

BILANT
30.06.2018

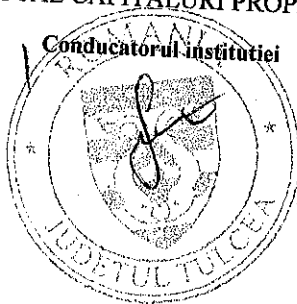
pag.: 1 - lei -

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*)	400.487	413.453
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	41.345.036	40.195.974
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	2.210.752.492	2.228.016.529
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:		
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	723.332	723.332
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	723.332	723.332
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.528	964.420
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.253.234.875	2.270.313.708
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	37.728.885	35.179.903
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	13.514.529	11.755.343
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	12.977.606	11.457.708
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200)	163.770	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.915.661	12.273.271
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+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:	11.102.358	11.961.489
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)	1.808.538	1.738.430
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	27.238.728	23.228.558
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+5410101+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)		48.995.602
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	102.506.497	101.133.701
01035	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)	13.650.146	13.563.828
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	259.521	379.151
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	116.416.164	115.076.680
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		24.478
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	181.383.777	199.276.663
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	2.434.618.652	2.469.590.371

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	693.773	669.434
01055	2.Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	25.219.254	22.752.697
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	4.064.749	2.898.841
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	29.977.776	26.320.972
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.264.310	4.429.846
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.719	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.720.918	3.128.151
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.560.505	6.939.454
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.027.689	5.681.815
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+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	22.077	22.077
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)		23.228.558
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)	38.561	74.808
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.116.278	9.728.219
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:	2.648.390	3.311.517
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	27.079.571	13.446.361
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)	47.776.386	61.227.534
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	77.754.162	87.548.506

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	2.356.864.490	2.382.041.865
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.111.890.256	2.161.316.639
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	209.294.948	258.673.280
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	35.679.286	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.356.864.490	37.948.054
			2.382.041.865



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	54.385.693	52.726.020
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	42.504.323	42.084.888
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	36.379.767	54.344.875
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.021.757	4.843.879
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	137.291.540	153.999.662
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	75.038.046	87.680.023
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)	29.579.580	34.285.040
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	22.474.332	27.691.024
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.832.107	37.658.105
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	30.592	699.713
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	131.954.657	188.013.905
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.336.883	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		34.014.243
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.251	396
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	269.530	362.031
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	268.279	361.635
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.068.604	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		34.375.878
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.072	16.409
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.072	16.409
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	5.072.676	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		34.359.469
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	5.072.676	



Conducatorul institutiei

Conducatorul companiei
financiare - contabil

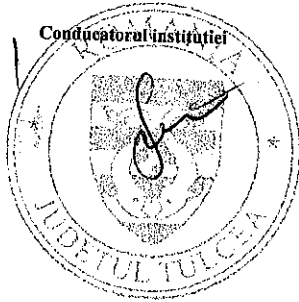
34.359.469

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	3.250.595		3.250.595
04003	2. Plati	3.130.965		3.130.965
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	119.630		119.630
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	119.630		119.630
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	259.521		259.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	379.151		379.151



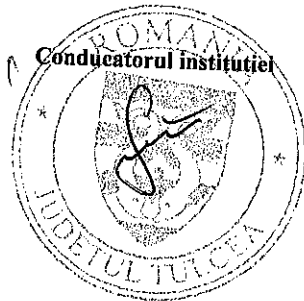
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	3.250.595		3.250.595
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.130.965		3.130.965
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	119.630		119.630
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	119.630		119.630
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	259.521		259.521
		379.151		379.151



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

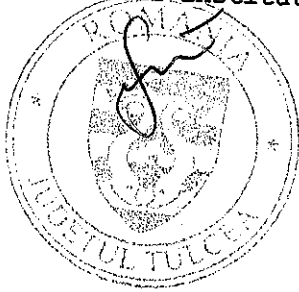
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	481.557	79.336	222.793	338.100
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	255.849		215.418	40.431
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	225.708	79.336	7.375	297.669

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

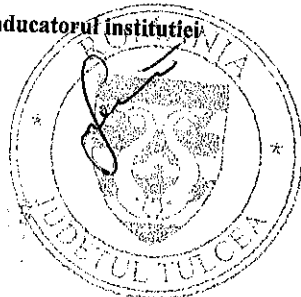
situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

30.06.2018

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)	163.770	
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	163.770	
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	523.807	1.249.567
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	523.807	1.249.567
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	687.577	1.249.567

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

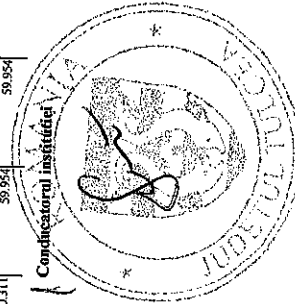
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2012

Pag.: 1 - lei -

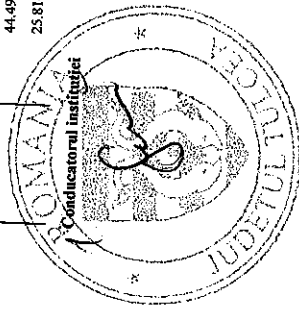
Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alinea102)	din care:		Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea102)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
		01	02	03	04	05	06	07	08	08	10	11	12	13	14	15	
0	A																
10022	TOTAL JUDET Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (PEDR) (5801)	70311	59.954	59.954													
10034	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (5803)																
10040	Total (cod01 la 39.6)	70311	59.954	59.954						2.269.877							2.269.877

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de
30.06.2018

Denumirea sursei de finanțare	Pag: 1 - lei-											
	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare 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 financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
TOTAL JUDET												
Total plati (titlul VIII cod56+titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		70.371										
Total plati (titlul X cod58)		70.371										
Cheltuieli de personal (titlul I)		44.495										
Bunuri si servicii (titlul II)		25.876										



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018**

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)		11.730
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+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	102.506.497	101.121.971
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	132	132
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	102.506.497	101.133.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	102.506.497	101.133.701
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	217	13.391
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.649.929	13.550.437
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:	259.521	379.151
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		70.946
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	259.521	379.151
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	259.521	379.151
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	523.807	1.249.567
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	523.807	1.249.567
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 ajustari 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,sri,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:	12.977.606	11.457.708
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	212.285	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	320.907	2.329.448
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.444.414	9.128.260
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.444.414	9.128.260
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.444.414	9.128.260
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.102.358	11.961.489
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	11.102.358	11.961.489

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	11.102.358	11.961.489
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POZITA DERARE (ct.4580301)	1.494.570	1.423.746
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	313.968	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:	2.443.261	2.263.494
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.156.767	1.382.852
18205	- societati nefinanciare (S11)	286.494	211.818
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		668.824
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		668.824
18262	Crédite 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:	20.274	74.808
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.274	74.808
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		23.228.558
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	20.274	23.303.366
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:	18.287	
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	18.287	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	18.287	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	38.561	23.303.366
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:	25.219.254	22.752.697
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.219.254	22.752.697
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.219.254	22.752.697
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:	2.720.918	3.128.151
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.720.918	3.128.151
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	5.560.505	6.939.454
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.116.278	9.728.219
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.648.390	3.311.517
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.325.173	19.979.190
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	22.077	22.077
183423	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	4.064.749	2.898.841
18343	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	4.064.749	2.898.841
183433	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	46.694	46.694
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	46.694	46.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.