

02. MAI. 2018

Bilant

Trimestrul 1, Anul 2018

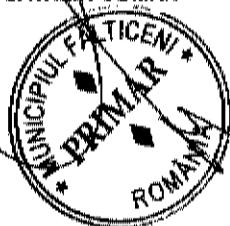
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2090200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	83.794,00	78.060,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante și, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	85.499.842,00	85.149.658,00
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	592.199.157,00	593.825.848,00
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peșta un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670206 -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	66.096,00	60.895,00
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	678.449.206,00	679.514.778,00
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	12.272.997,00	12.295.294,00
16	Creanțe din operațiuni 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	2.332.892,00	2.573.860,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.848.119,00	1.965.446,00
18	Avansuri acordate	22.1	488,00	68,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** +480200+ 4810102+ 4830000+4840000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9.007.333,00	12.440.420,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	8.937.270,00	12.325.342,00
23	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)	27	0,00	605.488,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	11.340.225,00	15.619.768,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150301+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5300101+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	8.525.182,00	8.360.499,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.330.819,00	230.134,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	373.469,00	393.954,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.229.470,00	8.984.587,00
35	Chețuții în avans (ct. 4710000)	42	12.716,00	1.207.983,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	33.855.408,00	38.107.632,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	712.304.614,00	717.622.411,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	7.093.737,00	6.828.461,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.386.436,00	2.585.931,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.480.172,00	9.414.392,00
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	3.294.973,00	2.513.905,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.659.847,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	514.692,00	2.359.587,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 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	2.752.144,00	3.564.095,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.642.536,00	2.467.531,00
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	605.488,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.311.818,00	4.350.765,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	2.913,00	579,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.396.926,00	1.505.949,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	214.009,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.972.783,00	12.540.781,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	20.452.955,00	21.955.173,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	691.851.659,00	695.667.238,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	595.812.438,00	595.814.142,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	81.939.736,00	98.812.292,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.099.485,00	1.240.804,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	691.851.659,00	695.667.238,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

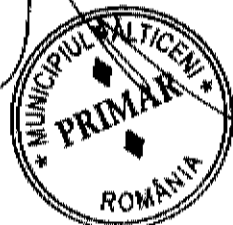
Trimestrul 1, Anul 2018

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	17.935.012,00	12.459.083,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.205.885,00	9.183.641,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	576.859,00	338.053,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.023.092,00	2.707.106,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	27.740.848,00	24.687.883,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	14.829.407,00	9.961.416,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.015.646,00	801.912,00
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	3.700.310,00	3.191.547,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	826.050,00	581.058,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	25.798,00	236.268,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	20.397.211,00	14.772.201,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.343.637,00	9.915.682,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	49.280,00	36.960,00
	- DEFICIT (rd.16- rd.17)	21	49.280,00	36.960,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.294.357,00	9.878.722,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20.997,00	370.641,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.8900000+8910000)	26	118.986,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	370.641,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	97.989,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	7.196.368,00	10.249.363,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	7.196.368,00	10.249.363,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

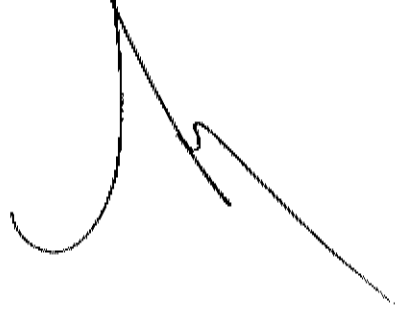
Trimestrul 1, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	8.486.067,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	534.741,00	483.791,00
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	188,00	0,00
4	Chețuiele de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38.848,00	38.701,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	573.777,00	9.008.559,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.05)	16	573.777,00	9.008.559,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	573.777,00	9.008.559,00
	- DEFICIT (rd.24+29,23-28)	29,3	573.777,00	9.008.559,00
	- DEFICIT (rd.29,3+29,4)	32	573.777,00	9.008.559,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

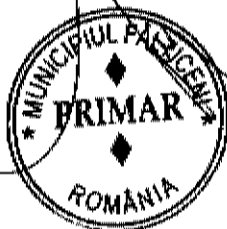
Trimestrul 1, Anul 2018

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	17.935.012,00	12.459.083,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	237.861,00	446.991,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	253.234,00	137.483,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.566.938,00	2.253.557,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	19.993.045,00	15.297.114,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.121.869,00	2.592.827,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.006.299,00	794.833,00
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	2.163.485,00	1.551.902,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	637.365,00	404.411,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	23.180,00	123.079,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	12.952.198,00	5.467.052,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.040.847,00	9.830.062,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+6660400+6660800)	18	49.280,00	36.960,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	49.280,00	36.960,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.991.567,00	9.793.102,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20.806,00	370.494,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	118.986,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	370.494,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	98.180,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	6.893.387,00	10.163.596,00
	- EXCEDENT (rd.29.2+29.4)	31	6.893.387,00	10.163.596,00

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 - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

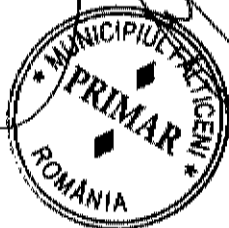
Trimestrul 1, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.968.024,00	8.736.650,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	279.167,00	200.570,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 + 7810401+7810402+7770000)	05	456.154,00	453.549,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	7.703.345,00	9.390.769,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5.707.538,00	7.368.589,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	9.347,00	7.079,00
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	1.536.533,00	1.639.645,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	188.685,00	176.647,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2.618,00	113.189,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	7.444.721,00	9.305.149,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	258.624,00	85.620,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	258.624,00	85.620,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	191,00	147,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	191,00	147,00
	- EXCEDENT (rd.28+28-24-29)	29.2	258.815,00	85.767,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	258.815,00	85.767,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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

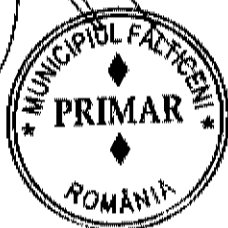
Trimestrul 1, Anul 2018

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	44.458,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	44.458,00	0,00
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	292,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	292,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	44.166,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	44.166,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+26-24-29)	29.2	44.166,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	44.166,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

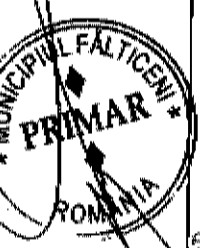
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA cl. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fondul pentru mediu ct. 6750100 / 7700000	Buget Fondul pentru statutul ct. 6240100 / 7700000	Buget trezoreria la statul ct. 6240100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii si activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5430101+5440101+5450101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (kurus D) ct. 6150103/7700000	Alte disponibile și (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	26.151.895,00	5.698.705,00	0,00	10.645.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	514.642,00	0,00	0,00	0,00	307.086,00
2. Plati	03	16.444.170,00	5.487.876,00	7.772.964,00	4.837.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.071,00	439.985,00	0,00	0,00	0,00	139.221,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	7.707.525,00	210.829,00	-7.772.964,00	6.108.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00	74.657,00	0,00	0,00	0,00	167.877,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	312.106,00	0,00	0,00	311.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	103.821,00	0,00	0,00	103.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	208.285,00	0,00	0,00	208.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	605.488,00	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	0,00
2. Plati	11	307.529,00	0,00	0,00	307.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	297.959,00	0,00	0,00	-307.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.213.768,00	210.829,00	-7.772.964,00	5.008.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00	160.145,00	0,00	0,00	0,00	161.877,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	3.888.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.729,00	0,00	0,00	0,00	120.578,00
- 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	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	605.488,00	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	0,00
Sume transferate din disponibilul realizat 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	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	16.133.463,00	210.829,00	-7.772.964,00	9.997.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00	713.284,00	0,00	0,00	0,00	282.455,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CĂTĂLIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIION

(Handwritten signature)

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

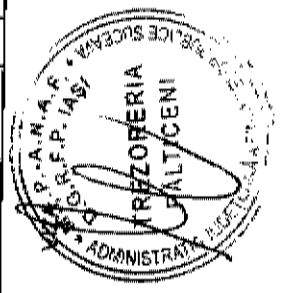
(Handwritten signature)

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.18	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	26.151.695,00	5.698.705,00	0,00	0,00	135.435,00	52.652,00	113.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	26.217.134,00	5.487.876,00	0,00	0,00	88.710,00	45.711,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-65.439,00	210.829,00	0,00	0,00	46.725,00	6.941,00	108.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	312.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	103.821,00	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	208.285,00	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	505.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	307.529,00	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	297.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	440.605,00	210.829,00	0,00	0,00	46.725,00	6.941,00	108.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.525.782,00	0,00	0,00	0,00	120.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.247,00	0,00
- 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	605.488,00	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 SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-rd.14.3)	15	8.360.499,00	210.829,00	0,00	0,00	167.303,00	6.941,00	108.211,00	0,00	0,00	3.888.247,00	0,00

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



Co d	88.98.10E
01	
02	0,00
03	105.488,00
04	-105.488,00
05	

Co	88.98.10E
d	
07	0,00
08	0,00
09	
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	-105.488,00
14	638.629,00
14.	0,00
1	
14.	0,00
2	
14.	0,00
3	
15	533.141,00

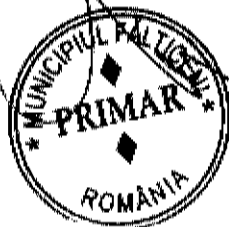
Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	402.382,00	0,00	402.382,00
2. Plati	03	381.897,00	0,00	381.897,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	20.485,00	0,00	20.485,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20.485,00	0,00	20.485,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	373.469,00	0,00	373.469,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	393.954,00	0,00	393.954,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature of Maria Bulaicon]

[Handwritten signature of Laura Florea]

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

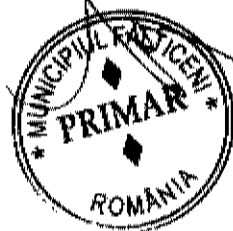
Trimestrul 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	274.635,00	94.852,00	79.566,00	289.921,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	274.635,00	94.852,00	79.566,00	289.921,00

Conducătorul institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

**DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIÇON**

**SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA**



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul: 2018

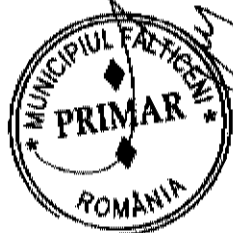
Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	210.829,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 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	8.525.182,00	8.149.670,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	8.525.182,00	8.360.499,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	8.525.182,00	8.360.499,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	88,00	405,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.330.731,00	229.729,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	373.469,00	393.954,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	373.469,00	393.954,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	373.469,00	393.954,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	72.165,00	14.085,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	72.165,00	14.085,00
	Acțiuni necotate 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+172), din care de la:	165	1.848.119,00	1.965.446,00
	-de la populație	166	2.293,00	1.063,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	115.350,00	258.645,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.730.476,00	1.705.738,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.730.476,00	1.705.738,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.730.476,00	1.705.738,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.937.270,00	12.325.342,00
	-de la populație	177	8.937.270,00	12.325.342,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.937.270,00	12.325.342,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	400.297,00	462.864,00
	- salarii (jos) (gospodăriile populației) (S.143)	204	279.719,00	295.562,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	120.578,00	167.302,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	605.488,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	605.488,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	605.488,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	7.093.737,00	6.828.461,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	7.093.737,00	6.828.461,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	7.093.737,00	6.828.461,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	514.692,00	2.359.587,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	514.692,00	2.359.587,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2.636.796,00	3.425.685,00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.311.818,00	4.350.765,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	2.913,00	579,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5.951.527,00	7.777.029,00
	Provizioane recurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2.386.435,00	2.585.931,00
	Provizioane recurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	115.224,00	1.530.997,00
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	159.075,00	158.552,00
	Provizioane recurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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	2.112.136,00	896.382,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	343	214.009,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	130.221,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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.1510103)	343.4	83.788,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]