

Bilant

30. OCT. 2017

62.049

Trimestrul 3, Anul 2017				
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe de capital (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300 -2800500 -2800800 -2900400 -2900500 -2900800 -2930100*)	0330	198.405,00	92.711,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și altele active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300 -2810400 -2910300 -2910400 -2930200*)	04	86.366.893,00	86.132.953,00
5	Terenuri și câmpuri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000 -2810200 -2910100 -2910200 -2930200)	05	568.119.780,00	581.049.622,00
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101 -2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300 -2960101 -2960102 -2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	67.316,00	72.733,00
10	Creanțe comerciale recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	788,00	336,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	655.352.715,00	667.948.336,00
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+3810000+3810000 -3910000 -3920100 -3920200 -3930000 -3940100 -3940500 -3940600 -3950100 -3950200 -3950300 -3950400 -3950600 -3950700 -3950800 -3960000 -3970000 -3980000 -4420803)	19	11.056.724,00	11.260.023,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000 -4830000+4890101+4890301 -4910100 -4960100+5120800), din care:	21	2.526.730,00	2.366.146,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	1.777.661,00	1.887.896,00
18	Avansuri acordate	22.1	212,00	453,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	8.346.158,00	10.605.673,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	8.276.465,00	10.567.385,00
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	38.506,00	0,00
2	Suma de primit de la Comisia Europeană / alții donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	38.506,00	0,00
3	Impuneri 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	3.272.728,00
4	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.911.394,00	16.276.547,00

NR. CRTI.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 52300900 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5300101+5310000+ 5320000+ 5350101 + 5370101+ 5380101 + 5380201+ 5390101 + 56000300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 + 5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	6.954.896,00	9.877.273,00
28	Dobandă de încesat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.366.894,00	1.400.416,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5590102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	293.864,00	362.696,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.615.654,00	11.640.385,00
36	Cheieți în avans (ct. 4710000)	42	8.346,00	9.092,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	30.592.118,00	39.186.047,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	685.944.833,00	707.134.383,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	8.271.479,00	7.390.190,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.572.103,00	1.754.098,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9.843.682,00	9.144.289,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.135.086,00	4.862.696,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.602.637,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	478.004,00	4.757.047,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000 + 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109 + 4670100- 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.452.418,00	2.717.363,00
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.404.883,00	1.610.428,00
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+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	94.259,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	55.753,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an.(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	3.272.728,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.858.496,00	3.246.664,00
50	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+ 4380000), din care:	73	4.072,00	8.648,00
2	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.672.214,00	1.438.128,00
3	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	222.390,00
4	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.216.545,00	15.768.617,00
5	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	20.060.127,00	24.912.906,00
6	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	665.884.706,00	682.221.477,00
8	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	585.777.943,00	591.845.231,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
69	Rezultatul reportat (ct. 1770000- sold creditor)	85	78.712.139,00	82.489.485,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	1.394.624,00	7.886.761,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (td. 84+85-86+87-88)	90	665.884.706,00	682.221.477,00

ORDONATOR DE PAGA  
**PROF. GHEORGHE GALINCOMAN**

DIRECTOR ECONOMIC  
**EC. MARIA BULAI CON**

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



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3 Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)	02	37.070.756,00	42.499.047,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	15.698.712,00	23.548.554,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	04	17.195.108,00	5.292.763,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7560000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4.030.094,00	4.317.282,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	73.994.670,00	75.657.646,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	34.893.105,00	45.049.954,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2.604.266,00	5.384.990,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	12.578.304,00	12.888.841,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16.923.817,00	2.249.820,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	174.516,00	237.403,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	67.174.008,00	65.811.008,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.820.662,00	9.846.638,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	5.017,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	175.519,00	168.934,00
	- DEFICIT (rd.16- rd.17)	21	170.502,00	168.934,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.650.160,00	9.677.704,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	307.530,00	285.347,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	45.065,00	218.251,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	262.465,00	67.096,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	6.912.625,00	9.744.800,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	6.912.625,00	9.744.800,00

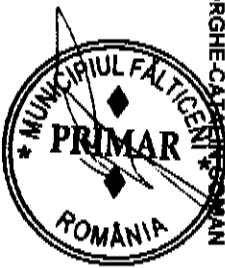
ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CAZIMIR MAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 3, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.77100000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	50.759,00	1.500,00
4	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.988,00	0,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	52.747,00	1.500,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	108.486,00	136.241,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.531.579,00	1.507.592,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	29.840,00	99.116,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	116.548,00	116.590,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	1.786.453,00	1.859.539,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.733.706,00	1.858.039,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24	1.733.706,00	1.858.039,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.733.706,00	1.858.039,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMĂN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 3, Anul: 2017

Nr. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	37.070.756,00	42.499.047,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	864.342,00	866.591,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16.476.874,00	2.348.879,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.756.910,00	3.015.732,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57.168.882,00	48.730.249,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450900+6460000+6470000)	08	22.596.232,00	27.526.149,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2.564.397,00	5.357.289,00
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	8.267.864,00	8.894.619,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct.6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16.349.912,00	1.631.108,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	25.825,00	99.666,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	49.804.230,00	43.308.831,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	7.364.652,00	5.421.418,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7890300+7890400)	17	5.017,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	175.519,00	168.934,00
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	170.502,00	168.934,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.194.150,00	5.252.484,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	305.649,00	281.242,00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	45.065,00	218.251,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	260.584,00	62.991,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29,2	7.454.734,00	5.315.475,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	7.454.734,00	5.315.475,00

ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC  
PROF. GHEORGHE-CATANĂ ȘTEFĂNIA EC. MARIA BULACON  
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Trimestrul 3, Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturi din activitati economice (c. 75.10.100+ 75.10.200+/-7090000)	03	14.834.370,00	22.681.963,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (c.77.10.000+77.20.100+77.20.200+77.30.000+77.40.100+ 77.40.200+77.50.000+77.60.000+77.80.000+ 77.90.101 + 77.90.109)	04	608.898,00	2.899.015,00
4.	Alte venituri operaționale (c. 71.40.000+71.80.000+72.10.000+72.20.000+75.00.000+ 78.10.200+78.10.300 +78.10.401+78.10.402+77.70.000)	05	1.273.184,00	1.301.550,00
1	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	16.716.452,00	26.882.528,00
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (c.64.10.000+64.20.000+64.50.100+64.50.200+64.50.300+ 64.50.400+ 64.50.500+64.50.600+ 64.50.800+64.60.000+64.70.000)	08	12.233.306,00	17.523.805,00
2	Subvenții și transferuri (c. 67.00.000+67.10.000+67.20.000+67.30.000+67.40.000+ 67.50.000+ 67.60.000+ 67.70.000+ 67.80.000+67.90.000)	09	39.869,00	27.701,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de țări (c.60.10.000+60.20.100+60.20.200+60.20.300+60.20.400+ 60.20.500+ 60.20.600+ 60.20.700+60.20.800+60.20.900+60.30.000+ 60.60.000+ 60.70.000+60.80.000+60.90.000+61.00.000+ 61.10.000+ 61.20.000+ 61.30.000+61.40.000+62.20.000+62.30.000+62.40.100+ 62.40.200+ 62.60.000+62.70.000+62.80.000+62.90.100)	10	4.286.489,00	4.193.931,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (c. 62.90.200 + 68.10.100+68.10.200+68.10.300+68.10.401+68.10.402+68.20.101 + 68.20.109+68.20.200+ 68.90.100+ 68.90.200)	11	573.905,00	618.712,00
5	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (c. 63.50.000+66.40.000+66.90.101+66.90.109)	12	148.691,00	137.737,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	17.282.260,00	22.501.886,00
	-EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	0,00	4.380.642,00
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	565.808,00	0,00
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	4.380.642,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	565.808,00	0,00
VIII	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (c.79.10.000)	25	1.881,00	4.105,00
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.881,00	4.105,00
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	4.384.747,00
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	563.927,00	0,00
	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	4.384.747,00
	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	563.927,00	0,00

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 - [08] Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 3, Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7770000+77790101 + 7790109)	04	109.336,00	44.869,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE( rd.02+03+04+05)	06	109.336,00	44.869,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	63.567,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	23.951,00	291,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE( rd.08+09+10+11+12)	13	87.518,00	291,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	21.818,00	44.578,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	21.818,00	44.578,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	21.818,00	44.578,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	21.818,00	44.578,00

ORDONATOR DE CREDITE,

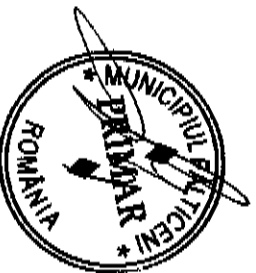
OF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



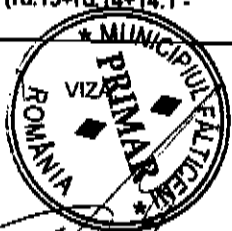
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1. Incasari	02	83.227.688,00	10.645.247,00	0,00	0,00	438.587,00	87.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	75.382.409,00	10.602.200,00	0,00	0,00	349.893,00	85.520,00	0,00	0,00	2.745.620,00	0,00	111.569,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.845.279,00	43.047,00	0,00	0,00	88.694,00	2.034,00	0,00	0,00	-2.745.620,00	0,00	-111.569,00
1. Incasari	06	219.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.240.390,00	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	-4.021.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	3.272.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	901.598,00	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	2.371.130,00	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	6.195.105,00	43.047,00	0,00	0,00	88.694,00	2.034,00	0,00	0,00	-2.745.620,00	0,00	-111.569,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.954.896,00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	5.298.100,00	0,00	457.736,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.272.728,00	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	9.877.273,00	43.047,00	0,00	0,00	116.422,00	2.034,00	0,00	0,00	2.552.480,00	0,00	346.167,00



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 6210100/ 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 sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	83.227.688,0	10.645.247,0	0,00	45.450.721,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732.185,0	417.384,00	1.486.050,00	0,00	-10.040,00	526.141,00
2. Plati	03	73.738.980,0	10.602.200,0	1.643.449,00	40.812.768,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247.373,0	404.599,00	1.236.609,00	0,00	0,00	435.413,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	9.488.728,00	43.047,00	-1.643.449,00	4.637.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484.812,00	12.785,00	229.441,00	0,00	-10.040,00	90.728,00
1. Incasari	06	219.086,00	0,00	0,00	214.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.240.390,00	0,00	0,00	1.866.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.092,00	0,00	71.660,00	0,00	412,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.021.304,00	0,00	0,00	-1.851.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.298.018,00	0,00	-71.629,00	0,00	-412,00	0,00
1. Incasari	10	3.272.728,00	0,00	0,00	2.745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.086,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
2. Plati	11	901.598,00	0,00	0,00	901.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.371.130,00	0,00	0,00	1.844.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.086,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	7.838.554,00	43.047,00	-1.643.449,00	4.830.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.880,00	12.785,00	269.382,00	0,00	0,00	90.728,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.954.896,00	0,00	0,00	5.298.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.880,00	0,00	457.735,00	0,00	10.452,00	27.728,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.272.728,00	0,00	0,00	2.745.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.086,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.520.722,0	43.047,00	-1.643.449,00	7.383.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.674,00	12.785,00	615.547,00	0,00	0,00	118.456,00

ORDONATOR PRINCIPAL  
PROF. GHEORGHE CATALIN ROMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

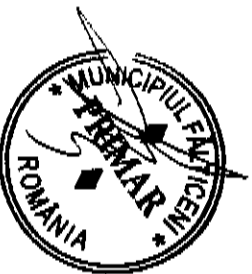
Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

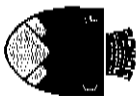
Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. Incasari	02	986.377,00	0,00	986.377,00
2. Plati	03	917.545,00	0,00	917.545,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	68.832,00	0,00	68.832,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	68.832,00	0,00	68.832,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	293.864,00	0,00	293.864,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	362.696,00	0,00	362.696,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI  
725200 FĂLTICENI tel: + 40 30 542056  
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40 30 544942  
Nr. \_\_\_\_\_ / 2010 email: \_\_\_\_\_  
municipium\_pr@falticeni.ro

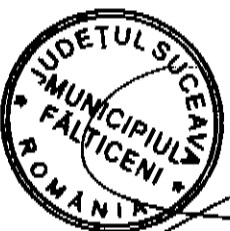
CENTRALIZATOR PRIVIND CONȚURILE LA INSTITUȚII DE CREDIT  
LA DATA 30.09.2010

- TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI -

NR CRT	INSTITUȚIA	SUMĂ
1	Primăria Municipiului Fălticeni – cont Banca Transilvania	0,50
2	Primăria Municipiului Fălticeni – cont CEC Bank	100.222,99
3	Garantiile materiale ( cf. centralizator anexat)	262.472,49
	<b>TOTAL</b>	<b>362.695,98</b>

PRIMAR  
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Maria Bulaicon





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI  
725200 FĂLTICENI tel: + 40 30 542056  
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40 30 544942  
Nr. 25862/30.10.2017 email: contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANȚIILE MATERIALE

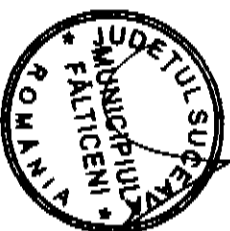
LA DATA 30.09.2017

- TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	57.734,96
2	Spitalul Municipal Falticeni	118.732,00
3	Colegiul Tehnic Mihai Bacescu	64.319,83
4	Colegiul National Nicu Gane	8.175,51
5	Colegiul Vasile Lovinescu	2.464,69
6	Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza	825,05
7	Scoala Gimnaziala Ion Irimescu	1.039,27
8	Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu	2.603,00
9	Gradinita cu Program Prelungit Nr 4 Pinochio	795,42
10	Gradinita cu Program Normal Nr 4 Voinicelul	5.782,76
	<b>TOTAL</b>	<b>262.472,49</b>

PRIMAR  
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Maria Bulaicon



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Trimestrul 3, Anul 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd 02 la 15)	01	191.846,00	76.940,00	6.213,00	262.473,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/anulite distincte)	03	191.846,00	76.840,00	6.213,00	262.473,00

Conducătorul instituției,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



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

La data de 30 septembrie 2017

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
													Bugetul instituțiilor 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	412,00	0,00	0,00	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	412,00	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	412,00	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 FLOREA



*(Handwritten signature of Maria Bulaicon)*

*(Handwritten signature of Laura Florea)*

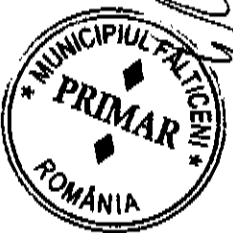
**Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	212,00	453,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	212,00	453,00
3	Disponibilități la ași rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 ) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	5.919,00	102.398,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	5.919,00	102.398,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	6.131,00	102.851,00

Ordonator de credite,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA





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

Trimestrul 3, Anul: 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii afiliați în familia substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre matername **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	44
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	143

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. MARIA BULAI CON

EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriliilor

Trimestrul 3, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală (ct.5310101)	004	0,00	43.047,00
	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+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct. 5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	6.954.896,00	9.834.228,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	10.452,00	0,00
	Total(in baze cash) (rd.04+05)	008	6.954.896,00	9.877.273,00
	Total(in baze accual) (rd.08+09)	010	6.954.896,00	9.877.273,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	241,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.366.894,00	1.400.175,00
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	293.864,00	362.696,00
	Total(in baze cash) (rd.32+35)	036	293.864,00	362.696,00
	Total (in baze accual)( rd.36+37)	038	293.864,00	362.696,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	157.004,00
	Total(in baze cash)( rd.51)	052	0,00	157.004,00
	Acțiuni neocotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (\$ 11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	157	788,00	338,00
	-de la societăți nefinanciare (\$ 11),	159	788,00	338,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.777.661,00	1.887.896,00
	-de la societăți nefinanciare (\$ 11),	166	8.126,00	592,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	167	59.570,00	112.559,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (\$ 1313)	168	1.709.965,00	1.774.745,00
	- Fonduri de securitate socială (\$ 1314)	170	11.1786,00	85.639,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu patulri față de Casele de Sănătate (rd.177+178+179+183), din care:	171	1.596.179,00	1.689.106,00
	-de la populație	174	1.588.179,00	1.689.106,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.276.455,00	10.567.385,00
	-de la populație	177	8.276.455,00	10.567.385,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.276.455,00	10.567.385,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ajaj donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505), Total, din care (rd.195+196)	194	38.506,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ajaj donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	38.506,00	0,00
	Sume 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	221.392,00	383.745,00
	- salariații (gospodăriile populației) (\$ 143)	204	193.864,00	267.323,00
	- societăți nefinanciare (\$ 11)	205	27.728,00	116.422,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secunții de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	3.272.728,00
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	3.272.728,00

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). Total(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	8.271.479,00	7.390.190,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) Total(in baza cash/rd.286)	287	8.271.479,00	7.390.190,00
	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	478.004,00	4.757.047,00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	478.004,00	4.757.047,00
	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. 4420901+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.357.444,00	2.625.647,00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.858.496,00	3.246.664,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4360000)	333	4.072,00	8.648,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5.220.012,00	5.880.959,00
	Provizioane recurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	1.572.103,00	1.754.099,00
	Provizioane recurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	85.712,00	145.774,00
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din Invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	115.955,00	164.027,00
	Provizioane recurente pentru daune-intarsete moratori sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	1.370.436,00	1.444.296,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	222.390,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand dreptul salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0,00	138.602,00
	Provizioane curente pentru daune-intarsete moratori sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	83.788,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

