

BILANT  
31.03.2019



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	5.464.100	5.063.820
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	39.457.410	39.346.652
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	900.213.540	896.429.974
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:	2.905.244	2.905.244
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
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:	11.159.984	11.159.984
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	11.159.984	11.159.984
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	959.200.278	954.905.674
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.878.002	17.863.005
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:	3.789.159	4.459.333
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	3.699.868	4.445.354
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	14.468.297	34.136.227
01027	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	14.432.672	34.136.227
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)	250.000	1.387.452
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.507.456	39.983.012
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	16.633.748	25.117.820
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	50.069	41.152
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.692.920	2.683.385
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	19.376.737	27.842.357
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.762.195	85.688.374
01054	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.016.962.473	1.040.594.048
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	16.202.081	12.386.081
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.952.343	528.452
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	23.154.424	12.914.533
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:	42.286.007	2.300.259

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	39.944.854	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.045.154	2.071.903
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:	4.851.690	4.400.610
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.470.853	2.352.267
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)		1.137.452
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)		2.862.936
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.829.116
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.215.973	11.208.710
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	726.107	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	64.775.283	25.739.083
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	87.929.707	38.653.616
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	929.032.766	1.001.940.432
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	921.931.761	918.064.878
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.362.865	56.174.026
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		27.701.528
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	61.261.860	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	929.032.766	1.001.940.432

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	37.508.191	41.390.418
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.072.280	7.235.793
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	6.978.938	11.398.848
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.655.301	4.113.918
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	54.214.710	64.138.977
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	15.167.008	19.093.305
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.588.565	5.780.022
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)	7.008.853	9.899.734
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.074.036	1.356.366
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	145.152	136.058
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	28.983.614	36.265.485
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	25.231.096	27.873.492
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.512	3.416
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	205.912	224.416
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	204.400	221.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	25.026.696	27.652.492
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	139.652	49.036
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	139.652	49.036
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	25.166.348	27.701.528
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	25.166.348	27.701.528

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

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+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	54.064.234	9.062.991		25.939.081						14.821.505	3.260.986	355.325			624.346
03003	2. Plati	44.019.202	8.959.708		17.477.624						13.830.286	2.813.838	255.866			681.886
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.045.032	103.283		8.461.457						991.219	447.148	99.465			-57.540
03006	1. Incasari	93.049			92.386						663					
03007	2. Plati	-478.040			-478.040											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-384.991			-385.654						663					
03010	1. Incasari	1.138.964			1.001.512									137.452		
03011	2. Plati	1.177.481			1.177.481											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-38.517			-175.969									137.452		
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.621.524	103.283		7.899.834						991.882	447.148	236.917			-57.540
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.633.748			12.090.112						2.040.725		513.146			1.989.771
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.000.000			2.000.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.137.452			3.000.000									137.452		
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	25.117.820	103.283		18.989.946						3.032.607	447.148	612.605			1.932.231

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Director Economic  
Tătar Adriana

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 ---

(lei)

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										624.346,00
1. Incasari	02	54.064.234,00	9.062.991,00		25.939.081,00	14.821.505,00	3.260.986,00	355.325,00			681.886,00
2. Plati	03	44.019.202,00	8.959.708,00		17.477.624,00	13.830.286,00	2.813.838,00	255.860,00			-57.540,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	10.045.032,00	103.283,00		8.461.457,00	991.219,00	447.148,00	99.465,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	93.049,00			92.386,00	663,00					
2. Plati	07	478.040,00			478.040,00						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-384.991,00			-385.654,00	663,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	1.138.964,00			1.001.512,00			137.452,00			
2. Plati	11	1.177.481,00			1.177.481,00						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-38.517,00			-175.969,00			137.452,00			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.621.524,00	103.283,00		7.899.834,00	991.882,00	447.148,00	236.917,00			-57.540,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.633.748,00			12.090.112,00	2.040.725,00		513.140,00			1.989.771,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141	2.000.000,00			2.000.000,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	3.137.452,00			3.000.000,00			137.452,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	25.117.820,00	103.283,00		18.989.946,00	3.032.607,00	447.148,00	612.605,00			1.932.231,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDirector Economic  
Tătar Adriana

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000- ( 5047 )	5520000-( 5006 )	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	54.741,00		235.374,00		224.228,00			110.003,00		
2.Plati	03	54.741,00		62.513,00		201.336,00	192.015,00		171.281,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			172.861,00		22.892,00	-192.015,00		-61.278,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			172.861,00		22.892,00	-192.015,00		-61.278,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.705.465,00		284.306,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			172.861,00		22.892,00	1.513.450,00		223.028,00		

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02										
2. Plati	03										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei  
PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

Viza trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	530		530
04003	2. Plati	10.065		10.065
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.535		-9.535
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.535		-9.535
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.692.920		2.692.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.683.385		2.683.385

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.866.581		204.187	1.662.394
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.705.465		192.015	1.513.450
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	161.116		12.172	148.944

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019

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)		103.283
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:	16.633.748	25.014.537
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.633.748	25.117.820
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.633.748	25.117.820
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50.069	41.152
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:	2.692.920	2.683.385
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.692.920	2.683.385
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.692.920	2.683.385
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	116.989	46.554
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	116.989	46.554
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		250.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
34	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.159.984	11.159.984
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	455.753	455.753
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.704.231	10.704.231
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:	3.699.868	4.445.354
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	236.531	251.640
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.305.361	4.171.851
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	157.976	21.863
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	157.976	21.863
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	157.976	21.863
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.432.672	34.136.227
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.663.804	11.271.117
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.768.868	22.865.110
18185	Total creante (rd.176+184)	14.432.672	34.136.227

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	449.720	375.278
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	165.585	152.250
18205	- societati nefinanciare (S11)	284.135	223.028
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:		2.862.936
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		2.862.936
18267	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.137.452
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.000.388
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.000.388
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:	16.202.081	12.386.081
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.202.081	12.386.081
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.202.081	12.386.081
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:	2.045.154	2.071.903
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.045.154	2.071.903
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)	4.570.919	4.072.866
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.829.116
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.266.425	7.901.982
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	6.952.343	528.452
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	6.952.343	528.452
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	726.107	
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)	726.107	

Conducatorul institutiei

PRIMAR

G. ROMAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana