

27. APR. 2017

Trimestrul 1, Anul 2017

Bilant

NR. CRT.	Denumirea indicatilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2300000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	198.409,00	155.387,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	86.366.893,00	86.065.309,00
5	Terenuri și câmpuri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	568.119.780,00	568.638.211,00
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	66.237,00
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	638,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	655.352.715,00	655.525.461,00
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+38480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	11.056.724,00	10.969.691,00
15	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	2.526.730,00	2.537.361,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1.777.661,00	1.796.448,00
18	Avansuri acordate	22.1	212,00	492,00
15	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4480000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650401+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	8.346.158,00	11.463.941,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	8.276.465,00	11.377.440,00
21	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+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	38.505,00	0,00
2	Sume 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 datorate 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	1.160.981,00
4	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.911.394,00	15.162.283,00

6083

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000+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)	33.1	1.366.894,00	1.526.119,00
28	Dobânda de încesat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)			
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa 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	293.864,00	231.157,00
33	Total disponibilii și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.615.654,00	13.215.979,00
36	Cheilele în avans (ct. 4710000)	42	8.346,00	8.051,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41+42)	45	30.592.118,00	39.356.004,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	685.944.833,00	694.881.465,00
38	Impunmunturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	8.271.479,00	7.917.777,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.572.103,00	1.712.089,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9.843.582,00	9.629.876,00
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.135.086,00	968.239,00
48	Decorări 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	893.949,00
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+ 4820900), din care:	62	2.452.418,00	2.724.651,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.404.883,00	1.559.139,00
5	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme intenționale (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	13.535,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4590200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	55.753,00	13.535,00
57	Impunmunturi pe termen scurt - sume ce umează 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	1.160.981,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	2.858.496,00	3.177.722,00
50	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	4.072,00	3.350,00
2	Veniturii în avans (ct.4720000)	74	1.672.214,00	1.780.582,00
3	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	145.274,00
4	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.216.545,00	9.984.334,00
5	TOTAL DATORII(rd.68+78)	79	20.060.127,00	19.614.210,00
6	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORIE= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	665.884.706,00	675.267.255,00
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	586.203.411,00

Nr. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
89	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	78.712.139,00	82.441.254,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.394.624,00	6.622.590,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(ctd.84+85-86+87-88)	90	665.984.706,00	675.267.255,00

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 1, 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 (cl.73001000+73002000+73101000+73102000+73201000+73300000+73400000+73501000+73502000+73503000+73504000+73505000+73506000+73507000+73508000+73509000+73601000+73602000+73603000+73604000+73605000+73606000+73607000+73608000+73609000+73701000+73702000+73703000+73704000+73705000+73706000+73707000+73708000+73709000+73801000+73802000+73803000+73804000+73805000+73806000+73807000+73808000+73809000+73901000+73902000+73903000+73904000+73905000+74001000+74002000+74003000+74004000+74005000+74101000+74102000+74103000+74104000+74105000)	02	17.610.432,00	17.935.012,00
2.	Venituri din activități economice (cl.75101000+75102000+75103000+75104000+75105000)	03	5.040.978,00	7.205.885,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.77100000+77201000+77202000+77300000+77401000+77402000+77500000+77600000+77800000+77901010+77901090)	04	15.824.062,00	576.859,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.71400000+71800000+72100000+72200000+75000000+78102000+78103000+78104000+78104020+77700000)	05	2.043.198,00	2.023.092,00
1	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	40.518.670,00	27.740.848,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.64100000+64200000+64501000+64502000+64503000+64504000+64505000+64506000+64508000+64600000+64700000)	08	11.534.414,00	14.829.407,00
2	Subvenții și transferuri (cl.67000000+67100000+67200000+67300000+67400000+67500000+67600000+67700000+67800000+67900000)	09	700.963,00	1.015.646,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	3.328.010,00	3.700.310,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 62902000 + 68101000+68102000+68103000+68104010+68104020+68201010+68201090+68202000+68901000+68902000)	11	1.898.784,00	826.050,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.63500000+65400000+65500100+65500109)	12	121.156,00	25.798,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17.583.327,00	20.397.211,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	22.935.343,00	7.343.637,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.66300000+66400000+66500000+66600000+66700000+66800000+66900000+68603000+68604000+68608000)	18	31.511,00	49.280,00
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	31.511,00	49.280,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	22.903.832,00	7.294.357,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.79100000)	25	120.487,00	20.997,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.69000000+69100000)	26	0,00	118.986,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	120.487,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	97.989,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	23.024.319,00	7.196.368,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	23.024.319,00	7.196.368,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 1, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720109+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	38.566,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	38.566,00	0,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	490.072,00	534.741,00
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	486,00	188,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38.851,00	38.849,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	529.409,00	573.778,00
	- DEFICIT (rd.13.-rd.06)	16	490.843,00	573.778,00
	- DEFICIT (rd.16+21.-15-20)	24	490.843,00	573.778,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	490.843,00	573.778,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	490.843,00	573.778,00

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 - [02] Bugetul local

Trimestrul 1, 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)	02	17.610.432,00	17.935.012,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	260.490,00	237.861,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15.680.076,00	253.234,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.592.981,00	1.566.938,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE(rd.02+03+04+05)	06	35.143.879,00	19.993.045,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7.488.951,00	9.121.869,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	687.027,00	1.006.299,00
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	1.650.741,00	2.163.485,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6880100+6890200)	11	1.708.774,00	637.365,00
5	TOTAL cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	3.304,00	23.180,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	11.538.797,00	12.952.198,00
V.	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	23.605.182,00	7.040.847,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	31.511,00	49.280,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	31.511,00	49.280,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	23.573.671,00	6.991.567,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	120.406,00	20.806,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	118.986,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	120.406,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0,00	98.180,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	23.694.076,00	6.893.387,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	23.694.076,00	6.893.387,00

ORDONATOR DE CREDITE

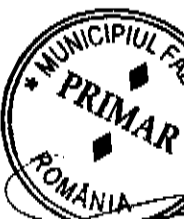
PROF. GHEORGHE MARIUS ROMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [09] Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 1, 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	0,00	44.458,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd 02+03+04+05)	06	0,00	44.458,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	30.910,00	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	4.818,00	292,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd 08+09+10+11+12)	13	35.728,00	292,00
	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	0,00	44.166,00
	- DEFICIT (rd 13- rd 06)	16	35.728,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	0,00	44.166,00
	- DEFICIT (rd 16+21-15-20)	24	35.728,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	0,00	44.166,00
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	29.3	35.728,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 29.2-29.4)	31	0,00	44.166,00
	- DEFICIT (rd 29.3+29.4)	32	35.728,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE:
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

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: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturii din activitati economice (cl.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.780.486,00	6.968.024,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101 + 7790109)	04	143.986,00	279.167,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	450.217,00	456.154,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	5.374.691,00	7.703.345,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450800+6460000+6470000)	08	4.014.563,00	5.707.538,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13.936,00	9.347,00
3	Stocuri și consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	1.672.451,00	1.536.533,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 + 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	190.010,00	188.685,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6340000+6380101+6380109)	12	117.852,00	2.618,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONAL E (rd 08+09+10+11+12)	13	6.008.802,00	7.444.721,00
	- EXCEDENT (rd 06 - rd 13)	15	0,00	258.624,00
	- DEFICIT (rd 13 - rd 06)	16	634.111,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	0,00	258.624,00
	- DEFICIT (rd 16+21-15-20)	24	634.111,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	82,00	191,00
	- EXCEDENT (rd 25-rd 26)	28	82,00	191,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	0,00	258.815,00
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	29.3	634.029,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 29.2-29.4)	31	0,00	258.815,00
	- DEFICIT (rd 29.3+29.4)	32	634.029,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

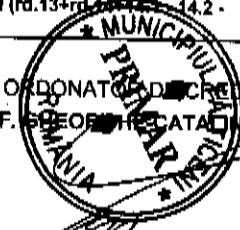
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5260101 + 5250102 / 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. 6760100 / 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. 6610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și 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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	02	29.369.710,00	5.272.280,00	0,00	16.217.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014.120,00	129.589,00	516.635,00	0,00	2.239,00	217.197,00
2. Plati	03	23.821.253,00	5.092.735,00	534.929,00	11.204.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.561,00	124.456,00	419.993,00	0,00	412,00	174.478,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.548.457,00	179.545,00	-534.929,00	5.013.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.559,00	5.133,00	96.642,00	0,00	1.827,00	42.719,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	06	30.457,00	0,00	0,00	30.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	238.917,00	0,00	0,00	221.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-208.460,00	0,00	0,00	-190.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	10	1.160.981,00	0,00	0,00	745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	93.361,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	301.261,00	0,00	0,00	301.261,00	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	859.720,00	0,00	0,00	444.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	93.361,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.199.717,00	179.545,00	-534.929,00	5.266.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.709,00	5.133,00	190.034,00	0,00	1.827,00	42.719,00
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	27.726,00
- 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	1.160.981,00	0,00	0,00	745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	93.361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	11.993.632,00	179.545,00	-534.929,00	9.819.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.589,00	5.133,00	554.408,00	0,00	12.279,00	70.447,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GEORGHETA COMAN

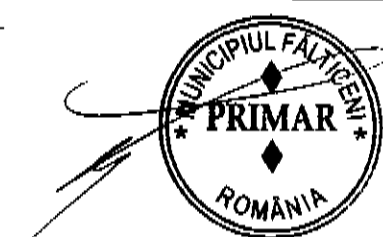
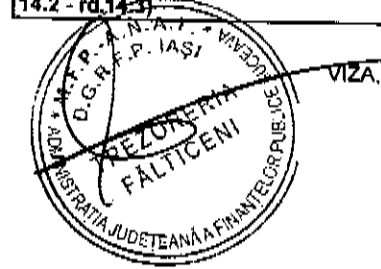


DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, 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	29.369.710,00	5.272.280,00	0,00	0,00	166.811,00	50.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	24.356.182,00	5.092.735,00	0,00	0,00	124.355,00	50.123,00	0,00	0,00	745.620,00	0,00	93.361,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5.013.528,00	179.545,00	0,00	0,00	42.456,00	263,00	0,00	0,00	-745.620,00	0,00	-93.361,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	30.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	238.917,00	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	-208.460,00	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	1.160.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	301.261,00	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	859.720,00	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	5.664.788,00	179.545,00	0,00	0,00	42.456,00	263,00	0,00	0,00	-745.620,00	0,00	-93.361,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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	457.737,00
- 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	1.160.981,00	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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.458.703,00	179.545,00	0,00	0,00	70.184,00	263,00	0,00	0,00	4.552.479,00	0,00	364.376,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
	02	345.555,00	0,00	345.555,00
2. Plati	03	408.262,00	0,00	408.262,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-62.707,00	0,00	-62.707,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-62.707,00	0,00	-62.707,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	293.864,00	0,00	293.864,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PE	17	231.157,00	0,00	231.157,00
PE DADEI (rd.13+14 +15-16), din care:				

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





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

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCI

LA DATA DE 31.03.2017

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	231005,00
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	152,01
	TOTAL	231157,01

PRIMAR

Prof Gh.-Catalin Coaman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon





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 GARANTIIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.03.2017

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

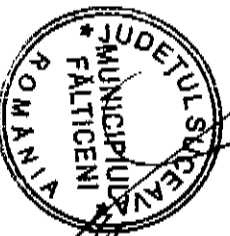
NR CRT	INSTITUTIA	SUMMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	35985
2	Spiialul Municipal Falticeni	112303
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	60025
4	Colegiul Natinal Nicu Gane	7762
5	Colegiul V Lovinescu	2009
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	825
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	854
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	2327
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	795
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	8120
	TOTAL	231005

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

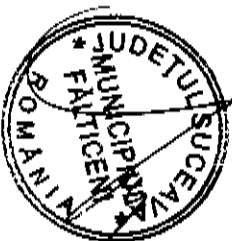
Trimestrul 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	191.846,00	40.473,00	1.314,00	231.005,00
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102)analfice (distincte)	03	191.846,00	40.473,00	1.314,00	231.005,00

Conducătorul Institutiei:
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL		din care: afereint sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
A	B	1	2	3	

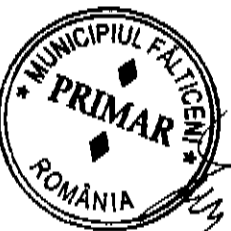
Sinteza platilor restante si areraterelor la data de 31.03.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arerate***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1	
1	Sold la finele lunii precedente	14.096,00	0,00	14.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00		0,00		0,00		0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.
EC. LAURA FLOREA



Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii
Trimestrul 1, Anul 2017

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	
			din care:	
A	B	1	2	3
			afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ^{*****)}		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total ^{*)}	din care: arierate ^{****)}	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.096,00	0,00	14.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate (luna raportare ^{*****)} (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Trimestrul 1, Anul 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	40
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	137

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signatures)

Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 1, 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 locală. (cd 5310101)	004	0,00	179.545,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (cd 5100000+cd.5120101+cd.5120501+cd.5150101+cd.5160101+ cd.5170101+ cd.5210100+ 5210300+ cd. 5280000+ cd.5290201+cd.5290301+ cd. 5290400+ cd.5290901+ cd.5500101+cd. 5510000+cd.5520000+ cd.5550101 +cd.5570101+ cd.5580101+cd.5580201+ cd.5600101+ cd.5600300+ cd.5610100+cd.5610300+cd.5620101 +cd.5620300 - cd.7700000), din care :	005	6.954.896,00	11.279.158,00
	Fonduri externe nerambursabile postdate	007	10.452,00	12.400,00
	Total(în baza cash) (rd.04+05)	008	6.954.896,00	11.458.703,00
	Total(în baza accuaj) (rd.08+09)	010	6.954.896,00	11.458.703,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (cd. 5420100)	022	0,00	161,00
	Alte valori (cd.5320100+cd.5320200+cd.5320300+cd.5320400+cd.5320500+ cd.5320600+cd. 5320800)	023	1.366.894,00	1.525.958,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (cd.5110101+ cd.5110102+cd.5120102+cd.5120402+cd.5120502+ cd.5150102+ cd.5150202+ cd.5160102+cd.5160202+ cd.5170102+ cd.5170202+ cd.5290202+5290302+cd.5290902+cd.5500102+cd. 5550102+cd. 5550202+cd.5570202+cd.5580102+ cd.5580302+ cd. 5600102 + cd. 5620102 + cd.5620103), din care :	032	293.884,00	231.157,00
	Total(în baza cash) (rd.32+35)	036	293.884,00	231.157,00
	Total (în baza accuaj) (rd.36+37)	038	293.884,00	231.157,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (cd.4610109+cd.4610209+cd.2670109+ cd.2670209)	051	0,00	12.343,00
	Total(în baza cash) (rd.51)	052	0,00	12.343,00
	Acțiuni negociate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (cd.2600200 - cd.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total(ia valoarea contabilă netă (ia valoarea de întare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale neourte legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cd.4110201+cd.4110208+cd.4130200+cd.4610201 - cd.4910200 - cd.4960200)	157	788,00	638,00
	Total(rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	159	788,00	638,00
	Creanțe comerciale curente legale de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cd.2320000+cd.2340000+cd.4090101+cd.4090102+cd.4110101+ cd.4110108+ cd.4130100+cd.4180000+cd.4610101 - cd.4910100 - cd.4960100). Total	165	1.777.661,00	1.796.448,00
	(rd.166+167+168+172), din care de la:			
	-de la populație	166	8.126,00	5.343,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167	59.570,00	89.028,00
	-de la instituții publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.709.965,00	1.702.077,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	111.786,00	107.124,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.598.179,00	1.594.953,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.598.179,00	1.594.953,00
	Creanțe ale bugetului local(cd.4640000 -cd.4970000). Total	176	8.276.455,00	11.377.440,00
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la populație	177	8.276.455,00	11.377.440,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.276.455,00	11.377.440,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană față de donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	194	38.506,00	0,00
	POSTADERARE (cd.4500504+cd.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană față de donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILI POSTADERARE (cd.4500504)	195	38.506,00	0,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (cd.4280101+cd.4280201+cd.4620109+cd.4620209) Total	203	221.392,00	290.821,00
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăria populației) (S.143)	204	193.664,00	235.902,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.728,00	54.919,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cd.5190107)	267.1	0,00	1.160.981,00
	Total(în baza cash)(rd.262+266+267+-267.1)	268	0,00	1.160.981,00

Mr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung prinite (contractate, garantate, asiniolate, etc.) de institutiile 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	8.271.479,00	7.917.777,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) Total (în baze cash)(rd.286)	287	8.271.479,00	7.917.777,00
	Datori comerciale curente legale 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	4.78.004,00	893.949,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	478.004,00	893.949,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	2.642.975,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.858.496,00	3.177.722,00
	Alte datorii curente altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4.072,00	3.350,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5.220.012,00	5.824.047,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.572.103,00	1.712.099,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	85.712,00	85.712,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenței elor salariale curente, personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	115.955,00	171.631,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	1.370.436,00	1.454.756,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	145.274,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	18.580,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenței elor salariale curente personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	126.694,00

ORDONATOR DE CREDITE:

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

