

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*)	3.348.399	3.237.609
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*)	31.329.756	32.173.831
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	770.750.129	756.976.552
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:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
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:	19.700.037	19.700.037
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)	19.700.037	19.700.037
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	832.528.461	819.488.169
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)	15.738.938	15.846.150
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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	664.938	777.290
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	620.786	738.698
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	12.114.213	25.094.735
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.065.484	25.027.004

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		1.086.128
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.779.151	26.958.153
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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	27.506.620	41.213.570
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	58.107	37.852
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+5620102+5620103+5620402)	2.312.159	2.330.314
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	29.876.886	43.581.736
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	65	11
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	58.395.040	86.386.050
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	890.923.501	905.874.219
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	26.036.332	24.455.673
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.657.600	7.480.440
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.693.932	31.936.113
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+4890000+5090000+5120800), din care:	2.255.232	1.330.187
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.086.056	1.319.265
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	2.296.352	2.541.900
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.116.943	1.169.428
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)		1.086.128
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)	1.200.757	3.531.581
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.612.017
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.720.915	19.698.865
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	5.395.761	3.197.775
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	33.300.688	33.998.453
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	66.994.620	65.934.566
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	823.928.881	839.939.653
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	764.305.560	766.629.590
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.211.657	62.696.337
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		10.613.726
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	8.588.336	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	823.928.881	839.939.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilTURCUANUȚA
Director economie

Buget stat 520.339

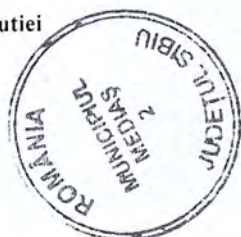
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	57.375.365	61.281.778
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	9.732.465	9.926.974
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.597.644	4.659.586
C 5	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.035.337	8.108.319
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	77.740.811	83.976.657
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	23.906.157	25.513.069
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	8.760.124	8.585.846
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)	15.432.422	15.676.487
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	17.431.172	22.528.540
C 2	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.036	1.148
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	65.534.911	72.305.090
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	12.205.900	11.671.567
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.800	14.172
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	309.777	556.043
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	291.977	541.871
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	11.913.923	11.129.696
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	141.302	4.369
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	141.302	4.369
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	12.055.225	11.134.065

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar Contabilitate

Director economic

BS

520.339

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget activitati externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	80.145.245	11.532.135		54.257.839						9.698.925	3.310.167	776.211			570.016	
03003	2. Plati	60.910.970	11.532.135	455.176	35.089.502						9.547.619	3.189.347	659.861			892.906	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.234.273		-455.176	19.168.337						151.246	120.820	116.350			-322.400	
03006	1. Incasari	67.403			67.403												
03007	2. Plati	2.989.758			2.898.955												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.922.355			-2.831.552												
03010	1. Incasari	1.100.112			13.984												
03011	2. Plati	2.163.776			2.163.776												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.063.664			-2.149.792												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.246.254		-455.176	14.186.903												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.506.620			24.673.679												
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	400.000			400.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.406.128			400.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	41.668.746		-455.176	38.860.672												273.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



TURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015 ---

(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/ 770000	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										
	1. Incasari	02	80.145.243,00	11.532.135,00		54.257.839,00	9.698.875,00	3.310.167,00	776.211,00			570.016,00
	2. Plati	03	60.910.970,00	11.532.135,00	455.176,00	35.089.502,00	9.547.619,00	3.189.347,00	659.861,00			892.506,00
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	19.234.273,00		-455.176,00	19.168.337,00	151.256,00	120.820,00	116.350,00			-322.490,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
	1. Incasari	06	67.403,00			67.403,00						
	2. Plati	07	2.989.758,00			2.898.955,00	4.799,00	31.732,00	54.272,00			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2.922.355,00			-2.831.552,00	-4.799,00	-31.732,00	-54.272,00			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
	1. Incasari	10	1.100.112,00			13.984,00	400.000,00		686.128,00			
	2. Plati	11	2.163.776,00			2.163.776,00	400.000,00		686.128,00			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.063.664,00			-2.149.792,00	400.000,00		748.206,00			
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15.248.254,00		-455.176,00	14.186.993,00	546.457,00	89.088,00	711.251,00			-322.490,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INGEPUTUL ANULUI	14	27.506.620,00			24.673.679,00	1.525.216,00					596.474,00
	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141	400.000,00			400.000,00						
	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	1.486.128,00			400.000,00	400.000,00		686.128,00			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	41.668.746,00		-455.176,00	38.860.672,00	1.671.673,00	89.088,00	773.329,00			273.984,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURSU ANITA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015 ---

(COD 03)	Denumire	Cod	515010102 (5077)	5290201-(5033)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C	516010102B	516010102C	517010102B	(lei)
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
	1. Incasari	02		290.626,00			279.390,00						
	2. Plati	03		275.630,00			616.876,00						
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		14.996,00			-337.486,00						
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		14.996,00			-337.486,00						
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			11,00		596.463,00						
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15		14.996,00	11,00		258.977,00						

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCUANU
Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015 ---

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	517010102C	562010002 E					
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 (DESCRETEREA) 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+rd.141-rd.142-143)	15							

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUȚIA
Director echipa

Viza Trezorerie



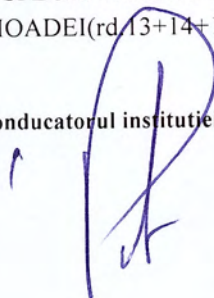
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

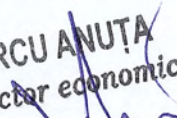
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	295.944		295.944
04003	2. Plati	277.789		277.789
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.155		18.155
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.155		18.155
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.312.159		2.312.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.330.314		2.330.314

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	93.604	2.088	10.141	85.551
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11			11
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.593	2.088	10.141	85.540

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

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

30.06.2015

Pag.: I - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(02))	02							03	04
10001	A	399.638	4.519									
10040	Dispozitie din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER) (5601)	399.638	4.519									
	TOTAL indicatori la 25)											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
TURCU ANDREA
Director economic

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2015

Pag.: I - 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 nerambursabile (s08-stat+ 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)		399.638									
Total plati (titlul VIII cod56)		399.638									
Bunuri si servicii (titlul II)		1.997									
Active nefinanciare (titlul XIII)		397.641									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economie



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

Anexa 29

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflata 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)	2.218.566	2.244.774
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.218.566	2.244.774

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		53.093	53.093
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		10.749	10.749
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		42.344	42.344
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		53.093	53.093
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		10.749	10.749
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		42.344	42.344
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			53.093	53.093
-sub 30 de zile	40161		10.749	10.749
- peste 30 de zile	40162		42.344	42.344

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

TURCU ANUTA
Director economic

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		53.093	53.093
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		10.749	10.749
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		42.344	42.344
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		53.093	53.093
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		10.749	10.749
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		42.344	42.344
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			53.093	53.093
-sub 30 de zile	42161		10.749	10.749
- peste 30 de zile	42162		42.344	42.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilTURCU ANUTA
Director economic

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		77.911 53.093							
				2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TURCU ANUTA
Director economic

TOTAL JUDET

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		77.911							
		53.093							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



YURCU ANUNTA
Director

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	59
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	298

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.506.620	41.213.570
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.506.620	41.213.570
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.506.620	41.213.570
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	58.107	37.852
32	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+5620102+5620103), din care:	2.312.159	2.330.314
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.312.159	2.330.314
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.312.159	2.330.314
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
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:	19.700.037	19.700.037
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	537.577	537.577
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	19.162.460	19.162.460
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:	620.786	738.698
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.268	12.592
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	460.524	717.022
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	153.994	9.084
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	153.994	9.084
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	153.994	9.084
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.065.484	25.027.004
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.868.977	7.720.100
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.196.507	17.306.904
18185	Total creante (rd.176+184)	12.065.484	25.027.004
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	693.441	346.749
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	96.978	87.771
18205	- societati nefinanciare (S11)	596.463	258.978

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	1.200.757	3.531.581
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.200.757	3.531.581
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.086.128
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.200.757	4.617.709
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.200.757	4.617.709
36	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:	26.036.332	24.455.673
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	26.036.332	24.455.673
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.036.332	24.455.673
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:	1.086.056	1.319.265
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.086.056	1.319.265
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.758.333	2.081.173
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.612.017
35	Total (rd.331+332+333+334)	4.190.004	4.693.190
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.657.600	7.480.440
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.657.600	7.480.440
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.395.761	3.197.775
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	5.395.761	3.197.775

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic