

BILANT
30.09.2016



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	3.765.622
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	34.273.500
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	808.789.529
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	18.931.192
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	18.931.192
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	853.482.904	873.159.983
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	17.799.469	18.467.127
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	985.943
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	893.545	953.385
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+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	21.223.480
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	21.202.433
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	1.433.112
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.800.907	23.642.535
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	42.215.549
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.735	43.939
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	2.513.000
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	22.158.093	44.772.488
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	11	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	62.758.480	86.882.150
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	916.241.384	960.042.133
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	7.372.795

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	34.852.596	31.195.640
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	2.419.942
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	2.400.757
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	3.073.090	3.421.880
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.468.380	1.615.669
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)		1.433.112
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	2.380.983
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.150.110
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.296.309	18.935.526
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.588.092	2.146.237
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	32.726.774	33.887.790
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.579.370	65.083.430
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	848.662.014	894.958.703
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	772.194.912	795.404.465
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.548.840	77.628.763
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.918.262	21.925.475
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	848.662.014	894.958.703

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
TURCU ANITA
 Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

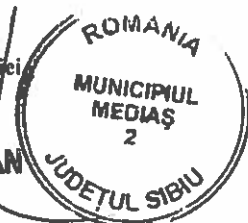
pag.: 1 - lei -

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)	83.467.998	83.276.005
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.413.714	20.393.464
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	8.893.122	9.181.375
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.254.818	6.627.121
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	118.029.652	119.477.965
02008	I.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	38.589.321	44.362.394
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.034.470	14.244.445
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)	24.867.729	22.179.943
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	23.186.405	16.282.457
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.208	20
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	99.679.133	97.069.259
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.350.519	22.408.706
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	19.045	9.560
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	799.433	665.272
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	780.388	655.712
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.570.131	21.752.994
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	11.702	742.298
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	11.702	742.298
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	17.581.833	22.495.292
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	17.581.833	22.495.292

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA

Director economic

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat cl. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj cl. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii sau subvenții cl. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii al bugetului privatizare cl. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	136.483.234	15.644.182		93.789.756						19.220.028	18.469.471	909.307	909.307		1.472.146	
03003	2. Plati	96.379.632	15.944.182	557.104	56.091.432						5.510.223	5.179.531	830.655	830.655		1.944.341	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (nl.02-nd.03)			-557.104	37.416.324						730.549	7.342	75.652			-472.195	
03005	1. Incasari	36.103.602			746.425												
03007	2. Plati	733.767			11.520.835												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (nd.06-07)	12.161.372			-10.774.410												
03010	1. Incasari	-11.407.605			309.560												
03011	2. Plati	1.443.672			3.336.996												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (nd.10-nd.11)	3.336.996			-3.027.396												
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (nd.04+nd.08+nd.12)	-2.094.278															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedenții anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	24.601.719		-357.104	23.816.534												-472.195
030141	LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedenții anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	19.604.006			16.700.337												1.434.637
030142	-sume utilizate din excedenții anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	102.000			102.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (nd.13+nd.14+nd.14.1-nd.14.2-nd.14.3)	1.533.112															
		42.772.605	-357.104		39.420.161												963.242

Viza trezorerici

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subvenții	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	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	136.483.234,00	15.884.182,00		93.508.756,00	19.200.020,00	5.510.823,00	906.307,00			1.472.146,00
2.Plati	03	98.379.632,00	15.884.182,00	557.104,00	56.091.432,00	18.469.471,00	5.159.551,00	830.655,00			1.941.341,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	38.103.602,00		-557.104,00	37.418.324,00	730.549,00	351.272,00	75.652,00			-472.195,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	753.767,00									
2.Plati	07	12.161.372,00			746.425,00	7.342,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11.407.605,00			11.520.835,00	351.329,00	289.208,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	1.442.672,00			509.560,00	300.000,00		633.112,00			
2. Plati	11	3.536.950,00			3.536.950,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.094.278,00			-3.027.390,00	300.000,00		633.112,00			
IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.601.719,00		-557.104,00	23.616.524,00	686.562,00	62.064,00	708.764,00			-472.195,00
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
-suma recuperata 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 depozitii in trezoreria***	142	1.535.112,00			602.000,00	300.000,00		633.112,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	42.772.653,00		-557.104,00	39.820.061,00	1.218.822,00	62.064,00	709.464,00			962.242,00



Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016 —

(leI)

(COD 03)	Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000- (5006)	514010102B	514010102C
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	107.865,00		470.423,00	495.183,00	4.148,00			394.527,00		
	2. Plati	03	107.032,00		329.931,00	495.183,00	3.898,00	384.478,00		623.819,00		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04		833,00	140.492,00		250,00	-384.478,00		-229.292,00		
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		833,00	140.492,00		250,00	-384.478,00		-229.292,00		
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+rd.141+rd.142+143)	15		833,00	140.492,00		250,00	637.865,00		182.802,00		

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul Financiar
Directorul economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	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	08					
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

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar contabil economic
Director

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

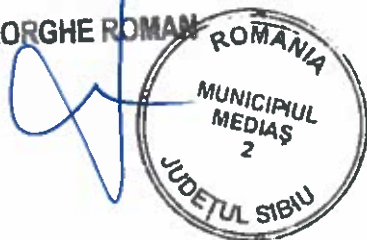
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	646.030		646.030
04003	2. Plati	626.342		626.342
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.688		19.688
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.688		19.688
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)	2.513.000		2.513.000

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA

Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

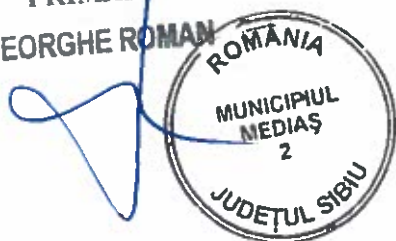
30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.109.657	19.546	397.668	731.535
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.022.343		384.478	637.865
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	87.314	19.546	13.190	93.670

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR
GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

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	42.215.549
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.604.046	42.215.549
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.604.046	42.215.549
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.735	43.939
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:	2.493.312	2.513.000
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.493.312	2.513.000
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.493.312	2.513.000
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	18.931.192
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	526.092	514.606
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.738.995	18.416.586
55	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	953.385
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.392	13.671
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	832.524	923.647
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	54.629	16.067
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	54.629	16.067
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	54.629	16.067
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.178.126	21.202.433
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.061.066	6.277.860
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.117.060	14.924.573
18185	Total creante (rd.176+184)	16.178.126	21.202.433
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.196.721	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.458.793	
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	314.155
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.805	97.783
18205	- societati nefinanciare (S11)	472.286	216.372
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	2.380.983
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	2.380.983
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.433.112
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.649.701	3.814.095
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.649.701	3.814.095
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	2.400.757
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.412.386	2.400.757
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	2.668.302	3.053.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.150.110
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.926.738	6.204.021
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.213.751	7.372.795
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.213.751	7.372.795
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.588.092	2.146.237
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.588.092	2.146.237

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-comabil

TURCU ANUȚA

Director economic

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

30.09.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	83
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	251

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA

Director economic

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

Anexa 29

30.09.2016

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)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)	2.405.998	2.419.330
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.405.998	2.419.330

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE REZMAN
ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic