

29. OCT. 2018

62145

Bilant

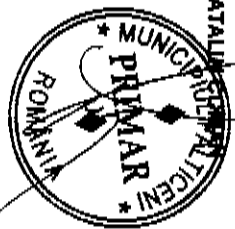
Trimestrul 3, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatelor	Cod rand	Solde la începutul perioadei	Solde la sfârșitul perioadei
3	Active fixe recuperabile (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	83.794,00	62.563,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birocratică și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140300+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	85.499.842,00	85.081.438,00
5	Terenuri și clădiri (cl.2110100-2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	592.199.157,00	598.374.672,00
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.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 (cl.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe recurente - surse ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	66.086,00	68.288,00
14	TOTAL ACTIVE NECURENTE (cl.03+04+05+06+07+09)	15	678.449.206,00	684.187.278,00
15	Stocuri (cl.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+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	21	2.332.892,00	2.754.890,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (cl.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:	22	1.848.116,00	2.178.137,00
18	Avansuri acordate	22.1	498,00	230,00
19	Creanțe bugetare (cl.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+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	9.007.333,00	10.275.471,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	8.937.270,00	10.010.009,00
23	Impuneri pe termen scurt acordate (cl.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	2.685.488,00
4	Total creanțe curente (cl.21+23+25+27)	30	11.340.225,00	15.715.849,00
7	Conturi la trezorerie, casa în lei (cl.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5250100 + 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	1.330.819,00	253.459,00
8	Dobândă de încasat, alte valori avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)			

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
30	Conturul instituțiilor de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 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	425.028,00
33	Total disponibilizării și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.229.470,00	-12.041.008,00
36	Cheieții în avans (ct. 4710000)	42	12.716,00	7.405,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	33.855.408,00	-16.522.416,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	712.304.614,00	700.709.694,00
43	Imprumutul pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	7.093.737,00	6.205.478,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.386.435,00	2.583.304,00
45	TOTAL DĂTORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.480.172,00	8.788.782,00
47	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+44620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.294.973,00	1.296.200,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.659.847,00	0,00
49	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	514.692,00	980.498,00
51	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501 + 4450502+ 4450503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.752.144,00	3.732.616,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.642.536,00	2.614.003,00
57	Imprumutul 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+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107 + 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	2.685.488,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.311.818,00	4.232.005,00
60	Alte drepturi venite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	2.913,00	670,00
62	Veniturii în avans (ct.4720000)	74	1.396.926,00	294.808,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	214.009,00	668.635,00
64	TOTAL DĂTORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.972.783,00	12.910.422,00
66	TOTAL DĂTORII (58+78)	79	20.452.955,00	21.699.204,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DĂTORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	691.851.659,00	679.010.490,00
88	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	595.812.438,00	595.811.745,00
39	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	81.939.736,00	98.676.141,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.099.485,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	15.477.396,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	691.851.659,00	679.010.490,00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE CATAIU



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

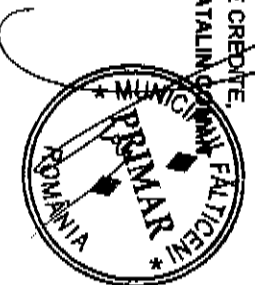
Trimestrul 3, Anul 2018

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	42.499.047,00	20.670.860,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+7509000)	03	23.548.554,00	33.786.996,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	5.292.763,00	15.332.803,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.317.282,00	4.584.229,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	75.657.646,00	74.374.888,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	45.049.954,00	34.309.078,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5.364.990,00	9.424.546,00
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	12.888.841,00	13.050.217,00
4	Chefelii de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.249.820,00	2.374.567,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6550101+6550109)	12	237.403,00	547.972,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	85.811.008,00	59.706.380,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.846.638,00	14.668.508,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7650000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7690300+ 7690400)	17	0,00	80,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860600)	18	168.934,00	179.072,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	168.934,00	178.992,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-18-21)	23	9.677.704,00	14.489.516,00
VIII.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	285.347,00	654.227,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	218.251,00	1.630.243,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	67.096,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0,00	976.016,00
	- EXCEDENT (rd.23+29-24-28)	29.2	9.744.800,00	13.513.500,00
	- EXCEDENT (rd.28-279.4)	31	9.744.800,00	13.513.500,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

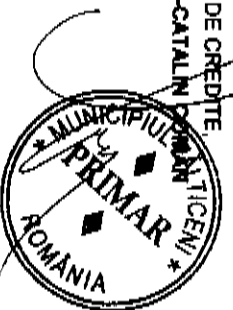
Trimestrul 3, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7350100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450900+7450100+7460200+7460300+7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	42.499.047,00	20.670.860,00
2.	Venituri din activități economice (cl.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	866.591,00	1.717.392,00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.348.879,00	7.990.384,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7160000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.015.732,00	3.262.671,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	48.730.249,00	33.641.307,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	27.526.149,00	8.136.625,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5.357.289,00	9.413.888,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+ 6020700+6020800+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8.894.619,00	8.191.268,00
4	Chechii de capital, amortizări și provizioane (cl.6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.631.108,00	1.841.302,00
5	Alte chechii operaționale (cl.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	99.866,00	206.861,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	43.308.831,00	27.789.944,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.421.418,00	5.851.363,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860000+7860400)	17	0,00	80,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6830000+6840000+6850000+6860000+6870000+ 6880000+6890000+6890300+6890400+6890800)	18	168.934,00	179.072,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	168.934,00	178.992,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.252.484,00	5.672.371,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	281.242,00	653.706,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	218.251,00	1.630.243,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	62.991,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0,00	976.537,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	5.315.475,00	4.695.834,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	5.315.475,00	4.695.834,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN DOMANITICENI

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 3, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturi din activitati economice (cl.7510100+7510200+7090000)	03	22.681.963,00	32.069.604,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101 + 7790109)	04	2.899.015,00	7.342.419,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.301.550,00	1.321.558,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	26.882.528,00	40.733.581,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	17.523.805,00	28.172.453,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	27.701,00	10.658,00
3	Stocuri 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	4.193.931,00	4.858.948,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	618.712,00	533.265,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350100+6350200+6354000+6360101+6360109)	12	137.737,00	341.111,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22.501.886,00	31.916.436,00
	- EXCEDENT (rd.06 -rd.13)	15	4.380.642,00	8.817.145,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.380.642,00	8.817.145,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	4.105,00	521,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4.105,00	521,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.384.747,00	8.817.666,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.384.747,00	8.817.666,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

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

Trimestrul 3, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cd. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101 + 7790109)	04	44.869,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	44.869,00	0,00
3	Sibouri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cd. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6090000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	291,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	291,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.09- rd.13)	15	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	44.578,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

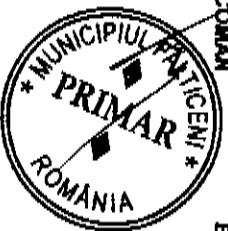
IOF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

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 3, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101 + 7790109)	04	1.500,00	1.500,00
4.	Alte venituri operaționale (cl. 7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810290+7810300 (cl. 7140000+7810402+7770000)	05	0,00	1.764,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	1.500,00	3.264,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	136.241,00	25.910.923,00
2	Subvenții și transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.507.592,00	1.389.168,00
3	Stocuri, 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	99.116,00	738.954,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	116.590,00	782.769,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl. 6360100+6360200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	191.516,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	1.859.539,00	29.013.330,00
	- DEFICIT (rd. 13- rd.06)	16	1.858.039,00	29.010.066,00
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	1.858.039,00	29.010.066,00
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26	0,00	-19.170,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0,00	19.170,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.858.039,00	28.990.896,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.858.039,00	28.990.896,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIOM

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2018

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. 5250101 + 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 statului ct. 5240100 / 7700000	Buget Instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (aursa O) ct. 5160103/ 7700000	Afa disponibilă (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	83.927.600,0	11.070.984,0	0,00	31.480.706,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244.440,0	409.588,00	1.538.415,00	0,00	0,00	1.183.467,00
2. Plati	03	68.012.036,0	11.033.723,0	28.994.200,0	25.810.748,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.261,0	383.452,00	1.359.394,00	0,00	0,00	877.456,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	15.915.564,0	37.261,00	-28.994.200,0	6.668.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697.179,00	26.136,00	179.021,00	0,00	0,00	306.009,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	493.309,00	0,00	0,00	492.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	9.733.171,00	0,00	0,00	3.034.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697.202,00	0,00	31.821,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.239.862,00	0,00	0,00	-2.541.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.666.680,00	0,00	-31.821,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2.685.488,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	105.488,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	926.179,00	0,00	0,00	926.179,00	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	1.759.309,00	0,00	0,00	1.073.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	105.488,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.435.011,00	37.261,00	-28.994.200,0	4.202.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.499,00	26.136,00	252.688,00	0,00	0,00	306.009,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	3.688.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.729,00	0,00	638.627,00	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.685.488,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	105.488,00	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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	14.274.705,0	37.261,00	-28.994.200,0	6.090.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.228,00	26.136,00	785.827,00	0,00	0,00	426.567,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN ROMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

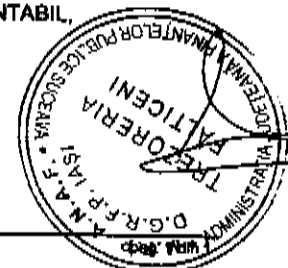
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.18	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	83.927.600,00	11.070.984,00	0,00	0,00	976.189,00	94.222,00	113.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	95.006.236,00	11.033.723,00	0,00	0,00	772.079,00	94.222,00	11.157,00	0,00	2.000.000,00	0,00	105.488,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	-11.078.636,00	37.261,00	0,00	0,00	204.110,00	0,00	101.899,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-105.488,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	493.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	9.733.171,00	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	-9.239.862,00	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	2.685.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	926.179,00	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	1.759.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DEȘCĂREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-18.559.189,00	37.261,00	0,00	0,00	204.110,00	0,00	101.899,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-105.488,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	0,00	120.578,00	0,00	0,00	0,00	3.888.247,00	0,00	638.629,00
- 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	2.685.488,00	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-12.719.495,00	37.261,00	0,00	0,00	324.688,00	0,00	101.899,00	0,00	1.888.247,00	0,00	533.141,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.04	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.060.793,00	0,00	1.060.793,00
2. Plati	03	1.009.234,00	0,00	1.009.234,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	51.559,00	0,00	51.559,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	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	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	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	51.559,00	0,00	51.559,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	373.469,00	0,00	373.469,00
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	17	425.028,00	0,00	425.028,00
F. MADEI (rd.13+14 +15-16), din care:				

ORDONATOR DE CREDITE,

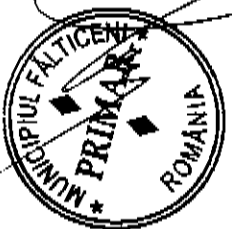
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Anexa 14b - Disponibilii din mijloace cu destinație specială

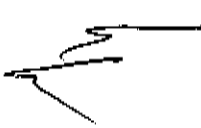
Trimestrul 3, Anul: 2018

Denumirea Indicatorilor	Nr. rând	Disponibilii la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibilii la sfârșitul
TOTAL (rd02 la 15)	01	274.635,00	134.613,00	88.514,00	320.737,00
-Garantiile materialele refuzate gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (cl. 5500101, cl. 5500102)anexite (distincie)	03	274.635,00	134.613,00	88.514,00	320.737,00

Conducătorul instituției:
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

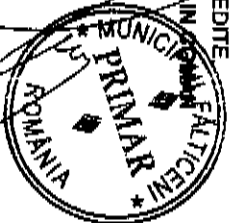


Anexa 40b - Situatia activelor si datoritiilor

Trimestrul 3, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale. (ct.5310101)	004	0,00	37.261,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locale, 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.5300901+ 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	-12.796.756,00
	Total(in baza cash) (rd.04+05)	008	8.525.182,00	-12.719.495,00
	Total(in baza accruaj) (rd.08+09)	010	8.525.182,00	-12.719.495,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	89,00	496,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	1.330.731,00	252.963,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale și 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.5290302+ct.5290802+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5650202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	373.469,00	425.028,00
	Total(in baza cash) (rd.32+35)	036	373.469,00	425.028,00
	Total (in baza accruaj) rd.36+37)	038	373.469,00	425.028,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	72.165,00	494.940,00
	Total(in baza cash) (rd.51)	052	72.165,00	494.940,00
	Acțiuni necesare deținute de autoritățile locale la societăți nefinanțare (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
	Creeanțe 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.169+167+168+172), din care de la:	165	1.848.119,00	2.178.137,00
	-de la populație	166	2.293,00	4.218,00
	- de la societăți nefinanțare (S.11)	167	115.350,00	389.316,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.730.476,00	1.784.603,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.730.476,00	1.784.603,00
	-din care:creeanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.730.476,00	1.784.603,00
	Creeanțe ale bugetului local (ct.4840000 -ct. 4970000). Total (rd.177+179+179+183), din care:	176	8.937.270,00	10.010.009,00
	-de la populație	177	8.937.270,00	10.010.009,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.937.270,00	10.010.009,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	400.297,00	650.648,00
	- salariații (gospodăria populației) (S.143)	204	279.719,00	325.960,00
	- societăți nefinanțare (S.11)	205	120.578,00	324.688,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secunđii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	2.685.488,00
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	2.685.488,00
	Total(in baza accruaj) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.685.488,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimetrice, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620000+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	287	7.093.737,00	6.205.478,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	290	7.093.737,00	6.205.478,00
	Datorii 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	980.498,00
	- Societăți nefinanțare (S.11)	321	514.692,00	980.498,00

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Detonite institutiilor publice din administratia locala 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	2.636.796,00	3.517.832,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	3.311.816,00	4.232.005,00
	Alte drepturi curente altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4390000)	333	2.913,00	670,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.951.527,00	7.750.507,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2.396.435,00	2.593.304,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	115.224,00	228.305,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenței salariale curente personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	159.075,00	159.075,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e7alonației a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	2.112.136,00	2.195.924,00
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	214.009,00	668.635,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	130.221,00	668.635,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e7alonației a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	83.788,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN ROMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA