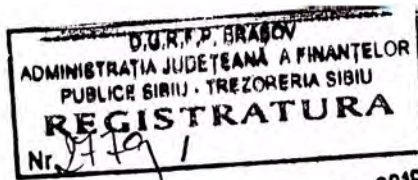


BILANT
31.03.2016



27 APR. 2016
pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.574.489	3.486.052
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*)	33.027.357	32.802.906
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	790.215.831	792.350.522
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:	19.265.087	19.265.087
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)	19.265.087	19.265.087
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	853.482.904	855.304.707
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	17.799.469	17.696.615
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	939.276	1.281.667
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	893.545	1.235.188
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:	16.206.117	32.687.528
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	16.178.126	32.644.586
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)	5.655.514	2.422.022
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.800.907	605.664
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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	19.604.046	35.334.249
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.735	41.178
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)	2.493.312	2.513.591
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	22.158.093	37.889.018
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	11	11
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	62.758.480	92.582.525
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	916.241.384	947.887.232
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	27.638.845	23.822.845
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.213.751	7.213.751

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	34.852.596	31.036.596
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+4890201+5090000+5120800), din care:	2.861.146	11.451.217
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.431.180	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.412.386	1.237.961
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	3.073.090	3.534.779
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.468.380	1.480.930
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)		605.664
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)	1.649.701	4.201.994
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.320.561
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.296.309	19.281.248
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.588.092	2.588.092
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	32.726.774	44.983.555
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.579.370	76.020.151
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	848.662.014	871.867.081
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	772.194.912	773.148.398
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.548.840	67.766.185
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.918.262	30.952.498
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	848.662.014	871.867.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	61.033.613	42.760.912
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.130.851	6.813.053
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.596.666	4.484.065
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.394.236	3.366.134
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	76.155.366	57.424.164
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	14.055.156	14.390.781
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.796.377	3.927.323
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)	7.797.711	7.179.784
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	20.671.683	723.668
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.148	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	46.322.075	26.221.556
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	29.833.291	31.202.608
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	7.251	3.964
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	299.842	254.998
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	292.591	251.034
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	29.540.700	30.951.574
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	17.066	172.203
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	17.066	172.203
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.557.766	31.123.777

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCUANUTA
Director economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget 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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	52.210.953	8.357.614		35.900.337						6.051.731	1.702.593	389.351			309.337	
03003	2. Plati	34.075.796	8.357.614	156.044	17.382.372						5.629.781	1.503.715	306.434			635.868	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-156.044													
03006	1. Incasari	18.635.157			16.517.955						221.950	138.876	82.917				
03007	2. Plati	174.623			172.800						1.824						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.694.953			1.564.227						13.935	115.635					
03010	1. Incasari	-1.520.300			-1.391.426						-13.269	-115.635	605.664				
03011	2. Plati	609.628			3.961												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.220.548			1.220.548												
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-410.920			-1.216.584												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.503.907		-168.044	15.909.945						206.681	23.343	688.581				-326.443
030141		19.604.066			16.703.537						832.266		633.812				1.434.337
030142		102.000			102.000												
03015		707.644			102.000												
		35.502.339		-168.044	33.613.802						1.040.941	23.343	716.729				1.107.094

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



TURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016 ---

(COD 03) (lei)

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										
1.Incasari	02	52.710.953,00	8.357.614,00		35.900.327,00	6.051.731,00	1.702.593,00	389.351,00			309.337,00
2.Plati	03	34.075.796,00	8.357.614,00	168.040,00	17.382.372,00	5.829.781,00	1.563.715,00	306.434,00			635.880,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	18.635.157,00		-168.040,00	18.517.955,00	221.950,00	138.878,00	82.917,00			-326.543,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	174.625,00			172.801,00	1.824,00					
2.Plati	07	1.694.955,00			1.564.227,00	15.093,00	115.635,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1.520.330,00			-1.391.426,00	-13.269,00	-115.635,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	609.628,00			3.964,00			605.664,00			
2.Plati	11	1.220.548,00			1.220.548,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-610.920,00			-1.216.584,00			605.664,00			
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.503.907,00		-168.040,00	15.909.945,00	208.681,00	23.243,00	688.581,00			-326.543,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19.604.046,00			16.703.537,00	832.260,00		633.812,00			1.434.437,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	102.000,00			102.000,00						
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	707.664,00			102.000,00			605.664,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSISITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	35.502.289,00		-168.040,00	32.613.482,00	1.040.941,00	23.243,00	716.729,00			1.107.894,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
FURCĂ ABIL
 Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016 ---

(COD 03)	Denumire	Cod	515010102 (5077)	5290201- (5033)	5290202- (5022)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000- (5006)	514010102B	514010102C	516010102B	516010102C	(lei)
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
	1. Incasari	02	153.276,00	87.204,00				68.857,00					
	2. Plati	03	62.481,00	85.500,00		325.961,00		161.938,00					
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	90.795,00	1.704,00		-325.961,00		-93.081,00					
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	90.795,00	1.704,00		-325.961,00		-93.081,00					
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				1.022.343,00		412.094,00					
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd14.1-rd14.2-14.3)	15	90.795,00	1.704,00		696.382,00		319.013,00					



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Conducatorul **TURGUL ANUTA** al **Ministerului** **finanțelor economice**

[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016 ---

(COD 03)	Denumire	Cod	517010102B	517010102 C	562010002E	(lei)				
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

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar

TURCISTIANU

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	628.483		628.483
04003	2. Plati	608.204		608.204
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.279		20.279
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.279		20.279
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.493.312		2.493.312
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.513.591		2.513.591

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2016

- lei -


DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.109.657	7.595	327.513	789.739
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.022.343		325.961	696.382
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	87.314	7.595	1.552	93.357

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic




Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	19.604.046	35.334.249
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.604.046	35.334.249
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.604.046	35.334.249
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.735	41.178
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:	2.493.312	2.513.591
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.493.312	2.513.591
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.493.312	2.513.591
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:	19.265.087	19.265.087
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	526.092	526.092
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.738.995	18.738.995
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:	893.545	1.235.188
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.392	17.949
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	832.524	1.112.684
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	54.629	104.555
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	54.629	104.555
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	54.629	104.555
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.178.126	32.644.586
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.061.066	9.325.485
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.117.060	23.319.101
18185	Total creante (rd.176+184)	16.178.126	32.644.586
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.196.721	1.797.904
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.458.793	624.118
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	602.091	418.977
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.805	134.728
18205	- societati nefinanciare (S11)	472.286	284.249
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:	1.649.701	4.201.994
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.649.701	4.201.994
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		605.664
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.649.701	4.807.658
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.649.701	4.807.658
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:	27.638.845	23.822.845
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	27.638.845	23.822.845
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.638.845	23.822.845
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:	1.412.386	1.237.961
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.412.386	1.237.961
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	2.668.302	3.091.473
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.320.561
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.926.738	6.412.034
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.213.751	7.213.751
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.213.751	7.213.751
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.588.092	2.588.092
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.588.092	2.588.092

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

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

31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	60
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	308

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



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

Anexa 29

31.03.2016

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)aflate 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)	2.405.998	2.420.234
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.405.998	2.420.234

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

