

BILANT  
30.09.2018

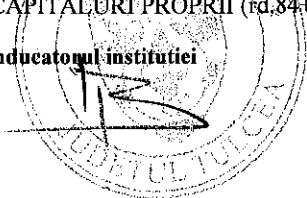
pag.: 1 - lei -

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*)	400.487	439.245
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	38.762.168
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	2.226.275.942
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
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:	13.528	947.263
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.253.234.875	2.267.147.950
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+35800+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)	37.728.885	34.313.567
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:	13.514.529	11.179.769
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.977.606	10.791.610
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	163.770	
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+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	11.915.661	12.819.288
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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	12.363.255
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	2.266.105
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	27.238.728	35.318.445
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)	102.506.497	95.354.607
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.650.146	2.806.647
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)	259.521	362.078
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	116.416.164	98.523.332
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)		16.318
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	181.383.777	194.436.824
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.434.618.652	2.461.584.774
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:	693.773	690.860
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	25.219.254	21.820.472
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	4.064.749	2.785.237
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	29.977.776	25.296.569
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	3.817.132
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.719	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.720.918	2.447.311
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	7.075.837
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.027.689	5.841.990
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	
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)		35.318.445
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	126.624
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.116.278	9.772.970
01	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	3.611.901
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	27.079.571	2.577.609
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	62.347.212
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	77.754.162	87.643.781
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.356.864.490	2.373.940.993
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	2.111.890.256	2.161.263.157
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	209.294.948	258.649.944
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	35.679.286	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		45.972.108
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.356.864.490	2.373.940.993

Conducatorul institutiei

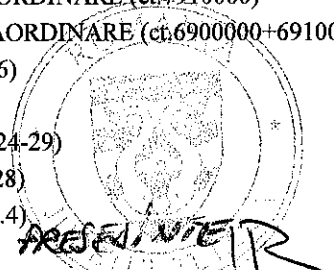
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

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)	78.591.106	80.963.943
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	64.766.413	64.811.417
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	55.225.394	77.721.133
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	11.340.553	13.851.176
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	209.923.466	237.347.669
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	112.930.096	136.596.606
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	44.216.347	50.491.888
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)	34.469.948	40.850.070
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	6.357.368	39.496.379
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	6.061.213	7.917.576
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	204.034.972	275.352.519
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.888.494	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		38.004.850
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2.738	691
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	395.257	583.076
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	392.519	582.385
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.495.975	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		38.587.235
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.287	17.356
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		2.032.666
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.287	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.015.310
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.500.262	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		40.602.545
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.500.262	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		40.602.545



*Director executiv*  
*[Signature]*

SITUATIA FINANTELOR DE TREZORERIE

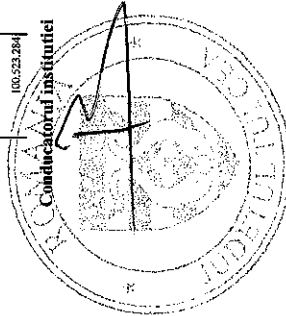
30.09.2018

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 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. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	235.020.717	6.698.159		113.729.179						105.926.697	6.512.754	1.210.539			943.409
03003	2. Plati	236.550.655	6.690.047	5.168.677	114.921.532						98.739.193	5.685.472	1.184.782			1.367.106
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.470.262	8.112	-5.168.677	-1.234.674						7.187.464	827.282	23.777			-323.699
03006	1. Incasari	16.612			209						16.409					
03007	2. Plati	4.567.052			3.165.662						1.464.962	51.854	7.296			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.550.440			-3.042.737						-1.448.559	-51.854	-7.296			
03010	1. Incasari	35.318.578			15.508.900						19.223.538		585.988	132		
03011	2. Plati	3.903.035			3.903.035											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31.415.543			11.605.865						19.223.538		585.988	132		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	33.335.365		-3.168.677	7.306.454							775.428	604.469	132		-323.699
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	102.506.497			80.811.229								674.575	132		1.797.005
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***												585.988	132		
030143	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent***				15.206.900											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	106.223.284	8.112	-3.168.677	72.610.733							775.428	699.054	132		1.473.366

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

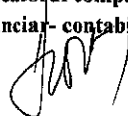
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.598.947		4.598.947
04003	2. Plati	4.496.390		4.496.390
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	102.557		102.557
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.557		102.557
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)	362.078		362.078



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil



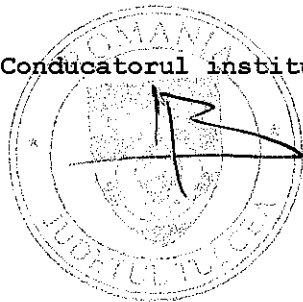
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2018

- 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	153.345	245.741	389.161
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	255.849	14.005	231.023	38.831
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	225.708	139.340	14.718	350.330

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

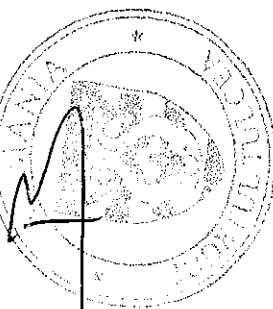
30.09.2018

Pag.: 1 - lei.

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate 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 si in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	02												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	A Programa de dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	168.281	143.229	143.050		179	117.148		179							
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	157.684	154.143	154.143		179										
10040	Total (cod01 la 39,6)	325.965	297.372	297.193		179	117.148		179							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.112
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	95.346.495
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	132	132
18005	Total (in baze cash) (rd.04+05)	102.506.497	95.354.607
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	102.506.497	95.354.607
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	217	34.154
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.649.929	2.772.493
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	362.078
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		42
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	259.521	362.078
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	259.521	362.078
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	523.807	375.961
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	523.807	375.961
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:	12.977.606	10.791.610
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	212.285	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	320.907	320.781
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.444.414	10.470.829
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.444.414	10.470.829
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.444.414	10.470.829
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.102.358	12.363.255
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	11.102.358	12.363.255
18185	Total creante (rd.176+184)	11.102.358	12.363.255
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	(ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.494.570	1.951.421
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:	313.968	313.968
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.443.261	2.408.912
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.156.767	1.525.712
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	286.494	194.376
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		688.824
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:	2.443.261	2.408.912
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.274	126.624
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	20.274	126.624
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.318.445
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:	20.274	35.445.069
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)	18.287	
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:	38.561	35.445.069
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.219.254	21.820.472
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.219.254	21.820.472
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:	25.219.254	21.820.472
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.720.918	2.447.311
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)	2.720.918	2.447.311
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.560.505	7.075.837
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.116.278	9.772.970
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.648.390	3.611.901
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)	16.325.173	20.460.708
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	22.077	
18342	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	2.785.237
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.064.749	2.785.237
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor	46.694	46.694

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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

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

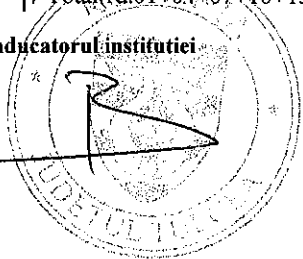
Anexa 29

30.09.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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	375.961
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	523.807	375.961
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	687.577	375.961

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-co contabil

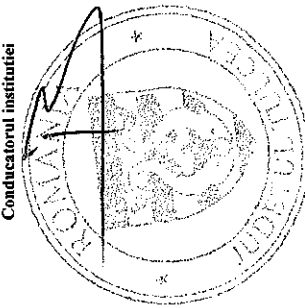
Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.09.2018

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	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 nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ 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)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		325.965									
Total plati (titlul X cod58)		325.965									
Cheltuieli de personal (titlul I)		202.505									
Bunuri si servicii (titlul II)		61.139									
Active nefinanciare (titlul XIII)		62.321									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil