



Bilant

31 IUL 2017

Trimestrul 2, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	188.409,00	60.973,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante/ajii, mobilier, aparatura biroică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	86.366.893,00	85.867.439,00
5	Terenuri și câștiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	568.119.780,00	571.898.576,00
7	Active financiare necurente (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 recurente – 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	67.316,00	72.933,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	788,00	538,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd. 03+04+05+06+07+09)	15	655.352.715,00	658.500.238,00
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	11.056.724,00	11.045.991,00
15	Creanțe pe termen scurt necurente comerciale, avansuri și alte decontări (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:	21	2.526.730,00	2.826.436,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.777.661,00	2.134.389,00
18	Avansuri acordate	22.1	212,00	281,00
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	8.346.168,00	10.652.409,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8.276.455,00	10.596.766,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500799+ 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	38.506,00	0,00
2	Surse de primit de la Comisia Europeană / alii donatori(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	38.506,00	0,00
3	Impuneri 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	2.212.728,00
4	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.911.394,00	15.691.573,00

NR.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	CRT.			
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.51000000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 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	6.954.896,00	10.484.112,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.366.894,00	1.432.328,00
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+ 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	293.864,00	244.994,00
33	Total disponibilii și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.615.654,00	12.161.434,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	8.346,00	1.703,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 39+30+31+40+41+41.1+42)	45	30.592.118,00	38.900.701,00
38	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	685.944.833,00	697.400.939,00
43	Impunmuntul pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	8.271.479,00	7.567.040,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.572.103,00	1.758.085,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.843.582,00	9.325.125,00
47	Datorii 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	3.135.086,00	1.465.387,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.602.637,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care:	61	478.004,00	1.349.567,00
51	Datorii către 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:	62	2.452.418,00	2.684.686,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.404.883,00	1.582.720,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 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+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	94.259,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	65.753,00	0,00
57	Impunmuntul 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	2.212.728,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4250000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.858.496,00	3.215.565,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4390000), din care:	73	4.072,00	6.749,00
2	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.672.214,00	1.623.325,00
3	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	138.602,00
4	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.216.545,00	11.347.042,00
5	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	20.060.127,00	20.672.167,00
6	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80 = rd 46-79 = rd 90)	80	665.884.706,00	676.728.772,00
8	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	565.777.943,00	588.904.459,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	78.712.139,00	82.604.476,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	1.394.624,00	5.219.835,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(84+85-86+87-88)	90	665.884.706,00	676.728.772,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul 2017

Nr. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7390100+7390200+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	27.514.396,00	30.206.663,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	10.115.084,00	15.488.608,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetale cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16.445.287,00	915.906,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7160000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.064.613,00	3.145.231,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57.139.380,00	49.755.408,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	23.021.759,00	29.981.230,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2.074.475,00	2.272.041,00
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	8.592.888,00	9.122.630,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16.083.858,00	1.454.741,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	147.720,00	67.142,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	49.920.700,00	42.897.784,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.218.680,00	6.857.624,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	5.017,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6650000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6880300+6880400+6880800)	18	134.574,00	146.271,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	129.557,00	146.271,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.089.123,00	6.711.353,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	127.724,00	185.069,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.8900000+6910000)	26	45.065,00	218.251,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	82.659,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	33.182,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	7.171.782,00	6.678.171,00
	- EXCEDENT (rd.29-29.4)	31	7.171.782,00	6.678.171,00

ORDONATOR DE CREDITE: PROF. GHEORGHE PETRUSCOMAN
DIRECTOR ECONOMIC: EC. MARIA BULAI CON
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL: EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101 + 7790109)	04	45.817,00	1.500,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	45.817,00	1.500,00
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.272.363,00	1.317.950,00
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	28.811,00	64.187,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77.701,00	77.699,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	1.378.875,00	1.459.836,00
	- DEFICIT (rd. 13- rd.06)	16	1.333.058,00	1.458.336,00
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	1.333.058,00	1.458.336,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.333.058,00	1.458.336,00
	- DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	32	1.333.058,00	1.458.336,00

ORDONATOR DE CEEȘTE
PROF. GHEORGHE MARIUȘA



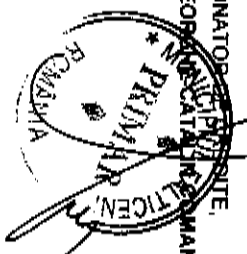
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, Anul 2017

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+7450800+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	27.514.396,00	30.205.663,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+7510300)	03	580.790,00	534.903,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	15.962.229,00	362.316,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.121.507,00	2.185.468,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	46.178.922,00	33.288.350,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	14.985.752,00	18.402.932,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.046.885,00	2.252.771,00
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	5.464.865,00	6.161.729,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.702.778,00	1.076.273,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	18.166,00	36.037,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	38.218.446,00	27.929.742,00
IV.	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	7.960.476,00	5.358.608,00
V.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	5.017,00	0,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	134.574,00	146.271,00
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	129.557,00	146.271,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.830.919,00	5.212.337,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	125.839,00	179.529,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.8900000+8910000)	26	45.065,00	218.251,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	80.774,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	38.722,00
	- EXCEDENT (rd.28+28-24-29)	29.2	7.911.893,00	5.173.615,00
	- EXCEDENT (rd.29+29.4)	31	7.911.893,00	5.173.615,00



ORDONATOR PRIMĂRIE,
MUNICIPIUL FALTICENI
PROF. GHEORGHE FLORIAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

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

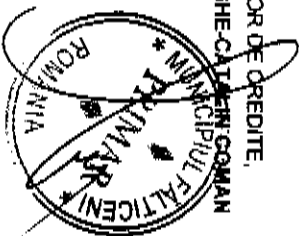
Trimestrul 2, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 77100000+77201000+77202000+77300000+77401000+77402000+77500000+77600000+77780000+7790101 + 7790109)	04	0,00	44.870,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rid.02+03+04+05)	06	0,00	44.870,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 64100000+64200000+64501000+64502000+64503000+ 64504000+ 64505000+64506000+ 64508000+64500000+64700000)	08	30.911,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 60100000+60201000+60202000+60203000+60204000+ 60205000+ 60206000+ 60207000+60208000+60209000+60300000+ 60600000+ 60700000+60800000+60900000+61000000+ 61100000+ 61200000+ 61300000+61400000+62200000+62300000+62401000+ 62402000+ 62600000+62700000+62800000+62901000)	10	21.814,00	292,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rid.08+09+10+11+12)	13	52.725,00	292,00
	- EXCEDENT (rid.08- rd.13)	15	0,00	44.578,00
	- DEFICIT (rid.13- rd.08)	16	52.725,00	0,00
	- EXCEDENT (rid.15+20-16-21)	23	0,00	44.578,00
	- DEFICIT (rid.16+21-15-20)	24	52.725,00	0,00
	- EXCEDENT (rid.23+28-24-29)	29.2	0,00	44.578,00
	- DEFICIT (rid.24+29-23-29)	29.3	52.725,00	0,00
	- EXCEDENT (rid.29.2-29.4)	31	0,00	44.578,00
	- DEFICIT (rid.29.3+29.4)	32	52.725,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CĂTĂRĂȘOIAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIȘON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Trimestrul 2, Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturi din activitati economice (c1.7510100+7510200+7090000)	03	9.534.294,00	14.953.705,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (c1.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	483.058,00	508.720,00
4.	Alte venituri operaționale (c1.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	943.106,00	959.763,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.960.458,00	16.422.188,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (c1.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	8.005.096,00	11.578.298,00
2	Subvenții și transferuri (c1.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	27.590,00	19.270,00
3	Stoacuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (c1.6010000+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	3.106.209,00	2.960.609,00
4	Chepturile de capital, amortizări și provizioane (c1.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	381.080,00	378.468,00
5	Alte cheltuieli operaționale (c1.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	129.554,00	31.105,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11.849.529,00	14.967.750,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	1.454.438,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	689.071,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	1.454.438,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	689.071,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (c1.7910000)	25	1.885,00	5.540,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.885,00	5.540,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	1.459.978,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	687.186,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29-2-29.4)	31	0,00	1.459.978,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	687.186,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE NICOLAE ROMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

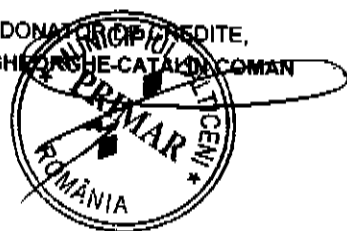
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 6250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria la statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 6600101/ 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 disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	54.408.184,00	7.915.936,00	0,00	30.131.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2. Plati	03	48.244.790,00	7.885.930,00	1.318.655,00	25.473.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595.880,00	318.936,00	1.069.982,00	0,00	-10.040,00	386.936,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	6.164.394,00	30.006,00	-1.318.655,00	4.658.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.156,00	72.850,00	190.520,00	0,00	-10.452,00	113.290,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	186.765,00	0,00	0,00	186.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2. Plati	07	900.998,00	0,00	0,00	812.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-714.233,00	0,00	0,00	-625.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,00	0,00	47.764,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2.212.728,00	0,00	0,00	1.745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2. Plati	11	602.290,00	0,00	0,00	602.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.086,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.610.438,00	0,00	0,00	1.143.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.086,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.060.599,00	30.006,00	-1.318.655,00	5.175.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.308,00	72.850,00	254.357,00	0,00	0,00	113.290,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.954.896,00	0,00	0,00	5.298.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.880,00	0,00	457.735,00	0,00	10.452,00	27.728,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	2.202.276,00	0,00	0,00	1.745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.086,00	0,00	111.570,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.802.787,00	30.006,00	-1.318.655,00	8.728.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.100,00	72.850,00	600.522,00	0,00	0,00	141.018,00

ORDONATOR DE PLĂȚI,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

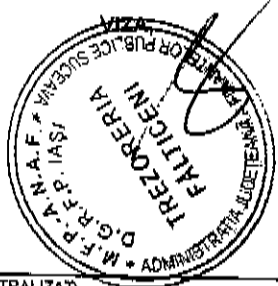


DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2017

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	54.409.184,00	7.915.936,00	0,00	0,00	317.513,00	69.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	49.563.445,00	7.885.930,00	0,00	0,00	208.398,00	65.250,00	0,00	0,00	1.745.620,00	0,00	111.569,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	4.845.739,00	30.006,00	0,00	0,00	109.115,00	4.175,00	0,00	0,00	-1.745.620,00	0,00	-111.569,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	186.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	900.998,00	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	-714.233,00	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	2.212.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	602.290,00	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	1.610.438,00	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	5.741.944,00	30.006,00	0,00	0,00	109.115,00	4.175,00	0,00	0,00	-1.745.620,00	0,00	-111.569,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.954.896,00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	5.298.099,00	0,00	457.735,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	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	2.202.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	10.452,00	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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	10.484.112,00	30.006,00	0,00	0,00	136.843,00	4.175,00	0,00	0,00	3.552.479,00	0,00	346.166,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	664.894,00	0,00	664.894,00
2. Plati	03	713.764,00	0,00	713.764,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-48.870,00	0,00	-48.870,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-48.870,00	0,00	-48.870,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	293.864,00	0,00	293.864,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	244.994,00	0,00	244.994,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

Str. Republicii, nr.13

Nr./.....

tel: + 40230 542056

fax: + 40230 544942

contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCĂ

LA DATA DE 30.06.2017

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	244963
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	31
	TOTAL	244994

PRIMAR

Prof Gh.-Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd02 la 15)	01	191.846,00	58.783,00	5.666,00	244.963,00
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500/01, ct. 5500102/anațice distinde)	03	191.846,00	58.783,00	5.666,00	244.963,00

Conducătorul instituției,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr./..... Email contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANȚIILE MATERIALE

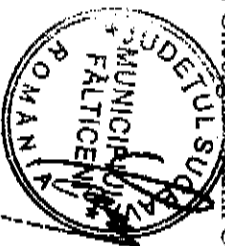
LA DATA DE 30.06.2017

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	46466
2	Spitalul Municipal Falticeni	115762
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	62023
4	Colegiul National Nicu Gane	7972
5	Colegiul V Lovinescu	2315
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	825
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	947
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	2465
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinochio	795
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	5393
	TOTAL	244963

PRIMAR

Prof. George-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 iunie 2017

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN ROMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

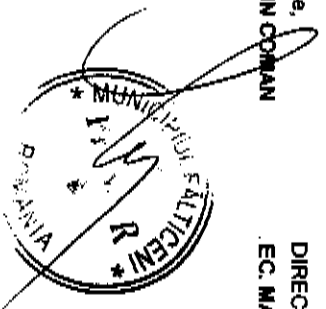
Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

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:	01	212,00	281,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	212,00	281,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	212,00	281,00

Odonator de credit,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

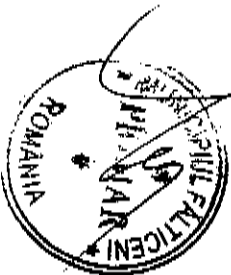
Trimestrul 2, Anul 2017

Mr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	44
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	142

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 2, Anul 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar. In lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale. (ct.5310101)	004	0,00	30.006,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale. la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+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	6.954.896,00	10.454.106,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	10.452,00	0,00
	Total(in baze cash) (rd.04+05)	008	6.954.896,00	10.484.112,00
	Total(in baze accrua) (rd.08+09)	010	6.954.896,00	10.484.112,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	0,00	128,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	1.366.894,00	1.432.200,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	293.864,00	244.994,00
	Total(in baze cash) (rd.32+35)	036	293.864,00	244.994,00
	Total(in baze accrua) (rd.36+37)	038	293.864,00	244.994,00
	Actiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 -ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total(ia valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare))(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
1	Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total(rd.158+159+160+164), din care:	157	788,00	536,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11)	159	788,00	536,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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+172), din care de la:	165	1.777.661,00	2.134.369,00
	-de la populaţie	166	8.126,00	2.732,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11)	167	59.570,00	109.878,00
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.709.965,00	2.021.779,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	11.786,00	105.506,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.598.179,00	1.916.273,00
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu pluri faţă de Casele de Sănătate	171.1	1.598.179,00	1.916.273,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.276.455,00	10.596.768,00
	-de la populaţie	177	8.276.455,00	10.596.768,00
	Total creanţe(rd.176+184)	185	8.276.455,00	10.596.768,00
	Sume de primii de la Comisia Europeană/ai donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196)	194	38.506,00	0,00
	Sume de primii de la Comisia Europeană/ai donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat- buget local -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	38.506,00	0,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauziuni aliate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	221.392,00	386.703,00
	- salariaţilor (gospodărie populaţiei) (S.143)	204	193.664,00	249.860,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	27.728,00	136.843,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	2.212.728,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	2.212.728,00
	Total(in baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.266+274)	275	0,00	2.212.728,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asiniate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	286	8.271.479,00	7.567.040,00
	Total (rd 287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	8.271.479,00	7.567.040,00
	Total(in baze cash)(rd 286)	290	8.271.479,00	7.567.040,00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd 321+322+326+327), din care, catre :	320	478.004,00	1.349.567,00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	478.004,00	1.349.567,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.357.444,00	2.593.172,00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.858.496,00	3.215.565,00
	Alte datorii curente altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4.072,00	6.749,00
	Total(rd 331+332+333+334)	335	5.220.012,00	5.815.486,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.572.103,00	1.758.085,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigat in instanta (ct.1510203)	342.3	85.712,00	144.723,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curente pentru didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	115.955,00	169.064,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzilor legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	1.370.436,00	1.444.298,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	138.602,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0,00	18.580,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curente personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	120.022,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAIACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

