

Primăria Oraș Abrud
Registratura Generală
Intrare/ieșire
Anul Luna Ziua

BILANT
30/06/2017

ABG_STZ-31671 01.AUG.2017

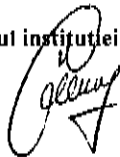
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	19.257	17.172
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	3.321.329	3.076.919
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	73.237.850	73.435.189
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	76.578.436	76.529.280
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000-4420803)	2.215.421	2.381.853
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	807.265	371.412
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	807.265	371.412
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+		
01023	4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+		
01023	4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+		
01023	4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+		
01023	4820000** -4970000), din care:	2.201.100	2.892.067
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.201.100	2.892.067
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		4.969.870
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.008.365	8.233.349
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150101		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301-5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.027.429	6.140.233
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.033	1.498
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	14.159	14.279
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.043.621	6.156.010
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.297.407	16.771.212
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	86.875.843	93.300.492
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.466.069	1.466.069
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.466.069	1.466.069
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	575.356	645.722
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	201.982	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	366.565	605.481
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01062	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
01062	4730109+4810900+4820000),din care:	593.605	725.415
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	347.628	407.373
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		4.969.870
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	697.286	811.245

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	41.037	43.665
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.907.284	7.195.917
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.373.353	8.661.986
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	83.502.490	84.638.506
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01084	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01084	1060000+1320000+1330000+1390100)	64.653.145	64.890.217
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.393.882	19.119.672
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	455.463	628.617
090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	83.502.490	84.638.506

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2017

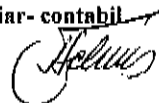
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000-7450100-		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200-7460300-		
02002	7460900)	5.528.505	6.501.627
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.048.947	4.435.471
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugctare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	1.173.972	976.855
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	158.451	199.779
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.909.875	12.113.732
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000-6470000)	5.520.325	7.858.850
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.064.884	1.102.538
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	2.561.276	2.129.775
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200-6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	284.367	315.522
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	19.151	1.352
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.450.003	11.408.037
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	459.872	705.695
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	459.872	705.695
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	15.214	18.933
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	15.214	18.933
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	475.086	724.628
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	475.086	724.628

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



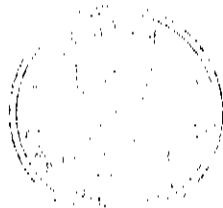
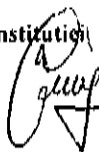
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

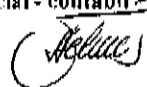
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120		120
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120		120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.159		14.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.279		14.279

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



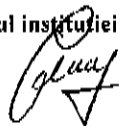
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120		120
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120		120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.159		14.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.279		14.279

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

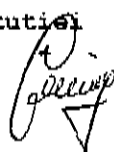


I. PLATI RESTANTE
30/06/2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	34.546	107.799	107.799
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	34.546	107.799	107.799
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile	40161	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile	40162	34.546	107.799	107.799

Conducatorul institutiei

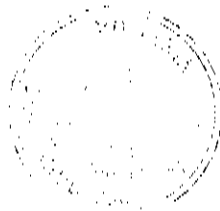

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
30/06/2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	34.546	107.799	107.799
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	34.546	107.799	107.799
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		75.279	246.910	246.910
-sub 30 de zile	40161	40.733	139.111	139.111
- peste 30 de zile	40162	34.546	107.799	107.799

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30/06/2017

Pag: 1

Nr id	Explicatie	Plati restante		plati restante aferente programelor nationale		plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		185.020							
		346.910							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sineza plăților restante și arieratelor
-instituții publice finanțate integral venituri proprii-
30/06/2017

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		185.000							
		246.980							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	14.159	120		14.279
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
	05003				
	05003	14.159	120		14.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30/06/2017

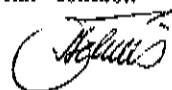
pag: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu	
08007	handicap	28
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	40

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2017**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.751
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.027.429	6.136.482
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.027.429	6.140.233
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.027.429	6.140.233
18003	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.033	1.498
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402--		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202--5290202--		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102--5580302--		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.159	14.279
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.159	14.279
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.159	14.279
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	807.265	371.412
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	132.469	133.836
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	674.796	237.576
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.201.100	2.892.067
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	846.204	1.048.134
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.354.896	1.843.933
18185	Total creante (rd.176+184)	2.201.100	2.892.067
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206),		
18203	din care:	70.386	67.271
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.159	14.279
18205	- societati nefinanciare (S11)	56.227	52.992
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		4.969.870
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.969.870
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.969.870
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	366.565	605.481
18321	-Societati nefinanciare (S11)	366.565	605.481
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200--		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	686.515	725.415
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	697.286	811.245
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	41.037	43.665
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.424.838	1.580.325
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.466.069	1.466.069
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instante. (ct.1510203)	1.466.069	1.466.069

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil