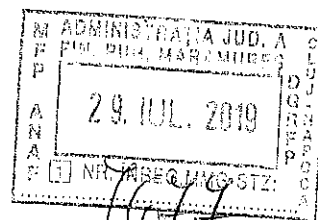


BILANT

incheiat la 30.06.2019



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3121213	3068186
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	220983252	221713500
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1776356306	1775512788
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	7024325	7024325
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6866189	6866189
	Creante necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	2345014	2866253
	Creante comerciale necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2236314	2758553
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2009830110	2010185052
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	43301218	39707296
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	71983100	7990499
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6479018	7791297

A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	78421609	91738286
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	78027368	91468323
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	2233817	7689764
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	920058	2062436
	Împrumuturi 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		13051220
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	152638526	120469769
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	41225469	5056907
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	59493	50870
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	804822	791731
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42089784	5899508
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1094	496
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	238030622	166077069
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2247860732	2176262121
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	29027	21598
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	21598	21598

A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	113315799	83140564
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8114219	743875
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	121459045	83906037
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	243435540	21729073
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	132360941	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	35755268	18809468
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	14271804	13872940
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	7826856	3944922
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+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+ 4760000)	65	3591156	5779915
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	254828	289663
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		13051220
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12857903	6296715
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	258072	51051
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	377911	235594
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		10863116
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	274792386	71879624
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	396251431	155785661
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1851609301	2020476460
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1921223234	1940490354
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	66724538	83474196
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	136338471	3488090
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1851609301	2020476460

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmen Pop".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	02	116,756,826	126,825,891
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	22,428,777	26,121,604
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	17,846,630	23,139,984
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	12,529,563	13,442,868
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	169,561,796	189,530,347
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	53,126,997	61,508,051
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	36,329,971	42,115,881
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	43,793,897	51,704,204
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8,051,504	33,907,709
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,924,721	964,676

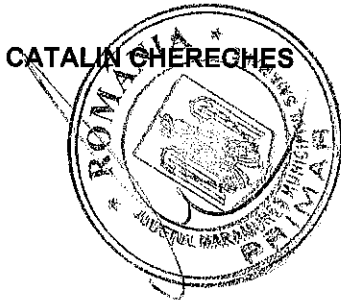
A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	144,227,090	190,200,521
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	25,334,706	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		670,174
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	632	4,928
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,298,462	3,140,700
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,297,830	3,135,772
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	23,036,876	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		3,805,946
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	493,905	317,856
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	288,279	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	205,626	317,856
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	23,242,502	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		3,488,090
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	23,242,502	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		3,488,090

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEREGHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

Cod 03

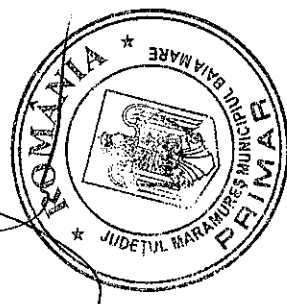
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat. *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate ct. 5710101+/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	203535162	27152925		133663639						19207981	18628963	2624972			1958682
2. Plati	03	199890137	27151007		130745352						19232257	18421706	2438433			1901382
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	3645025	1918		3218287						-24276	205257	186539			57300
1. Incasari	06	400049			400049											
2. Plati	07	6904980			6751358							147645	5977			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6504931			-6351309							-147645	-5977			
1. Incasari	10	13051220			12821480						96407		133333			
2. Plati	11	9308656			9308656											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3742564			3512824						96407		133333			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	882658	1918		379802						72131	57612	313895			57300
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	41225469			16226796						96407		284153	24000000		618113
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****	14.2	13051220			12821480						96407		133333			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	24000000												24000000		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	5056907	1918		3785118						72131	57612	464715			675413

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- ***) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice: finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08), in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalei in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- ***) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale,institutii publice: finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor fir completeaza astfel: Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ****) Randul 14.3"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati, bugetul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



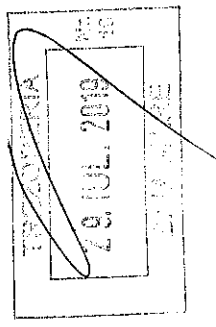
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

(Handwritten signature)

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	16,952,167		16,952,167
2. Plati	03	15,462,560		15,462,560
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,489,607		1,489,607
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
2. Plati	11	1,505,151		1,505,151
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,505,151		-1,505,151
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-15,544		-15,544
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	804,822		804,822
1. Diferente de curs favorabile	15	3,496		3,496
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1,043		1,043
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	791,731		791,731

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CATALIN GHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2019

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	801,513	30,375	516,651	315,237
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	18,623		8,023	10,600
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	326,773	28,753	58,613	296,913
Alte disponibilizatii cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	456,117	1,622	450,015	7,724

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CATALIN CHERECHES

financiar-contabil

CARMEN POP



Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2019

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume deduse din sumele rambursate la solicitare	Prefinantare dedusa din sumele rambursate la solicitare	Prefinantare dedusa din sumele rambursate la solicitare	Sume nerulate din afente efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume nerulate din afente efectuate in anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	2												3=2-5	4	5=6+8+10+12+15
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)	30	58971	49917			49917						49917						
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1050201	872280	295168		577112	229588		333396	223168	14128	29						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	7017998	5965301	1847883		4117418	4041824	157521		95138	1137	853215	74457	1602653				
Total (cod01 la 39.6)	40	7275732	6163775	1913281		4250494	3777459	157521	333396	297636	15269	1806	124374	1150761				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEREGHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

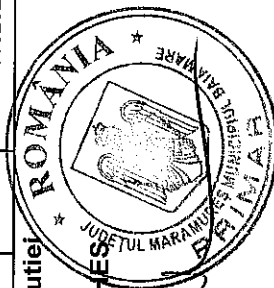
la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			8127170									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			8127170									
	Cheltuieli de personal (titlul I)			3320386									
	Bunuri si servicii (titlul II)			601580									
	Subventii (titlul IV)			3042283									
	Active nefinanciare (titlul XIII)			1162921									

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Anexa 30b.1

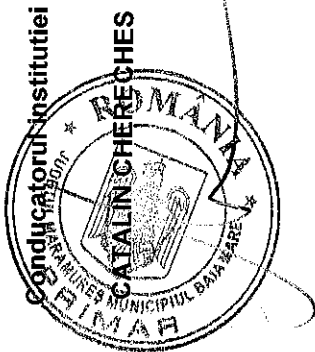
SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.06.2019

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente	362542	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei	494302					362542	
							494302	

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	24,823,145	9,866,776	9,866,776
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	4,649,437	4,649,437
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	4,723,037	4,723,037
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	494,302	494,302
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	8,996,007	8,996,007
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	4,053,959	4,053,959
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	4,520,866	4,520,866
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	421,182	421,182
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	22,021,304	8,629,108	8,629,108
sub 30 de zile	161	4,674,385	4,038,534	4,038,534
peste 30 de zile	162	9,089,650	4,169,392	4,169,392
peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	421,182	421,182
peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) din care:	170	231,263	366,899	366,899
sub 30 de zile	171	231,263	15,425	15,425
peste 30 de zile	172		351,474	351,474
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024		
sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,436,050	870,769	870,769
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	595,478	595,478
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	202,171	202,171
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	73,120	73,120
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2,436,050	870,769	870,769
sub 30 de zile	311	587,644	595,478	595,478
peste 30 de zile	312	1,220,075	202,171	202,171
peste 90 de zile din care:	313	245,754	73,120	73,120
peste 120 zile	315	382,577		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Pop".

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (sursa08)	
		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	7694907	362542			270104			
2	sold la finele perioadei	8247594	494302			283540			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

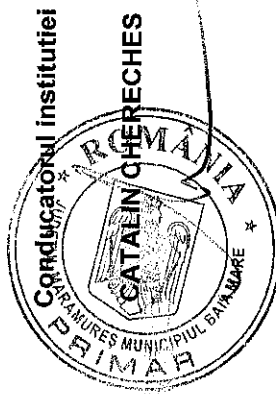
****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Protectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

cod 52

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2019

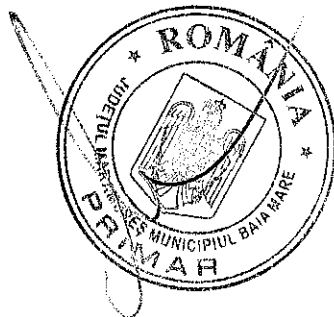
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	22,611,491	8,247,594	8,247,594
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	3,934,065	3,934,065
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	3,819,227	3,819,227
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,832	494,302	494,302
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	7,376,825	7,376,825
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	3,338,587	3,338,587
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	3,617,056	3,617,056
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	421,182	421,182
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20,131,948	7,376,825	7,376,825
sub 30 de zile	161	4,049,140	3,338,587	3,338,587
peste 30 de zile	162	7,952,097	3,617,056	3,617,056
peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	421,182	421,182
peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024		
sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	870,769	870,769
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	595,478	595,478
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	202,171	202,171
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	73,120	73,120
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2,345,015	870,769	870,769
sub 30 de zile	311	496,609	595,478	595,478
peste 30 de zile	312	1,220,075	202,171	202,171
peste 90 de zile din care:	313	245,754	73,120	73,120
peste 120 zile	315	382,577		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2019

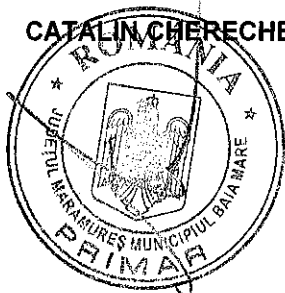
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2,211,654	1,619,182	1,619,182
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	715,372	715,372
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	903,810	903,810
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	1,619,182	1,619,182
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	715,372	715,372
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	903,810	903,810
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,889,356	1,252,283	1,252,283
sub 30 de zile	161	625,245	699,947	699,947
peste 30 de zile	162	1,137,553	552,336	552,336
peste 90 de zile din care:	163	126,558		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170	231,263	366,899	366,899
sub 30 de zile	171	231,263	15,425	15,425
peste 30 de zile	172		351,474	351,474
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	91,035		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	91,035		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	91,035		
sub 30 de zile	311	91,035		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	1207041							
2	sold la finele perioadei	1619182							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

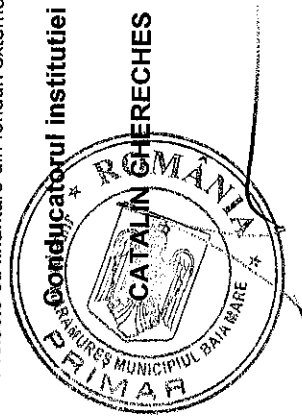
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

cod 53



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

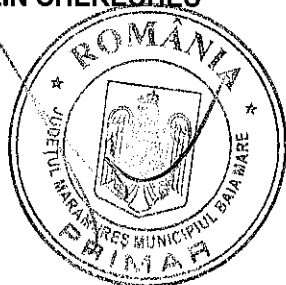
-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	3958878	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1251657	1286290
	TOTAL (01 la 08)	09	5210535	5433649

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2019

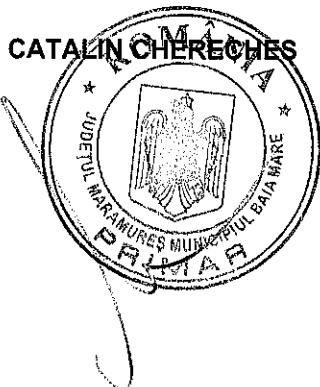
Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	382
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	815

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		1918
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+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 :	5	41225469	5054989
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	41225469	5056907
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	41225469	5056907
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	2072	7005
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	57421	43865
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	804822	791731

	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.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	804822	791731
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	804822	791731
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6866189	6866189
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6866189	6866189
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2236314	2758553
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	2216454	2725370
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	19860	33183
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c	165	6479018	7791297

	t.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 :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	5137928	6580474
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1341090	1210823
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1341090	1210823
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1341090	1210823
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	78027368	91468323
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	32760961	38536793
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	45266407	52931530
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	78027368	91468323
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	433759	4243447
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	920058	2062436
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	195	920058	2062436

	POSTADERARE (ct.4500504)			
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	59500	53061
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	26073	14130
	- societati nefinanciare (S.11)	205	33427	38931
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		13051220
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		13051220
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		13051220
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	113315799	83140564
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	113315799	83140564
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	113315799	83140564
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	21598	21598
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	21598	21598

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	35755268	18809468
- Societati nefinanciare (S.11)	321	35755268	18809468
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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	13302566	13287446
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	12857903	6296715
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	258072	51051
Total (rd.331+332+333+334)	335	26418541	19635212
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1024632	1024632
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	8114219	743875
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.	342.2		

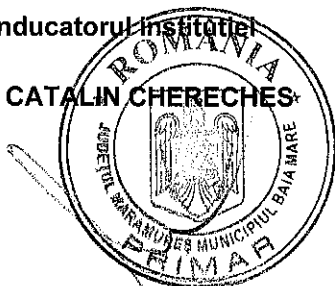
1510201)			
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	7965031	743875
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		10863116
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		10863116

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP