

BILANT  
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

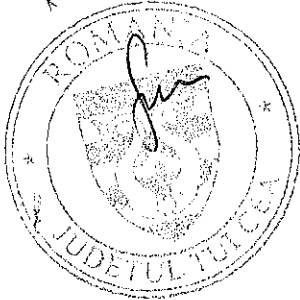
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	400.487	421.425
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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	41.702.399
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	2.211.021.486
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	952.413
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.253.234.875	2.254.821.055
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)	37.728.885	36.822.516
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	9.801.360
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.977.606	9.550.347
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	163.770	157.301
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	11.915.661	11.844.705
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.102.358	11.585.897
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:	1.808.538	1.809.254
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)		20.226.558
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	27.238.728	43.681.877
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	104.785.474
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.650.146	13.660.922
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	248.617
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	116.416.164	118.695.013
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)		24.478
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	181.383.777	199.223.884
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.434.618.652	2.454.044.939
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		

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	682.684
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	25.219.254	23.837.161
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	4.064.749	3.572.987
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	29.977.776	28.092.832
010601	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	5.435.229
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	4.208.888
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	6.548.826
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.027.689	5.375.741
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)		20.226.558
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	83.694
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.116.278	9.371.509
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	3.341.777
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	27.079.571	27.118.956
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	72.195.320
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	77.754.162	100.288.152

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)	2.356.864.490	2.353.756.787
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	2.112.254.645
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	209.294.948	245.032.780
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	35.679.286	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		3.530.638
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.356.864.490	2.353.756.787

Conducatorul institutiei

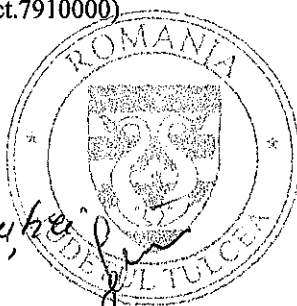
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2018

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)	28.440.117	26.310.287
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	17.998.910	17.320.657
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	18.007.688	26.223.984
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.101.184	2.425.464
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	66.547.899	72.280.392
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	37.022.151	41.131.579
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.077.777	17.637.530
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)	11.704.866	12.833.805
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	3.128.402	1.976.852
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.191	379.701
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	64.937.387	73.959.467
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.610.512	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.679.075
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	31	214
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	134.343	178.699
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	134.312	178.485
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.476.200	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.857.560
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		4.127
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		4.127
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.476.200	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.853.433
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.476.200	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.853.433



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

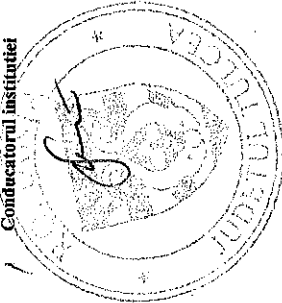
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDETI															
03002	1. Incasari	76.138.928	1.975.815		40.445.086						1.860.897	400.756			151.014	
03003	2. Plati	68.986.577	1.963.181	1.527.011	36.218.530					1.648.891	182.852	182.852			637.591	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.178.351	12.634	-1.327.011	4.226.556						212.006	217.874			-486.577	
03007	2. Plati	1.860.248			377.682						15.168	2.436				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	20.226.690			-377.682						-1.464.962	-2.436				
03010	1. Incasari	1.512.115			1.000.000						19.223.558	3.000	132			
03011	2. Plati	18.714.575			-512.115						19.223.558	3.000	132			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	24.052.678	12.634	-1.527.011	3.336.799						196.838	218.438			-486.577	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.506.497			80.811.228							674.573			1.797.008	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	20.226.558			1.000.000							3.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	132											132			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asig. 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+5150101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.654	-1.527.011	83.147.988						20.754.454	196.838	890.011	132		1.310.428

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



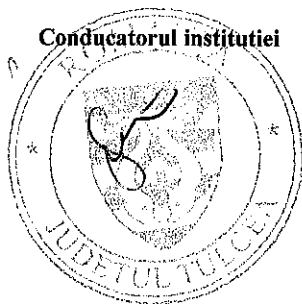
Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.616.121		1.616.121
04003	2. Plati	1.627.025		1.627.025
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-10.904		-10.904
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.904		-10.904
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)	248.617		248.617



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



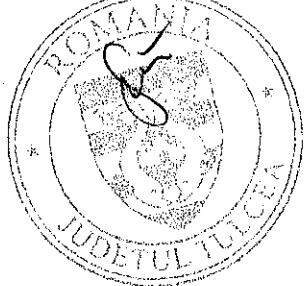
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2018

- 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	24.313	209.414	296.456
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	255.849		205.780	50.069
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	225.708	24.313	3.634	246.387

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2018

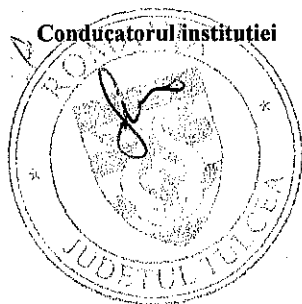
pag.: 1 - lei -

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)		12.634
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	104.772.840
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	104.785.474
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	102.506.497	104.785.474
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	217	26.620
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.649.929	13.634.302
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	248.617
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		388
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	259.521	248.617
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	259.521	248.617
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	523.807	238.509
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	523.807	238.509
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	9.550.347
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	212.285	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	320.907	422.087
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	11.585.897
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	11.102.358	11.585.897

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	11.102.358	11.585.897
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.494.570	1.494.570
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	2.139.643
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.156.767	1.259.001
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	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:	20.274	83.694
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.274	83.694
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		20.226.558
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	20.274	20.310.252
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	20.310.252
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	23.837.161
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.219.254	23.837.161
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.219.254	23.837.161
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	4.208.888
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.720.918	4.208.888
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	6.548.826
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.116.278	9.371.509
18333	Altè drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.648.390	3.341.777
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.325.173	19.262.112
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	22.077	22.077
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	4.064.749	3.572.987
183423	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	3.572.987
18343	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

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

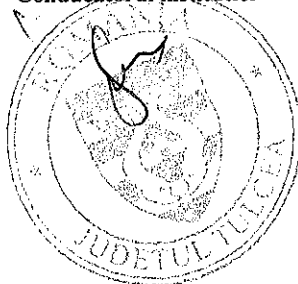
Anexa 29

31.03.2018

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	157.301
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	163.770	157.301
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	238.509
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	523.807	238.509
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	687.577	395.810

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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

31.03.2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	Sume in curs de rambursare la rambursare in anul curent													
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
TOTAL JUDET																	
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	26.128	22.338	22.338													
10034	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (5803)									2.268.877							
10040	Total (cod01 la 39.6)	26.128	22.338	22.338						2.268.877							

Conducatorul institutiei

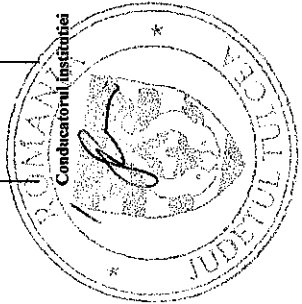
Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.03.2018

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Bucgetul institutiilor publice si activitatilor financiare	
										Bucgetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bucgetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A											
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		26.128									
Total plati (titlul X cod58)		26.128									
Cheltuieli de personal (titlul I)		4.644									
Sumuri si servicii (titlul II)		21.484									



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil