

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*)	4.720.273	4.633.508
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*)	37.561.630	38.043.101
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)	902.212.571	909.213.380
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:	7.617.940	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.617.940	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:	11.227.652	14.923.392
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)	11.227.652	11.227.405
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	963.340.066	969.672.071
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)	19.779.204	19.642.612
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:	1.436.163	4.058.148
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.377.737	4.002.140
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
	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	18.144.951	24.659.749
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.107.908	24.628.875
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:	88.297	
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)		10.435.314
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	19.669.411	39.153.211
01033	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)	34.421.630	20.169.584
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	14.689	195.089
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)	2.540.691	2.561.622
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36.977.010	22.926.295
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	76.425.625	81.722.118
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.039.765.691	1.051.394.189
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	20.014.336	16.164.336
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.029.528	7.029.528
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	27.043.864	23.193.864
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:	1.715.998	1.581.668
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	926.182	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	335.125	1.287.493
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:	3.678.351	5.219.883
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.199.048	3.315.726
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)		10.435.314
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)	416.483	1.943.873
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.244.660	5.481.851
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.229.508	11.236.786
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	21.285.000	35.899.375
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	48.328.864	59.093.239
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	991.436.827	992.300.950
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	916.829.954	925.795.188
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	73.467.661	71.368.478
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.139.212	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		4.862.716
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85.86+87-88)	991.436.827	992.300.950

Conducatorul institutiei

PRIMAR

G. ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

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)	69.185.112	46.061.012
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	13.317.357	13.070.171
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	14.257.386	19.344.934
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.507.807	4.741.474
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	102.267.662	83.217.591
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	39.968.396	33.370.601
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	10.056.716	14.763.884
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)	15.868.158	17.271.340
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	4.644.337	2.022.801
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		278.822
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	70.537.607	67.707.448
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	31.730.055	15.510.143
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.668	3.057
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	355.942	409.724
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	352.274	406.667
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	31.377.781	15.103.476
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	163.559	290.217
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	163.559	290.217
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31.541.340	15.393.693
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31.541.340	15.393.693

Conducatorul compartimentului

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Director Economic
Tatar Adriana**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	88.815.890	11.771.002		-44.933.786						24.204.851	6.341.806	651.334			910.111
03003	2. Plati	75.722.202	11.771.002	19.790.525	34.599.794						22.218.554	5.456.324	601.222			1.075.306
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.093.688		-19.790.525	10.333.992						1.986.297	888.482	50.112			-165.195
03006	1. Incasari	602.931			601.853						1.078					
03007	2. Plati	5.845.349			5.395.869						184.776	264.704				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.242.418			-4.794.016						-183.698	-264.704				
03010	1. Incasari	10.438.371			9.003.057						900.000		535.314			
03011	2. Plati	2.315.848			2.315.848											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.122.523			6.687.269						900.000		535.314			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.973.793		-19.790.525	12.227.185						2.702.599	623.778	585.426			-165.195
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	34.421.630			31.036.121						1.740.021		552.577			1.092.911
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.300.000			3.300.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	13.735.314			12.300.000						900.000		535.314			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	39.960.109		-19.790.525	34.263.306						3.542.620	623.778	602.689			927.716

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Director Economic
Tatar Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 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										
1.Incasari	02	88.815.890,00	11.771.002,00		44.933.786,00	24.204.851,00	6.344.806,00	651.334,00			910.111,00
2.Plati	03	75.722.202,00	11.771.002,00	19.790.525,00	34.599.794,00	22.218.554,00	5.456.324,00	601.222,00			1.075.306,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	13.093.688,00		-19.790.525,00	10.333.992,00	1.986.297,00	888.482,00	50.112,00			-165.195,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	602.931,00			601.853,00	1.078,00					
2.Plati	07	5.845.349,00			5.395.869,00	184.776,00	264.704,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.242.418,00			-4.794.016,00	-183.698,00	-264.704,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	10.438.371,00			9.003.057,00	900.000,00		535.314,00			
2.Plati	11	2.315.848,00			2.315.848,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	8.122.523,00			6.687.209,00	900.000,00		535.314,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15.973.793,00		-19.790.525,00	12.227.185,00	2.702.599,00	623.778,00	585.426,00			-165.195,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34.421.630,00			31.036.121,00	1.740.021,00		552.577,00			1.092.911,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	3.300.000,00			3.300.000,00						
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	13.735.314,00			12.300.000,00	900.000,00		535.314,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	39.960.109,00		-19.790.525,00	34.263.306,00	3.542.620,00	623.778,00	602.689,00			927.716,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502205)	515010102(5077)	529020102A01(5033)	529020102A02(5022)	529020102A03(5012)	5500101(5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	165.802,00		341.497,00		224.031,00			178.781,00		
2.Plati	03	165.358,00		334.826,00		224.031,00			351.091,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd 03)	04	444,00		6.671,00					-172.310,00		
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	444,00		6.671,00					-172.310,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						637.854,00		455.057,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	444,00		6.671,00			637.854,00		282.747,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018 ---

(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+rd.141-rd.142-143)	15										

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	37.435		37.435
04003	2. Plati	16.504		16.504
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.931		20.931
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.931		20.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.540.691		2.540.691
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.561.622		2.561.622

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	760.144	36.207	15.804	780.547
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	637.854			637.854
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	122.290	36.207	15.804	142.693

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR
GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Director Economic
Tătar Adriana**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	34.421.630	20.169.584
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	34.421.630	20.169.584
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	34.421.630	20.169.584
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.689	195.089
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.540.691	2.561.622
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.540.691	2.561.622
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.540.691	2.561.622
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		3.751.995
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		3.751.995
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.617.940	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.617.940	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:	11.227.652	11.227.405
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	503.121	503.121
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.724.531	10.724.284
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:	1.377.737	4.002.140
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.764	263.047
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.277.262	3.690.636
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	55.711	48.457
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	55.711	48.457
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	55.711	48.457
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.107.908	24.628.875
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.419.575	8.285.174
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	13.688.333	16.343.701
18185	Total creante (rd.176+184)	18.107.908	24.628.875
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:	583.273	432.559
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	128.584	149.812

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	454.689	282.747
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:	416.483	1.943.873
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	416.483	1.943.873
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		10.435.314
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	416.483	12.379.187
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	416.483	12.379.187
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:	20.014.336	16.164.336
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	20.014.336	16.164.336
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.014.336	16.164.336
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:	335.125	1.287.493
18321	-Societati nefinanciare (S11)	335.125	1.287.493
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)	3.481.065	4.831.600
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.244.660	5.481.851
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.725.725	10.313.451
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.029.528	7.029.528
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	7.029.528	7.029.528

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilDirector Economic
Tătar Adriana

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

30.06.2018

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 nerambursabile (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)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		23.225									
Total plati (titlul X cod58)		23.225									
Bunuri si servicii(titlul II)		23.225									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Director Economic
Tătar Adriana

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

30.06.2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10030	Alte programe comunitare in perioada 2014-2020 (5815)	23.225	23.225	23.225													
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)									84.041		1.553					
10040	Total (cod01 la 39.6)	23.225	23.225	23.225						84.041		1.553					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Director Economic
Tătar Adriana