

BILANT
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

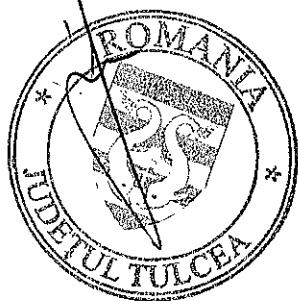
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.410.533	1.924.412
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	30.681.085	30.343.916
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	1.630.324.349
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	1.663.316.009
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	21.319.450
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	19.768.158
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	23.085.529	19.607.436
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	11.509	8.508
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	8.327.716
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.959.463	7.830.482
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	2.895.167
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)		8.726.839
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	32.098.133	39.717.880
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)	70.995.339	81.680.198
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	11.429.118	11.573.162
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)	179.489	200.979
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.603.946	93.454.339
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	26.645	18.045
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	137.994.425	154.509.714
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.788.394.878	1.817.825.723
01052	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	4.769
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	22.861.972	26.813.811
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.006.200	1.006.200
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	23.871.581	27.824.780

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	15.423.725
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	9.177.758
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	3.262.191
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.409.571	2.426.602
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)		8.726.839
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	68.959
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.755.110	4.767.336
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	2.635.185
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.926.960	25.008.778
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	61.421.717
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	72.865.733	89.246.497
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.715.529.145	1.728.579.226
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	1.552.491.903
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	87.043.988	166.803.295
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	77.715.771	9.284.028

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	1.728.579.226

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	62.897.782	48.245.509
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	26.352.560	35.943.253
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	47.322.631	34.075.479
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.250.961	3.460.404
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	139.823.934	121.724.645
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	38.971.622	47.224.287
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	28.992.089	35.653.041
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)	23.442.954	24.911.816
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11.211.129	4.341.214
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	61.496	105.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	102.679.290	112.235.958
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	37.144.644	9.488.687
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.126	144
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	252.245	218.402
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	251.119	218.258
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	36.893.525	9.270.429
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	5.479	13.599
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	5.479	13.599
020292	- EXCEDENT (rd.28+28-24-29)	36.899.004	9.284.028
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	36.899.004	9.284.028



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

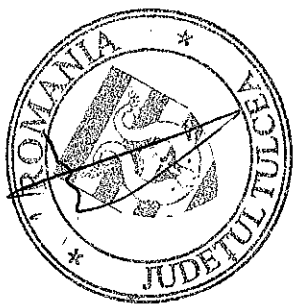
pag.: 1 - lei -

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile, (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	128.625.862	3.140.536		80.906.547						39.740.905	3.786.281	744.728			306.865
03003	2. Plati	107.922.753	3.129.731		63.437.134						37.327.530	2.978.699	531.379			518.280
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.703.109	10.805		17.469.413						2.413.375	807.582	213.349			
03006	1. Incasari	13.237			102						13.135					
03007	2. Plati	13.779.924			6.008.830						511.492	18.498	3.942	7.237.162		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.766.667			-6.008.728						-498.337	-18.498	-3.942	-7.237.162		
03010	1. Incasari	15.964.001			3.810.000						4.912.839		4.000			
03011	2. Plati	3.488.725			3.488.725											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.475.276			321.275						4.912.839		4.000	7.237.162		
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.411.698	10.805		11.781.960						6.827.857	789.084	213.407			-211.415
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	70.985.339			64.034.359											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+)	8.726.839			3.810.000						4.912.839		4.000			1.516.916

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 instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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 disponibile (ct.5XX)
	rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	81.680.198	10.805	72.006.358							6.827.857	789.084	740.592			1.305.501

Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]



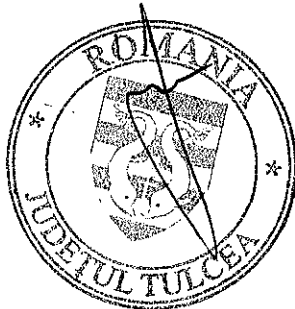
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	261.506	48.650	212.856
04003	2. Plati	248.505	48.650	199.855
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.001		13.001
04010	1. Incasari	10.729.687		10.729.687
04011	2. Plati	10.721.198		10.721.198
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.489		8.489
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.490		21.490
04014	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)	200.979		200.979

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

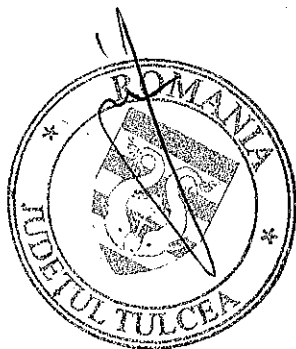
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2016

- 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	18.010	14.387	161.128
- 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	18.010	11.401	136.300

Conducatorul institutiei,

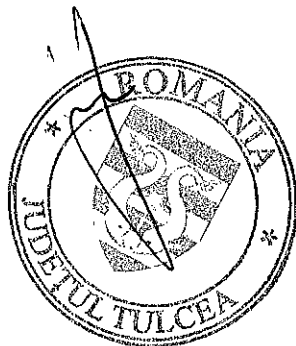
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08001	Copii aflati in familii substitutive	536
08003	Centre de plasament	306
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	2
08005	Centre maternale	4
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	654

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

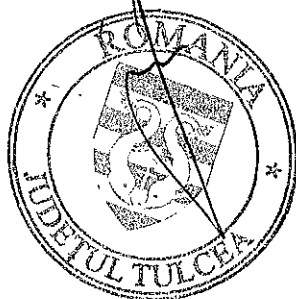
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		10.805
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	81.669.393
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		7.237.161
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)		42.782
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.995.339	81.680.198
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.995.339	81.680.198
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	7.301	27.882
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.421.817	11.545.280
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	200.979
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	179.489	200.979
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	179.489	200.979
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	19.607.436
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	190.661	265.097
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	22.894.868	19.342.339
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		48.287
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	22.894.868	19.294.052
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	22.894.868	19.294.052
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.959.463	7.830.482
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.959.463	7.830.482
18185	Total creante (rd.176+184)	6.959.463	7.830.482
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	2.282.315
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	252.861	612.852
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	232.143
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.759	137.190
18205	- societati nefinanciare (S11)	49.882	94.953
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	61.720
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	76.399	61.720
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		8.726.839
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	76.399	8.788.559
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:		7.239
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		7.239
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		7.239
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	76.399	8.795.798
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	26.813.811
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	22.861.972	26.813.811
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	22.861.972	26.813.811
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	9.177.758
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.326.699	9.177.758
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	3.262.191
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.755.110	4.767.336
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.574.507	2.635.185
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.541.683	10.664.712
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 - FORNDURI 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
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.006.200	1.006.200
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.006.200	1.006.200
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	46.694	46.694
		46.694	46.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

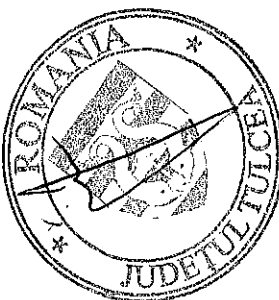
**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**

30.06.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (§ 01- stat)	Buget local (§ 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (§ 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (§ 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (§05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (§10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (§08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (§06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (§07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (§20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (§10- stat+ autonome)
A											
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		104.590				5.172			7.237.162		
Total plati (titlul VIII cod56)		69.427				5.172			7.237.162		
Cheltuieli de personal (titlul I)		6.778									
Bunuri si servicii (titlul II)		19.568									
Active nefinanciare (titlul XIII)		43.081									
Total plati (titlul X cod58)		35.163				5.172			7.237.162		
Cheltuieli de personal (titlul I)		19.124									
Bunuri si servicii (titlul II)		16.039									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

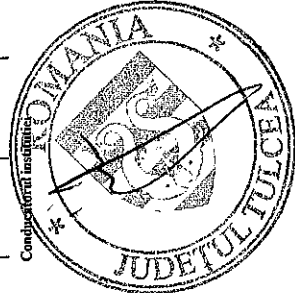
Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

30.06.2016

Pag.: I - 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 debite FEN anii 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	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Sonaj	Sanatate	Institutiile finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subvenții			
		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 Pescuit (FEP)		42.782 42.782														42.782 42.782
33099	TOTAL																

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



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

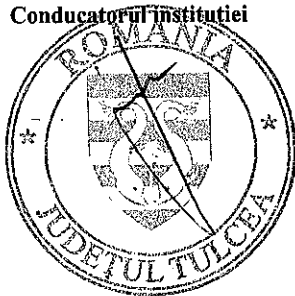
Anexa 29

30.06.2016

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	8.508
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	11.509	8.508
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate 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)		5.958
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	11.509	14.466

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil