

29. IUL. 2016

Bilant

Trimestrul 2, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul perioadei	
			INTRARE N#mijloc / TESIRE	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	328.335,00	201.426,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	90.888.506,00	86.404.595,00
5	Terenuri și câștiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	551.877.940,00	565.280.179,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurențe (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe necurențe – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurențe – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (vd.03+04+05+06+07+09)	15	643.695.098,00	652.486.517,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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)	19	9.061.137,00	10.244.220,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (ct. 2320000+3340000+4090101+4090102+4110103+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.373.720,00	2.366.584,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108- 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.726.559,00	1.643.010,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	346,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	8.620.812,00	12.599.280,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8.480.719,00	12.475.836,00
1	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	2.705.509,00	0,00
2	Sume de primiri de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1.262.837,00	0,00

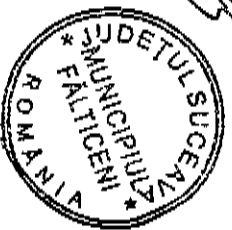
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
23	Impunuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	3.717.208,00
24	Total creante curente(rd. 21+23+25+27)	30	13.700.041,00	18.682.072,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300+ 5230000 + 5250101 + 5260102 + 5260301+5260302 + 5260400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201 + 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301 + 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7.723.793,00	7.530.764,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	395.827,00	582.548,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	174.261,00	191.932,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.293.881,00	8.305.244,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheliuții în avans (ct. 4710000)	42	5.365,00	5.787,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+31+40+41+41.1+42)	45	31.060.424,00	37.237.323,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	674.755.522,00	689.723.840,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plăcite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume recurențe- sume ce urmează a fi plăcite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	7.004.323,00	8.733.776,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	84.905,00	1.394.905,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7.089.228,00	10.128.681,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plăcite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102 + 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.035.977,00	2.077.982,00
18	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.175.564,00	0,00
19	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	445.608,00	1.794.638,00
10	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
11	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 + 4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.291.447,00	2.105.932,00
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
3	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.159.253,00	1.183.706,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele datorii către alte organisme internaționale (ct.4560200+ 4500400+ 4500600+ 45102200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4590402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.320.170,00	109.336,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190.)	70	0,00	3.717.208,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0,00	89.748,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.359.994,00	2.430.936,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	107.521,00	4.792,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	478.484,00	882.388,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.593.593,00	11.418.322,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17.682.821,00	21.547.003,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	657.072.701,00	668.176.837,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1060100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	569.482.893,00	583.358.605,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	75.307.974,00	78.979.508,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.281.834,00	5.838.724,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	657.072.701,00	668.176.837,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7510300+7510400+ 7510500)	02	29.143.537,00	27.514.386,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.911.669,00	10.115.084,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7770101 + 7790169)	04	2.673.653,00	16.445.287,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810402+7770000)	05	6.855.049,00	3.064.613,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	46.583.908,00	57.139.380,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	22.284.091,00	23.021.759,00
	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6770000+ 6790000+ 6790000+6790000)	09	2.005.175,00	2.074.475,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	8.175.990,00	8.592.888,00
	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401 +6810402+6820101 + 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.768.941,00	16.083.858,00
	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	24.001,00	147.720,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	34.198.198,00	49.920.700,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.385.710,00	7.218.680,00
	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	305,00	5.017,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	63.938,00	134.574,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	63.633,00	129.557,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.322.077,00	7.089.123,00
	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	73.163,00	127.724,00
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	45.065,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	73.163,00	82.659,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	12.395.240,00	7.171.782,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	12.395.240,00	7.171.782,00

ORDONATOR DE CREDITE:
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct 77100000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0,00	45.817,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	0,00	45.817,00
2	Subvenții și transferuri (ct 67000000+67100000+67200000+67300000+67400000+67500000+67600000+67700000+67800000+67900000)	09	1.731.342,00	1.272.363,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct 60100000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+60300000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+61200000+61300000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+62700000+62800000+6290100)	10	0,00	28.811,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6880100+6880200)	11	76.787,00	77.701,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 09+09+10+11+12)	13	1.808.129,00	1.378.875,00
	- DEFICIT (rd 13- rd 06)	16	1.808.129,00	1.333.058,00
	- DEFICIT (rd 16+21-15-20)	24	1.808.129,00	1.333.058,00
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	29.3	1.808.129,00	1.333.058,00
	- DEFICIT (rd 29.3+29.4)	32	1.808.129,00	1.333.058,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI COM

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, Anul: 2016

K/R CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7360600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450360+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	29.143.537,00	27.514.366,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+751030000)	03	191.227,00	580.790,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.574.591,00	15.962.229,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7160000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5.872.957,00	2.121.507,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	36.782.312,00	46.178.922,00
1	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	16.310.892,00	14.985.752,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.985.866,00	2.046.885,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	4.933.363,00	5.464.866,00
	Cheltuieli din capital, amortizări și provizioare (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.398.500,00	15.702.778,00
	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20.904,00	18.166,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	24.649.525,00	38.218.446,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	12.132.787,00	7.960.476,00
7	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0,00	5.017,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	63.773,00	134.574,00
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	63.773,00	129.557,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.069.014,00	7.830.919,00
	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	73.087,00	125.839,00
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	45.066,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	73.087,00	80.774,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	12.142.101,00	7.911.693,00
	- EXCEDENT (rd.29-2-29.4)	31	12.142.101,00	7.911.693,00

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial

din venituri proprii

Trimestrul 2, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+7510200+7090900)	03	7.720.442,00	9.534.294,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7790101+7790109)	04	1.099.062,00	483.058,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	992.092,00	943.106,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE(rd.02+03+04+05)	06	9.801.596,00	10.960.458,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	5.973.199,00	8.005.096,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	19.309,00	27.590,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	3.182.627,00	3.106.209,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6230200+6310100+6310200+6310300+6310401+6310402+6320101+6320109+6320200+6390100+6390200)	11	370.441,00	381.080,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6560101+6580109)	12	3.097,00	129.554,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	9.548.673,00	11.649.529,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	252.923,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	689.071,00
7	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	305,00	0,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6690000+6690000+6660300+6660400+6660800)	18	165,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	140,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	253.063,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	689.071,00
III.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	76,00	1.885,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	76,00	1.885,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	253.139,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	687.186,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	253.139,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3-29.4)	32	0,00	687.186,00

Contul de Rezultat Patrimonial - [08] Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 2, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (rd.64.10000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	09	0,00	39.911,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (rd.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)	10	0,00	21.814,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	52.725,00
	- DEFICIT (rd.13.-rd.06)	16	0,00	52.725,00
	- DEFICIT (rd.16+21.-15-20)	24	0,00	52.725,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	52.725,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	52.725,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101 + 6250102 / 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	50.208.683,00	7.410.383,00	0,00	29.252.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752.276,00	223.623,00	1.039.427,00	2.177.876,00	80.011,00	272.434,00
2. Plati	03	41.912.772,00	7.410.383,00	1.273.839,00	22.627.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.901,00	179.493,00	826.181,00	0,00	0,00	367.990,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	8.295.911,00	0,00	-1.273.839,00	6.624.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.625,00	44.130,00	213.246,00	2.177.876,00	80.011,00	-95.556,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	119.259,00	0,00	0,00	119.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.994.521,00	0,00	0,00	5.253.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.389,00	0,00	3.790,00	1.423.688,00	81.611,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.875.262,00	0,00	0,00	-5.133.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.200,00	0,00	-3.790,00	-1.423.688,00	-81.611,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3.717.208,00	0,00	0,00	2.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Plati	11	339.839,00	0,00	0,00	339.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.377.369,00	0,00	0,00	1.992.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.798.018,00	0,00	-1.273.839,00	3.483.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.175,00	44.130,00	256.975,00	754.188,00	59,00	-95.556,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.723.793,00	0,00	0,00	5.393.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.061,00	0,00	303.645,00	0,00	1.659,00	164.480,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.732.208,00	0,00	0,00	2.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	82.519,00	0,00	1.659,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	8.804.603,00	0,00	-1.273.839,00	6.544.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.236,00	44.130,00	513.101,00	754.188,00	59,00	68.924,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



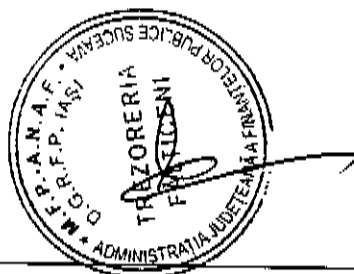
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	50.208.683,00	7.410.383,00	0,00	0,00	211.702,00	60.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	43.186.611,00	7.410.383,00	0,00	0,00	310.961,00	57.029,00	0,00	0,00	2.332.030,00	1.336.000,00	47.519,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.022.072,00	0,00	0,00	0,00	-99.259,00	3.703,00	0,00	0,00	-2.332.030,00	-1.336.000,00	-47.519,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	119.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	6.994.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.875.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	3.717.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	339.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.377.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.524.179,00	0,00	0,00	0,00	-99.259,00	3.703,00	0,00	0,00	-2.332.030,00	-1.336.000,00	-47.519,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.723.793,00	0,00	0,00	0,00	164.480,00	0,00	0,00	0,00	5.393.947,00	1.860.061,00	303.645,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.732.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	7.530.764,00	0,00	0,00	0,00	65.221,00	3.703,00	0,00	0,00	3.061.917,00	524.061,00	256.126,00

VIZA.



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	2.547.841,00	0,00	2.547.841,00
2. Plati	03	2.530.170,00	0,00	2.530.170,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	17.671,00	0,00	17.671,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.671,00	0,00	17.671,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	174.261,00	0,00	174.261,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	191.932,00	0,00	191.932,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd02 la 15)	01	172.930,00	19.026,00	24,00	191.932,00
03		172.930,00	19.026,00	24,00	191.932,00

-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr 22/1999 (ct. 5500101, ct. 5500102/anafatice distincte)

Conducătorul instituției,

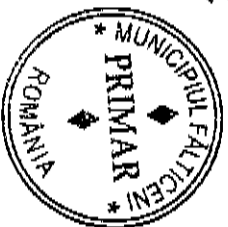
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



1

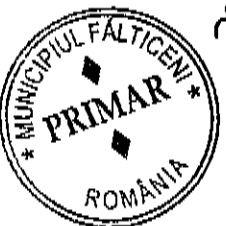
Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	01	0,00	346,00
3	Disponibilități la ași rezidenți, garanții depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	07	0,00	37.902,00
		08	0,00	37.902,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0,00	38.248,00

Ordonator de credite,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 2, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5180101+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	7.723.793,00	7.530.764,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	754.188,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	7.723.793,00	7.530.764,00
	Total (în baze accruat) (rd.08+09)	010	7.723.793,00	7.530.764,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	022	0,00	2.883,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	395.827,00	579.665,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidențe (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5190102+ct.5190202+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	174.261,00	191.932,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	174.261,00	191.932,00
	Total (în baze accruat) (rd.36+37)	038	174.261,00	191.932,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la ași rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	37.902,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	0,00	37.902,00
	Acțiuni necesitate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+171), din care de la :	165	1.726.559,00	1.643.010,00
	-de la populație	166	8.227,00	10.715,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	167	58.066,00	103.084,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.660.266,00	1.529.211,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	71.068,00	82.671,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.589.198,00	1.446.540,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu patură față de Casele de Sănătate	171.1	1.589.198,00	1.446.540,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct.4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.480.719,00	12.475.836,00
	-de la populație	177	3.620.419,00	12.475.836,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	178	4.860.300,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.480.719,00	12.475.836,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4680301)	191	1.330.432,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plată - FONDURI DE LA BUGEȚ (ct.4580302)	192	112.240,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/afili donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4600505), Total, din care (rd.195+196)	194	1.262.837,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/afili donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.262.837,00	0,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauzuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	229.196,00	267.920,00
	- salarii/afili (gospodăria populației) (S.143)	204	173.675,00	192.699,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	55.521,00	65.221,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190), Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de :	262	0,00	89.748,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (cl.1620100+cl.1670103+ cl.5190102+cl.5190180) (S1311)	265.1	0,00	89.748,00
	Surse primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cl.5190107)	267.1	0,00	3.717.208,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	3.806.956,00
	Total (în baze accrua) (cash+debtânzi)(rd.268+274)	275	0,00	3.806.956,00
	Credite pe termen lung primite (contractuale, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale	286	7.004.323,00	8.733.776,00
	(cl.1620200+cl.1630200+cl.1670201+cl.1670202+cl.1670203+ cl.1670209). Total(rd.287+288+289.1) din care acordate de :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	7.004.323,00	8.733.776,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	7.004.323,00	8.733.776,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100 +cl.4050100+cl.4080000 + cl.4190000+cl.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	445.608,00	1.794.638,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	445.608,00	1.794.638,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (cl.4420300+cl.4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+ cl.4310500+ cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+ cl.4420801 +cl.4440000+cl.4460000+cl.4480100)	331	2.193.307,00	2.008.396,00
	Salariile angajaților (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000 +cl.4270100+cl.4270300 +cl.4280101)	332	2.359.994,00	2.430.936,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cl.4260000+cl.4270200 +cl.4270300+cl.4290000+cl.4380000)	333	107.521,00	4.792,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	4.660.822,00	4.444.124,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management Agențiile de Pași- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERAREȘI FONDURI DE LA BUGET (cl.4580501+cl.4580502)	341	29.329,00	109.336,00
	Provizioane necurente (cl.1510201+ cl.1510202+ cl.1510203 +cl.1510204 +cl.1510208), din care:	342.1	84.905,00	1.394.905,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (cl.1510203)	342.3	84.905,00	1.394.905,00

JORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

