

BILANT
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.410.533	1.193.561
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*)	30.681.085	29.212.367
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.615.585.503	1.640.579.823
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	723.332	723.332
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	723.332	723.332
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.650.400.453	1.671.709.083
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)	23.265.701	21.691.546
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	23.323.359	20.681.598
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	23.085.529	20.537.522
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	11.509	9.930
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:	7.340.130	8.603.312
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.959.463	8.117.005
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	1.434.644	1.781.342
01030	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)		11.730.839
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	32.098.133	42.797.091
010331	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)	70.995.339	84.207.655
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	11.429.118	11.309.572
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	179.489	205.522
01042	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.603.946	95.722.749
01045	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	26.645	12.347
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	137.994.425	160.223.733
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.788.394.878	1.831.932.816
01054	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.409	5.519
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	22.861.972	31.628.415
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.006.200	5.910.890
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	23.871.581	37.544.824

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:	9.625.136	12.033.445
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.982	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	6.326.699	5.566.974
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:	3.212.066	4.299.084
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.409.571	2.693.992
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)	3.777.280	1.482.010
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)		11.730.839
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	76.399	58.324
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.755.110	5.279.157
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	2.574.507	2.629.229
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.926.960	24.835.411
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	46.694	46.694
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	48.994.152	62.394.193
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	72.865.733	99.939.017
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.715.529.145	1.731.993.799
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	1.550.769.386	1.553.170.041
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	87.043.988	168.114.408
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	77.715.771	10.709.350

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.715.529.145	1.731.993.799

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

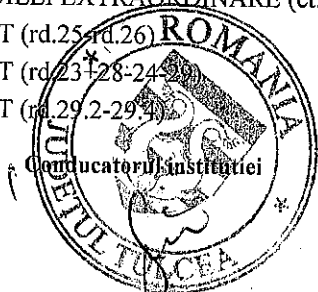
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DM', is written over the text 'financiar-contabil'.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
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)	89.530.428	72.265.905
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	36.022.438	58.931.804
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	66.141.080	50.778.470
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	8.085.110	5.788.314
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	199.779.056	187.764.493
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	57.997.063	72.488.559
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	42.742.824	56.688.052
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)	39.530.093	35.373.183
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	12.631.933	11.383.857
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	155.162	801.664
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	153.057.075	176.735.315
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	46.721.981	11.029.178
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.408	183
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	352.373	333.992
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	348.965	333.809
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	46.373.016	10.695.369
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	15.298	13.981
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	612	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	14.686	13.981
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24)	46.387.702	10.709.350
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.3)	46.387.702	10.709.350



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag: 1 - lei -

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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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 disponibilitati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET																
03002	1. Incasari	198.365.004	5.010.748		121.887.338						63.647.686	5.906.089	1.138.318			814.830	
03003	2. Plati	107.223.796	4.998.453	4.370	99.397.114						56.908.970	4.793.244	868.752			757.263	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	30.641.208	12.295	-4.370	22.450.219						6.738.716	1.112.845	269.566			57.507	
03007	2. Plati	14.557			102						14.455						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	25.893.438			9.799.514						2.647.992	25.194	7.089	13.413.649			
03010	1. Incasari	-25.878.881			-9.799.412						-2.833.537	-25.194	-7.089	-13.413.649			
03011	2. Plati	25.144.488			6.810.020						4.912.839		8.000	13.413.649			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.959.290			4.959.290												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.185.198			1.850.710						4.912.839		8.000	13.413.649			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.947.525	12.295	-4.370	14.501.517						9.018.018	1.087.651	270.477			57.567	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	70.995.339			64.034.399						4.912.839		531.185			1.516.916	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+	11.730.839			6.810.000						4.912.839		8.000				

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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 disponibilitati (ct.5XX)	
rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)		84.212.025	12.295	-4.370	71.725.916						9.018.018	1.087.651	703.662				1.574.483

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	329.019	65.374	263.645
04003	2. Plati	308.847	65.374	243.473
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.172		20.172
04010	1. Incasari	18.377.039		18.377.039
04011	2. Plati	18.371.178		18.371.178
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.861		5.861
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.033		26.033
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	179.489		179.489
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	205.522		205.522



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

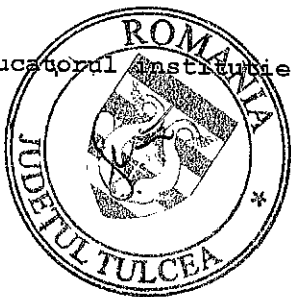
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	157.505	23.921	14.387	167.039
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	27.814		2.986	24.828
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	129.691	23.921	11.401	142.211

Conducatorul institutiei,



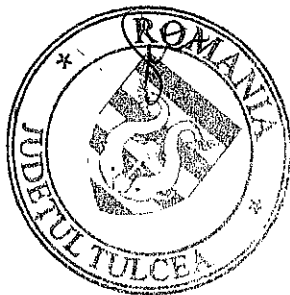
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08001	Copii aflati in familii substitutive	532
08003	Centre de plasament	307
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	3
08005	Centre maternale	9
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	659

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

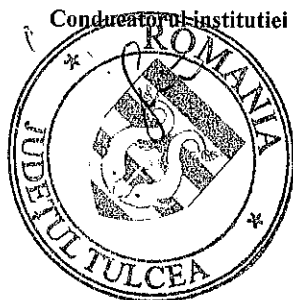
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.295
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:	70.995.339	84.195.360
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		13.413.650
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)		42.782
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.995.339	84.207.655
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.995.339	84.207.655
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	7.301	26.900
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.421.817	11.282.672
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	179.489	205.522
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	179.489	205.522
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	179.489	205.522
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	547.932	547.932
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	547.932	547.932
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	175.400	175.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	175.400	175.400
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	23.085.529	20.537.522
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	190.661	310.845
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	22.894.868	20.226.677
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		57.485
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	22.894.868	20.169.192
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	22.894.868	20.169.192
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.959.463	8.117.005
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.959.463	8.117.005
18185	Total creante (rd.176+184)	6.959.463	8.117.005
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)	1.181.783	1.467.374
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	252.861	313.968
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	179.641	397.912
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.759	143.599
18205	- societati nefinanciare (S11)	49.882	254.313
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	76.399	54.286
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	76.399	54.286
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.730.839
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	76.399	11.785.125
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		4.038
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		4.038
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		4.038
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	76.399	11.789.163
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	22.861.972	31.628.415
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	22.861.972	31.628.415
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	22.861.972	31.628.415
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:	6.326.699	5.566.974
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.326.699	5.566.974
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	3.212.066	4.299.084
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.755.110	5.279.157
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.574.507	2.629.229
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.541.683	12.207.470
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	853.733	853.733
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.777.280	1.482.010
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	1.006.200	5.910.890
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.006.200	5.910.890
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	46.694	46.694
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	46.694	46.694

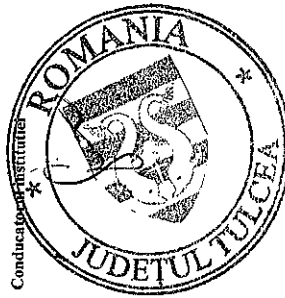


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2016

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag: 1 - lei -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A											
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		152.344				7.190			13.413.649		
Total plati (titlul VIII cod56)		85.578				7.190			5.739.387		
Bunuri si servicii (titlul II)		29.446									
Active nefinanciare (titlul XIII)		56.132				7.190			5.739.387		
Total plati (titlul X cod58)		66.766							7.674.262		
Cheltuieli de personal (titlul I)		24.922									
Bunuri si servicii (titlul II)		41.844									
Active nefinanciare (titlul XIII)											



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	11.509	9.930
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	11.509	9.930
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)afiate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)		7.354
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	11.509	17.284

Conducatorul institutiei



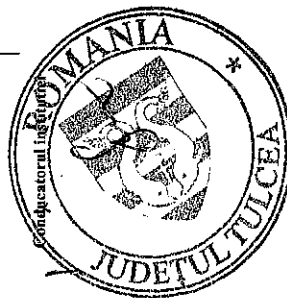
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30.09.2016

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	03	04	05	06	07	08	09	din care:		
			01	02									Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul precedent si ani	
0	A														
10001	TOTAL JUDET Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	56.132													
10016	Alte facilitati si instrumente postaderare(56	29.446	29.446		29.446	29.446									
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	66.766			57.375	57.375									
10040	Total (cod01 la 39.2)	152.344			86.821	86.821									

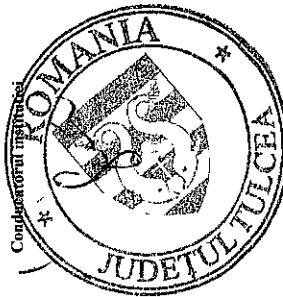
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

30.09.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:									
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alineaat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0	A										
15005	TOTAL JUDET Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (5605)	7.190									
15040	TOTAL (cod01 la 39.2)	7.190									



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

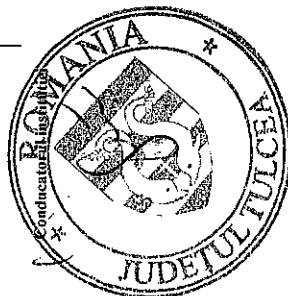
[Signature]

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

30.09.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	02							03	04
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
14001	TOTAL JUDEȚ Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	5.739.387										
14032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	7.674.262										
14040	Total (cod01 la 39.2)	13.413.649										



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

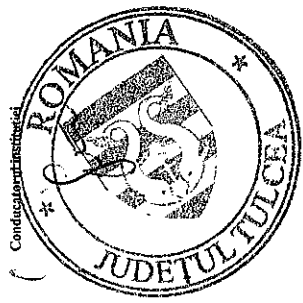
Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

30.09.2016

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Incasari de la Buget de stat pentru indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre / pentru:							Plati efectuate din Buget de stat si din venituri din privatizare	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agentii de plati	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Instituti finantate din venituri proprii/ subventii	Alti beneficiari, ONG, soc.com. etc			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
0	A																
33005	TOTAL JUDET Programa din Fondul European pentru		42.782														42.782
33009	Peccuit (FEP) TOTAL		42.782														42.782

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Conducatorul compartimentului