

BILANT
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	732.767	762.767
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.069.798	942.415
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	39.516.958	40.758.237
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.319.523	42.463.419
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	774.339	772.801
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	597.559	999.501
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	597.559	996.847
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		5.100.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	597.559	6.099.501
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	8.133.243	8.072.395
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	8.133.243	8.072.395
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.505.141	14.944.697
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50.824.664	57.408.116
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	194.370	194.370
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	194.370	194.370

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	40.390	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	19.947	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	20.443	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	78.405	91.409
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.450	64.736
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.265.193	3.265.193
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+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		5.100.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.306	123.212
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	130.000	130.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.612.294	8.709.814
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.806.664	8.904.184
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	47.018.000	48.503.932
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	33.963.708	33.963.708
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.116.541	13.040.737
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.937.751	1.499.487
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	47.018.000	48.503.932

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.355.884	2.920.066
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.978	9.743
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	336	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	421.431	311.843
0	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.792.629	3.241.652
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	988.789	1.033.054
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	176.278	198.118
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	503.721	513.087
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.668.788	1.744.259
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.123.841	1.497.393
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.123.841	1.497.393
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	4.739	2.094
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.739	2.094
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.128.580	1.499.487
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.128.580	1.499.487

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

ven 02

8.352.490 -

5.100.000 (40.02.11 + 40.02.14)

8.744

3.243.746

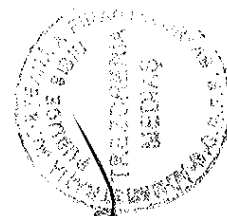
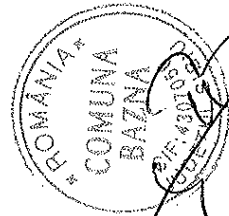
CH. 02 - 1744.259

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.500)
03002	1. Incasari	3.248.593	402.514		2.822.982											23.097
03003	2. Plati	2.148.214	402.848		1.720.925											33.441
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.100.379	-1.334		1.102.057											-344
03006	1. Incasari	2.648	1.334		1.314											
03007	2. Plati	1.163.895			1.163.895											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.161.227	1.334		-1.162.501											
03010	1. Incasari	5.109.000			5.109.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.109.000			5.109.000											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.099.152			5.099.496											-344
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	8.133.243			8.125.791											7.452
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.072.395			5.109.000											7.188

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



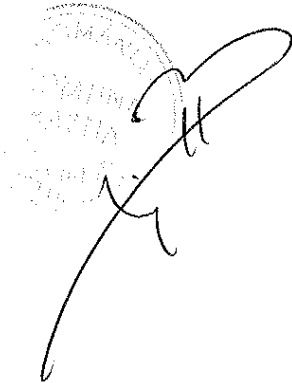
[Handwritten signature]

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	32

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000),din care:	8.133.243	8.072.395
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.133.243	8.072.395
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.133.243	8.072.395
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	597.559	996.847
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	445.604	758.369
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	151.955	238.478
18185	Total creante (rd.176+184)	597.559	996.847
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.100.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.443	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	20.443	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	71.397	84.401
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.306	123.212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	169.703	207.613
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.265.193	3.265.193
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	194.370	194.370
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OGI7/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	194.370	194.370
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	130.000	130.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OGI7/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	130.000	130.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ROMANIA
COMUNA
BAZNA
CIF: 4307056
JUDETUL SIBIU



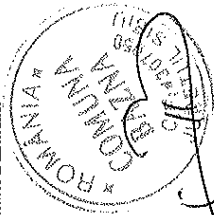

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2016

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare deducta din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	01							
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (S804)	12.000									
10040	Total (codul la 39.2)	12.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

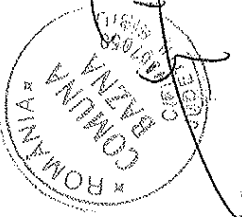
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2016

Anexa 27

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01 Buget de stat (s 01- stat)	02 Buget local (s 02- local)	03 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	04 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	05 Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	06 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	07 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	08 Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	09 Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)		11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)	
A													
Total plati (titlul VII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		12.000											
Total plati (titlul X cod58)		12.000											
Active nefinanciare (titlul XIII)		12.000											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil