

28 APR 2016

Bilant

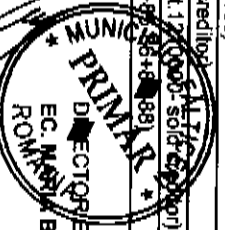
Trimestrul 1, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	328.335,00	263.335,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	90.888.506,00	86.133.919,00
5	Terenuri și câmpuri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	551.877.940,00	560.697.846,00
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
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (id.03+04+05+06+07+09)	15	643.695.098,00	647.695.417,00
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	19	9.061.137,00	9.649.065,00
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 -0+4830000-4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.373.720,00	2.134.659,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.726.559,00	1.684.072,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	244,00
19	Creanțe 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	8.620.812,00	14.316.642,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8.480.719,00	14.181.352,00
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+ 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	2.705.509,00	1.369.374,00
2	Sume de primit de la Comisia Europeană / alii donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1.262.837,00	0,00
3	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	1.717.208,00
	Total creanțe curente (fd. 21+23+25+27)	30	13.700.041,00	19.537.883,00
	Conturi la trezorerie, casa în 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+ 5580101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7.723.793,00	11.865.756,00

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+53320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	395.827,00	368.735,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 51101+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	174.261,00	190.353,00
33	Total disponibilități și alte valori (ct.33+33.1+35+35.1)	40	8.293.861,00	12.424.844,00
36	Chețuteli în avans (ct. 4710000)	42	5.365,00	5.211,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	31.060.424,00	41.617.003,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	674.755.522,00	689.312.420,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203 + 1660204+1670201 + 1670202+1670203 + 1670208 +1670209-1690200)	54	7.004.323,00	7.134.128,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	84.905,00	1.394.905,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7.089.228,00	8.529.033,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.035.977,00	1.803.147,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.175.564,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	445.608,00	1.491.995,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.291.447,00	2.153.599,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.159.253,00	1.199.834,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401 + 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4550400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	70	0,00	1.717.208,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	71	0,00	179.497,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	72	2.359.994,00	2.435.087,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	73	107.521,00	9.089,00
60	Alte drepturi curente ale categoriilor de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	107.521,00	9.089,00
2	Venturii în avans (ct.4720000)	74	478.484,00	440.476,00
4	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.593.593,00	8.875.447,00
5	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17.682.821,00	17.404.480,00
6	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	657.072.701,00	671.907.940,00
8	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	569.482.893,00	570.466.795,00
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold credit) (ct.1170000- sold credit)	85	75.307.974,00	78.907.669,00
1	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1200000- sold credit) (ct.1200000- sold credit)	87	12.281.834,00	22.533.476,00
1	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+87+88+89)	90	657.072.701,00	671.907.940,00

ORDONATOR DE CREDITE.

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2016

MR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c1.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)	02	19.851.331,00	17.610.432,00
2.	Venituri din activități economice (c1.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	3.881.310,00	5.040.978,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (c1.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7770101+7770109)	04	896.203,00	15.824.062,00
4.	Alte venituri operaționale (c1.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.690.326,00	2.043.198,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (c1.02+03+04+05)	06	30.279.170,00	40.518.670,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (c1.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6450900+6460000+6470000)	08	13.093.517,00	11.534.414,00
2	Subvenții și transferuri (c1.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.101.895,00	700.963,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (c1.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.544.791,00	3.328.010,00
4	Chefeluții de capital amortizați și provizioane (c1.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	576.086,00	1.898.784,00
5	Alte cheltuieli operaționale (c1.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	13.614,00	121.156,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (c1.08+09+10+11+12)	13	18.328.903,00	17.583.327,00
IV.	- EXCEDENT (c1.06 - c1.13)	15	1.949.267,00	22.935.343,00
V.	VENITURI FINANCIARE (c1.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	305,00	0,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (c1.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	165,00	31.511,00
	- EXCEDENT (c1.17 - c1.18)	20	140,00	0,00
	- DEFICIT (c1.18 - c1.17)	21	0,00	31.511,00
	- EXCEDENT (c1.15+20 - c1.21)	23	11.949.407,00	22.903.832,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (c1.7910000)	25	46.593,00	120.487,00
	- EXCEDENT (c1.25 - c1.26)	28	46.593,00	120.487,00
	- EXCEDENT (c1.23+28-24-29)	31	11.996.000,00	23.024.319,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN DOMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

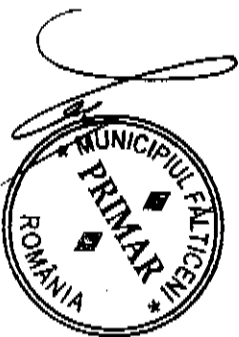
Trimestrul 1, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (rd.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	0,00	38.566,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	05	0,00	38.566,00
2	Subvenții și transferuri (rd.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	738.658,00	490.072,00
3	Stoarnă, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (rd.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	0,00	486,00
4	Cheletușii de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6990200)	11	38.393,00	38.851,00
	TOTAL CHELETUȘII OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	777.051,00	529.409,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	777.051,00	490.843,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	777.051,00	490.843,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	777.051,00	490.843,00

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: 2016

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	19.851.331,00	17.610.432,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	94.365,00	260.490,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13.469,00	15.680.076,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.219.676,00	1.582.981,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (nd 02+03+04+05)	06	25.178.841,00	35.143.979,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	10.163.909,00	7.488.951,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6710000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.087.273,00	687.027,00
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	1.863.984,00	1.650.741,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct.6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	461.442,00	1.708.774,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	10.577,00	3.304,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (nd 08+09+10+11+12)	13	13.587.185,00	11.538.797,00
	- EXCEDENT (nd 06- nd 13)	15	11.591.656,00	23.605.182,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0,00	31.511,00
	- DEFICIT (nd 18- nd 17)	21	0,00	31.511,00
	- EXCEDENT (nd 15+20-16+21)	23	11.591.656,00	23.573.671,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	46.593,00	120.405,00
	- EXCEDENT (nd 25-nd 26)	28	46.593,00	120.405,00
	- EXCEDENT (nd 23+28-24-29)	31	11.638.249,00	23.694.076,00

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

Trimestrul 1, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	30.910,00
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	0,00	4.818,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	35.728,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	35.728,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	35.728,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	35.728,00

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

Trimestrul 1, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.786.945,00	4.780.488,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	842.734,00	143.986,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	470.650,00	450.217,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd 02+03+04+05)	06	5.100.329,00	5.374.691,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.929.608,00	4.014.553,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	14.622,00	13.936,00
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	1.680.807,00	1.672.451,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	114.644,00	190.010,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	3.037,00	117.862,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd 08+09+10+11+12)	13	4.742.718,00	6.008.802,00
	- EXCEDENT (rd 06 - rd 13)	15	357.611,00	0,00
	- DEFICIT (rd 13 - rd 06)	16	0,00	634.111,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	305,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6880300+6880400+6880800)	18	165,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 17 - rd 16)	20	140,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	357.751,00	0,00
	- DEFICIT (rd 16+21-15-20)	24	0,00	634.111,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	82,00
	- EXCEDENT (rd 25- rd 26)	28	0,00	82,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	31	357.751,00	0,00
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	32	0,00	634.029,00

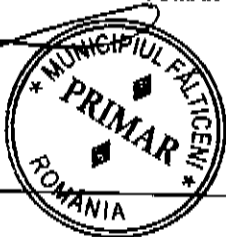
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituiji publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiji 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 imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 6150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	25.979.832,00	4.650.791,00	0,00	15.371.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2. Plati	03	20.382.990,00	4.650.791,00	490.558,00	9.648.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.245,00	101.378,00	477.733,00	372.238,00	80.011,00		94.232,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.596.842,00	0,00	-490.558,00	5.722.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.794,00	14.376,00	84.735,00	372.238,00	80.011,00		176.311,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	108.765,00	0,00	0,00	108.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2. Plati	07	978.738,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-869.973,00	0,00	0,00	-398.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,00	0,00	3.790,00	372.238,00	83.780,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	1.717.208,00	0,00	0,00	332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2. Plati	11	94.348,00	0,00	0,00	94.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00		0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.622.860,00	0,00	0,00	237.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00		0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.349.729,00	0,00	-490.558,00	5.562.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.044,00	14.376,00	128.464,00	0,00	17.890,00		-82.079,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.723.793,00	0,00	0,00	5.393.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.061,00	0,00	303.645,00	0,00	1.659,00		164.460,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	1.732.208,00	0,00	0,00	332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	82.519,00	0,00	1.659,00		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+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	12.356.314,00	0,00	-490.558,00	10.623.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.105,00	14.376,00	384.590,00	0,00	17.890,00		82.401,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

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	25.979.832,00	4.650.791,00	0,00	0,00	63.083,00	31.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	20.873.548,00	4.650.791,00	0,00	0,00	145.162,00	31.149,00	0,00	0,00	332.030,00	1.336.000,00	47.519,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	5.106.284,00	0,00	0,00	0,00	-82.079,00	0,00	0,00	0,00	-332.030,00	-1.336.000,00	-47.519,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	108.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	978.738,00	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	-869.973,00	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	1.717.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	94.348,00	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	1.622.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.859.171,00	0,00	0,00	0,00	-82.079,00	0,00	0,00	0,00	-332.030,00	-1.336.000,00	-47.519,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.723.793,00	0,00	0,00	0,00	164.480,00	0,00	0,00	0,00	5.393.947,00	1.860.061,00	303.645,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	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	1.732.208,00	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	11.865.756,00	0,00	0,00	0,00	82.401,00	0,00	0,00	0,00	5.061.917,00	524.061,00	256.126,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	484.727,00	0,00	484.727,00
2. Plati	03	468.635,00	0,00	468.635,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	16.092,00	0,00	16.092,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.092,00	0,00	16.092,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	14	174.261,00	0,00	174.261,00
	17	190.353,00	0,00	190.353,00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE-CATALIN DPMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.

EC. LAURA FLOREA





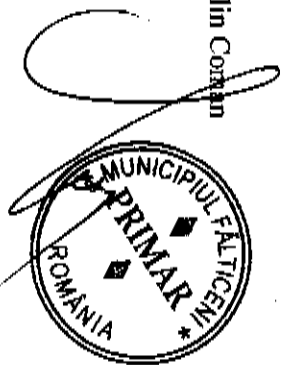
ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. / emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

**CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCI
LA DATA DE 31.03.2016
TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI**

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale -total municipiu	184059
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	6294
	TOTAL	190353

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSA LA SUCEAVA
 Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52
 Telefon : 0230/222946
 Fax : 0230/2157926
 Denumire produs: Cont curent RJ 1n lei/ cf. cerere
 deschidere 16/39/26.05.2015

EXTRAS DE CONT

Cod client: 259492

Cod IBAN: RO66CECE9V0139RONI105375
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:
 MUNICIPIUL FALTICENI

Valuta : RON

STR. REPUBLICII, 13,

725200, MUN. FALTICENI, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 01-04-2016 10:30
 Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se încadrează în categoria
 depozitelor negarantate, în temeiul OG 39/1996 privind înființarea și funcționarea RMDB, republicată.
 CONT ACTIV
 Perioada extras: 01-03-2016 - 31-03-2016

Pag: 1

Data tranz./ Referinta Descrierea tranzactiei
 Data Valuta/Data primire instructiune

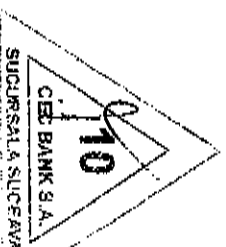
BOLD INITIAL

Debit Credit

1	08-03-16	57380271	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Comision reanaliza credit art 20 24 01 - OPH/832 - MUNICIPIUL FALTICENI,Platitor MUNICIPIUL FALTICENI, Iban platitor RO45TRZ244550000202402X, Banca platitor TREZORBU, Cui/Cmp platitor 5432522, - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	2.000,00	
2	08-03-16	57380271	Incasare: /ROC/Comision reanaliza credit art 20 24 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 57380271/39471363 - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	4,00	
3	29-03-16	57549324	- Percepere comision- Com tragera 0.5% 36636427 RON RJ - MC - MUNICIPIUL FALTICENI - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	1.861,19	
4	30-03-16	57556279	- Utilizare credit - MC - SUCURSA LA 39641664 SUCEAVA - Suceava		372.238,30
5	30-03-16	57556349	- Plata - necesar plata facturi 329/02.02. 2016; 123/05.06.2016; 64/26.02.2016 - OPH/ 11 - MUNICIPIUL FALTICENI, Beneficiar MUNICIPIUL FALTICENI, Iban beneficiar RO87TRZ593210410201XXX, Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI, Cmp/Cui Beneficiar 5432522, - NECESAR PLATA FACTURI 329/02.02. 2016; 123/05.06.2016; 64/26.02.2016 - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	372.238,30	
6	30-03-16	57556349	Plata - necesar plata facturi 329/02.02. 39641957 2016; 123/05.06.2016; 64/26.02.2016, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:57556349/39641956 - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	18,00	
7	31-03-16	57569340	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/Plata comision CEC Bank art 202402 sec 01 - OPH/ 1026 - MUNICIPIUL FALTICENI,Platitor MUNICIPIUL FALTICENI, Iban platitor RO45TRZ244550000202402X, Banca platitor TREZORBU, Cui/Cmp platitor 5432522, - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava		5.000,00
	31-03-16	57569340	Incasare: /ROC/Plata comision CEC Bank art 202402 sec 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 57569340/39648881 - SUCURSA LA SUCEAVA - Suceava	4,00	

Data tranz./ Data valuta/Data primire	Referinta Descrierea tranzactiei Instructiune	Debit	Credit
9	31-03-16 57569342 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/Plata 31-03-16 39648885 dobanda marjie art 300101 sec 01 - OPB/ 1025 - MONICIPITUL PALITCENT,Platitor MONICIPITUL PALITCENTI, Iban platitor RO74TRBZ24A55000300101X,Banca platitor TREZORBU,Cul/Cmp platitor 5432522, - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava		9.174,52
10	31-03-16 57569342 Incasare: /ROC/Plata dobanda marjie art 31-03-16 39648886 300101 sec 01,Comision/- Operatie de Comision la tranzactia cu referinta: 57569342/39648885 - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava	4,00	
11	31-03-16 57570306 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 31-03-16 39650308 Rambursare rata 1 art 810205 s ec 01 //RFB/ 1025 - OPB/1025 - MONICIPITUL PALITCENTI, Platitor MONICIPITUL PALITCENTI,Iban Platitor RO76TRBZ24A670503810205X,Banca platitor TREZORBUA,Cul/Cmp platitor 5432522, - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava		62.936,48
12	31-03-16 57570306 Incasare: /ROC/Rambursare rata 1 art 31-03-16 39650308 810205 s ec 01 //RFB/1025,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:57570306/39650308 - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava	7,00	
13	31-03-16 57572023 - Rambursare credit- Rata la creditul 31-03-16 39652312 CI.00311150604451 - NC - MONICIPITUL PALITCENTI - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava	62.936,48	
14	31-03-16 57572024 - Incasarea dobandzi - NC - MONICIPITUL 31-03-16 39652313 PALITCENTI - SUCCURSALA SUCEAVA - Suceava	10.719,41	
15	31-03-16 57572534 Comision administrare cont - SUCCURSALA 31-03-16 39660794 SUCEAVA - Suceava	10,00	
Total suma debitoare		447.802,38	
Total suma creditoare			451.349,30
}		SOLD FINAL	
			6.294,47

Accest document a fost generat la 01-04-2016 10:30
Inregistrariile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi Bancara.



Anexa 14b - Disponibilii din mijloace cu destinație specială

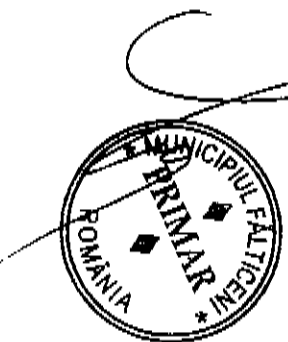
Trimestrul 1, Anul 2016

Denumirea indicatorilor	Mr. rand	Disponibilii la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul
TOTAL (rd02 la 15)	01	172.930,00	11.141,00	12,00	184.059,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	172.930,00	11.141,00	12,00	184.059,00

Conducatorul Institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIÇON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





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

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANȚIILE MATERIALE

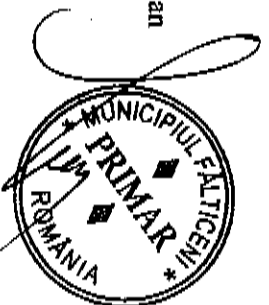
LA DATA DE 31.03.2016

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	26025
2	Spitalul Municipal Falticeni	82765
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	56562
4	Colegiul Natinal Nicu Gane	6916
5	Colegiul V Lovinescu	1478
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	824
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	486
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	1775
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	794
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	6434
	TOTAL	184059

PRIMAR

Prof Oheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulăcon

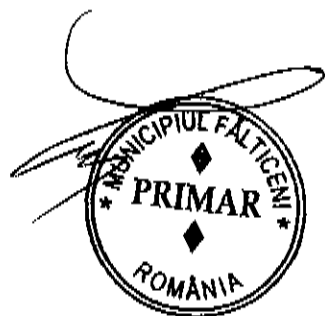
Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltulelilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent aflate în	Sume rambursate aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltulelilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltulelilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56,01)	01	372.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	372.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FLOREX



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

La data de 31 martie 2016

Nr Crt	Denumirea Indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru gomaj (s04-gomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănăt e)	Bugetul instuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
													Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,00	0,00	372.238, 00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,00	0,00	372.238, 00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.238, 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 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul 1, Anul 2016

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	48
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	121

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN CORBAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACOM

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 1, Anul 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	7.723.793,00	11.865.756,00
	Total(în baze cash) (rd.04+05)	008	7.723.793,00	11.865.756,00
	Total(în baze accuaj) (rd.08+09)	010	7.723.793,00	11.865.756,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	022	0,00	1.281,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	395.827,00	367.454,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	174.261,00	190.353,00
	Total(în baze cash) (rd.32+35)	036	174.261,00	190.353,00
	Total(în baze accuaj) (rd.36+37)	038	174.261,00	190.353,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	21.092,00
	Total(în baze cash) (rd.51)	052	0,00	21.092,00
	Achiziții necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total(ia valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale curente legate de învâri de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110109+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.726.559,00	1.684.072,00
	-de la populație	166	8.227,00	9.752,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	167	58.066,00	107.959,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.660.266,00	1.566.361,00
	- Administratia locală (excluziv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	71.068,00	86.019,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.589.198,00	1.480.342,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu patul față de Casale de Sănătate	171.1	1.589.198,00	1.480.342,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.460.719,00	14.181.352,00
	-de la populație	177	3.620.419,00	14.181.352,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	4.860.300,00	0,00
	Total creanțe(rd.176+184)	185	8.460.719,00	14.181.352,00
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Pkt: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.330.432,00	1.262.837,00
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Pkt: FONDURI DE LA BUCET (ct.4580302)	192	112.240,00	106.537,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4600505), Total, din care (rd.195+196)	194	1.262.837,00	0,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.262.837,00	0,00
	Suma datorate terților reprezentând garanții și cauzuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	229.196,00	246.244,00
	- salariilor (gospodăria populației) (S.143)	204	173.675,00	184.804,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	55.521,00	61.440,00
	Credita pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190), Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	179.497,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	179.497,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asiniolate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	286	7.004.323,00	7.134.128,00
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			
	Total(rand.287+288+289.1) din care acordate de :			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	7.004.323,00	7.134.128,00
	Total(in baze cash)(rd.286)	290	7.004.323,00	7.134.128,00
	Datoriile 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	107.014,00	852.644,00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	107.014,00	852.644,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4270300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800	331	457.424,00	435.548,00
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	403.949,00	410.466,00
	Ake drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	360,00	3.230,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	861.733,00	849.244,00
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agențiile de Pași- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+ct.4580502)	341	29.325,00	109.336,00

ORDONATOR DE CREDITE:
ROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

