

30.IUL. 2018
Bilanț

Trimestrul 2, Anul 2018

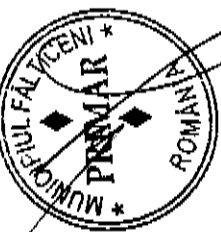
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	INTRARE Nr. al. l. s. l.	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 20800000-20800000-20800000+20800200+23300000-2800300-2800500-2900800-2900800-2930100*)	20800000-20800000-20800000+20800200+23300000	03	83.794,00	70.271,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 21301000+21302000+21303000+21304000+21400000+23100000 -28103000-28104000-29103000-29104000-2930200*)	21301000+21302000+21303000+21304000+21400000+23100000-28103000-28104000-29103000-29104000-29302000	04	85.499.842,00	85.213.040,00
5	Terenuri și câștiri (ct. 21101000+21102000+21200000+23100000-28101000-28102000 -29101000-29102000-29302000)	21101000+21102000+21200000+23100000-28101000-28102000-29101000-29102000-29302000	05	592.199.157,00	597.324.114,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 26001000+26002000+26003000+26500000+ 26702010+ 26702020+ 26702030+26702040+26702050+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -29602000), din care:	26001000+26002000+26003000+26500000+26702010+26702020+26702030+26702040+26702050+26702080-2960101-2960102-2960103-29602000	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct. 26001000+26002000+26003000-2960101-2960102-2960103)	26001000+26002000+26003000-2960101-2960102-2960103	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 41102010+4110208+41302000+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	41102010+41102080+41302000+42802020+46102010+46102090-49102000-49602000	09	66.096,00	58.541,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (Id. 03+04+05+06+07+09)	20800000+21301000+21302000+21303000+21304000+21400000+23100000-28103000-28104000-29103000-29104000-29302000+23300000-2800300-2800500-2900800-2900800-2930100+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3550000+ 3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+38480000+38780000-3910000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3960800-3960900-3970000-3980000-4420803)	15	678.449.206,00	683.266.283,00
11	Stocuri (ct. 30100000+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+ 3550000+ 3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+38480000+38780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3960800-3960900-3970000-3980000-4420803)	19	12.272.997,00	12.331.910,00	
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 23200000+23400000+4090102+4110101+4110108+4130100+41800000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	23200000+23400000+4090102+4110101+4110108+4130100+41800000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800	21	2.332.892,00	2.667.346,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 23200000+23400000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	23200000+23400000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000-4910100-4960100	22	1.848.119,00	2.070.272,00
18	Avansuri acordate	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000 - 4970000), din care:	22.1	488,00	286,00
19	Creanțele bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000 - 4970000), din care:	23	9.007.333,00	11.362.842,00	
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.46300000+46400000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	46300000+46400000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	24	8.937.270,00	11.103.920,00
23	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)	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	1.605.488,00
4	Total creanțe curente (Id. 21+23+25+27)	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000 - 4970000)	30	11.340.226,00	15.655.676,00
7	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 51000000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300	33	8.525.182,00	-3.688.917,00
3	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	33.1	1.330.819,00	512.585,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (cl. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5170402+5180102+5180202+5190102+5190202+5190302+5190402+5190502+5190602+5190702+5190802+5190902+5191002+5191102+5191202+5191302+5191402+5191502+5191602+5191702+5191802+5191902+5192002+5192102+5192202+5192302+5192402+5192502+5192602+5192702+5192802+5192902+5193002+5193102+5193202+5193302+5193402+5193502+5193602+5193702+5193802+5193902+5194002+5194102+5194202+5194302+5194402+5194502+5194602+5194702+5194802+5194902+5195002+5195102+5195202+5195302+5195402+5195502+5195602+5195702+5195802+5195902+5196002+5196102+5196202+5196302+5196402+5196502+5196602+5196702+5196802+5196902+5197002+5197102+5197202+5197302+5197402+5197502+5197602+5197702+5197802+5197902+5198002+5198102+5198202+5198302+5198402+5198502+5198602+5198702+5198802+5198902+5199002+5199102+5199202+5199302+5199402+5199502+5199602+5199702+5199802+5199902+5200002)	35	373.469,00	408.377,00
33	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33-33.1+35+35.1)	40	10.229.470,00	-2.767.955,00
36	Cheile/in avans (cl. 4710000)	42	12.716,00	9.037,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	33.855.408,00	25.228.668,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	712.304.614,00	708.494.951,00
43	Impunumturi pe termen lung (cl. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	7.093.737,00	6.470.755,00
44	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.386.435,00	2.585.931,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.480.172,00	9.056.686,00
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+467030109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	3.294.973,00	1.216.524,00
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890000)	60.1	2.659.847,00	0,00
49	Datorii comerciale si avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	514.692,00	1.013.408,00
51	Datorii catre bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	2.752.144,00	3.621.316,00
53	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.642.536,00	2.474.961,00
57	Impunumturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	1.605.488,00
59	Salariile angajatilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3.311.818,00	4.239.442,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	2.913,00	101.228,00
62	Venturii/in avans (cl.4720000)	74	1.396.926,00	286.139,00
63	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	214.009,00	667.021,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.972.783,00	11.737.158,00
66	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	20.452.965,00	20.793.844,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	691.851.659,00	687.701.107,00
88	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1060300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	595.812.438,00	595.841.214,00
39	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	81.939.736,00	98.528.753,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	14.099.485,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	0,00	6.668.860,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	90	691.851.659,00	687.701.107,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	30.205.663,00	16.910.326,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+751090000)	03	15.488.608,00	21.427.735,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	915.906,00	10.208.316,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3.145.231,00	3.839.919,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd 02+03+04+05)	06	49.756.408,00	52.386.296,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450900+ 6450800+6460000+6470000)	08	29.981.230,00	22.509.114,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.272.041,00	6.796.311,00
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+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	9.122.630,00	8.674.412,00
4	Chefelii de capital, amortizați și provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.454.741,00	1.131.253,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	67.142,00	385.492,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd 08+09+10+11+12)	13	42.897.784,00	39.486.582,00
IV.	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	6.857.624,00	12.899.714,00
V.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	53,00
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	146.271,00	133.416,00
	- DEFICIT (rd 18- rd 17)	21	146.271,00	133.363,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	6.711.353,00	12.756.351,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	185.069,00	444.299,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	218.251,00	22.215,00
	- EXCEDENT (rd 25- rd 26)	28	0,00	422.084,00
	- DEFICIT (rd 26- rd 25)	29	33.182,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	6.678.171,00	13.178.435,00
	- EXCEDENT (rd 29.2-29.4)	31	6.678.171,00	13.178.435,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.77100000+7720100+7720200+77300000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.500,00	1.500,00
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+71800000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	1.764,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(řd 02+03+04+05)	06	1.500,00	3.264,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	17.372.820,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	1.317.950,00	1.194.729,00
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	64.187,00	437.758,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 +6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77.699,00	744.398,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6590101+6590109)	12	0,00	100.695,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(řd 08+09+10+11+12)	13	1.459.836,00	19.850.400,00
	- DEFICIT (řd 13- řd 06)	16	1.458.336,00	19.847.136,00
	- DEFICIT (řd 16+21-15-20)	24	1.458.336,00	19.847.136,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	159,00
	- DEFICIT (řd 26-řd 25)	29	0,00	159,00
	- DEFICIT (řd 24+29-23-28)	29.3	1.458.336,00	19.847.295,00
	- DEFICIT (řd 29.3+29.4)	32	1.458.336,00	19.847.295,00

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

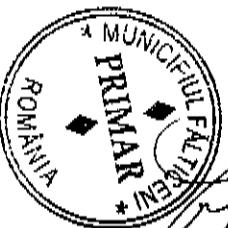
Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.73001000+73002000+73101000+73102000+73201000+73300000+73400000+ 73501000+73502000+73503000+73504000+73505000+ 73506000+73601000+73900000+74501000+74502000+74503000+74504000+ 74505000+74509000+74601000+74602000+74603000+74609000+ 75103000+75104000+75105000)	02	30.205.663,00	16.910.326,00
2.	Venituri din activități economice (ct.75101000+75102000+75103000)	03	534.903,00	962.146,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.77100000+77201000+77202000+77300000+77401000+ 77402000+77500000+77600000+77800000+77901010+77901090)	04	362.316,00	5.005.668,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.71400000+71800000+72100000+72200000+75000000+ 78102000+78103000+78104010+78104020+77700000)	05	2.185.468,00	2.876.239,00
1	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(02+03+04+05)	06	33.288.350,00	25.754.379,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.64100000+64200000+64501000+64502000+64503000+64504000+ 64505000+64506000+64508000+64600000+64700000)	08	18.402.932,00	5.490.859,00
2	Subvenții și transferuri (ct.67000000+67100000+67200000+67300000+67400000+ 67600000+67800000+67900000)	09	2.252.771,00	6.787.389,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.60100000+60201000+60202000+60203000+60204000+60205000+60206000+ 60207000+60208000+60209000+60300000+60600000+ 60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+61200000+ 61300000+61400000+62200000+62300000+62401000+62402000+ 62600000+62700000+62800000+62901000)	10	6.161.729,00	5.257.749,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.62902000+ 68101000+68102000+68103000+68104010+68104020+68201010+ 68201090+68202000+68901000+68902000)	11	1.076.273,00	777.638,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.63501000+63502000+65400000+65601010+65601090)	12	36.037,00	160.548,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(08+09+10+11+12)	13	27.929.742,00	18.474.183,00
IV.	- EXCEDENT (nd 06- rd 13)	15	5.358.608,00	7.280.196,00
V.	VENITURI FINANCIARE (ct.76300000+76400000+76501000+76502000+76600000+ 76700000+76800000+76900000+78603000+78604000) CHELTUIELI FINANCIARE (ct.66300000+66400000+66500000+66600000+66700000+ 66800000+66900000+68603000+68604000+68608000)	17	0,00	53,00
	- DEFICIT (nd 18- rd 17)	21	146.271,00	133.363,00
	- EXCEDENT (nd 15+20-16-21)	23	5.212.337,00	7.146.833,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.79100000)	25	179.529,00	444.152,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	26	218.251,00	22.215,00
	- EXCEDENT (nd 25-nd 26)	28	0,00	421.937,00
	- DEFICIT (nd 26-nd 25)	29	38.722,00	0,00
	- EXCEDENT (nd 23+28-24-29)	29.2	5.173.615,00	7.568.770,00
	- EXCEDENT (nd 29.2-29.4)	31	5.173.615,00	7.568.770,00

ORDONATOR DE CREDITE:
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrat 2, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+7510200+7090000)	03	14.953.705,00	20.455.589,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	508.720,00	5.202.648,00
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	959.783,00	963.680,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16.422.188,00	26.631.917,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	11.578.298,00	17.018.255,00
2	Subventii și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	19.270,00	8.922,00
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	2.960.609,00	3.416.663,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	378.468,00	353.615,00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	31.105,00	224.944,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14.967.750,00	21.022.399,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.454.438,00	5.609.518,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.454.438,00	5.609.518,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.540,00	147,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	5.540,00	147,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.459.978,00	5.609.665,00
	- EXCEDENT (rd.29-2-29.4)	31	1.459.978,00	5.609.665,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [08] Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Trimestrul 2, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 77 100900+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	44.870,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd 02+03+04+05)	06	44.870,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 60 100000+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	292,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd 08+09+10+11+12)	13	292,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	44.578,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 29.2-29.4)	31	44.578,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

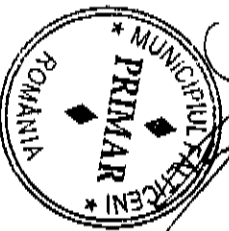
IOF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

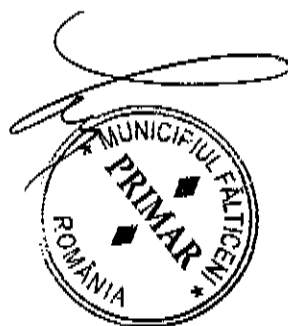


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.18	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1. Incasari	02	57.884.070,00	8.573.439,00	0,00	0,00	366.253,00	86.667,00	113.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	63.914.908,00	8.551.055,00	0,00	0,00	284.348,00	86.667,00	6.321,00	0,00	1.000.000,00	0,00	105.488,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	-6.030.838,00	22.384,00	0,00	0,00	81.905,00	0,00	106.709,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-105.488,00
1. Incasari	06	361.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.931.086,00	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	-5.569.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	1.605.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	613.424,00	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	992.064,00	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	-10.608.611,00	22.384,00	0,00	0,00	81.905,00	0,00	106.709,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-105.488,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	0,00	120.578,00	0,00	0,00	0,00	3.888.248,00	0,00	638.629,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.605.488,00	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	-3.688.917,00	22.384,00	0,00	0,00	202.483,00	0,00	106.709,00	0,00	2.888.248,00	0,00	533.141,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	728.790,00	0,00	728.790,00
2. Plati	03	693.882,00	0,00	693.882,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	34.908,00	0,00	34.908,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	34.908,00	0,00	34.908,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	373.469,00	0,00	373.469,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	408.377,00	0,00	408.377,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Trimestrul 2, Anul 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	274.635,00	115.365,00	84.181,00	305.819,00
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500/01, ct. 5500/102/amanatice distincte)	03	274.635,00	115.365,00	84.181,00	305.819,00

Conducătorul instituției:

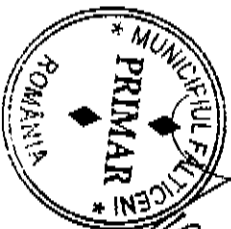
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situația activelor și datorilor

Trimestrul 2, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Numărul în lei în casiera instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală. (cl.5310101)	002	0,00	22.364,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii:	005	6.525.182,00	-3.711.307,00
	- cl.51000300+cl.5120101+cl.5120501+cl.5150101+cl.5160101+cl.5170101+cl.5210103+cl.5210303+cl.5280303+cl.5290201+cl.5290301+cl.5290403+cl.5290901+cl.5500101+cl.5510000+cl.5520000+cl.5550101+cl.5570101+cl.5580101+cl.5590201+cl.5600101+cl.5600300+cl.5610100+cl.5610300+cl.5620101+cl.5620300+cl.7700000), din care:			
	Total(în baze cash)(rd.64+05)	006	8.525.182,00	-3.686.617,00
	Total(în baze accorții)(rd.08+09)	010	8.525.182,00	-3.698.977,00
	Avansuri de trezorerie acordate în lei (cl.5420100)	022	88,00	2.019,00
	Alte valori (cl.5320100+cl.5320200+cl.5320300+cl.5320400+cl.5320500+cl.5320600+cl.5320800)	023	1.330.731,00	510.566,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (cl.5110101+cl.5110102+cl.5120102+cl.5120402+cl.5120502+cl.5150102+cl.5150202+cl.5160102+cl.5160202+cl.5170102+cl.5170202+cl.5290202+cl.5290302+cl.5290902+cl.5500102+cl.5550102+cl.5550202+cl.5570202+cl.5580102+cl.5580302+cl.5600102+cl.5620102+cl.5620103), din care:	032	373.469,00	408.377,00
	Total(în baze cash)(rd.32+35)	036	373.469,00	408.377,00
	Total(în baze accorții)(rd.36+37)	038	373.469,00	408.377,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți)(cl.4610109+cl.4610209+cl.2670108+cl.2670208)	051	72.165,00	0,00
	Total(în baze cash)(rd.51)	052	72.165,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (cl.2600200-cl.2960102)(S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total(în valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările curente pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.2320030+cl.2340000+cl.4090101+cl.4090102+cl.4100101+cl.4110100+cl.4130100+cl.4180000+cl.4610101-cl.4910100-cl.4960100). Total (rd.169+178+179+183), din care:	165	1.848.119,00	2.070.272,00
	- de la populație	166	2.293,00	476,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167	115.350,00	282.336,00
	- de la instituțiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1.730.476,00	1.787.456,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.730.476,00	1.787.456,00
	- din creanțele unităților sanitare cu patul față de Casele de Sănătate	171.1	1.730.476,00	1.787.456,00
	Creanțe ale bugetului local (cl.4640000-cl.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.937.270,00	11.103.920,00
	- de la populație	177	8.937.270,00	11.103.920,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.937.270,00	11.103.920,00
	Suma datorate terților reprezentând garanții și cauzuri aflate în conturile instituțiilor publice (cl.4280101+cl.4280201+cl.4620109+cl.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	400.297,00	514.018,00
	- salarii (gospodărie populației) (S.143)	204	279.719,00	311.535,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	120.578,00	202.483,00
	Suma primite din excedenți anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secunzii de dezvoltare (cl.5190107)	267.1	0,00	1.605.488,00
	Total(în baze cash)(rd.262+266+267.1)	268	0,00	1.605.488,00
	Total(în baze accorții)(cash+dobânzii)(rd.266+274)	275	0,00	1.605.488,00
	Creanțe pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale	286	7.093.737,00	6.470.755,00
	Total(rd.287+288+289.1) din care acordate de:			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrelă (S.122)	287	7.093.737,00	6.470.755,00
	Total(în baze cash)(rd.286)	289	7.093.737,00	6.470.755,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100+cl.4050100+cl.4080000+cl.4190300+cl.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	514.692,00	1.013.408,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	514.692,00	1.013.408,00

Descriere indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Datiile institutiilor publice din administratia locala care bugete (ct.4420300+ct.4310103-ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370103-ct.4370200+ct.4370300+ct.4420601+ct.4440000+ ct.4460900-ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.636.796,00	3.435.435,00
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000-ct.4260000+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101)	332	3.311.818,00	4.239.442,00
Alte drepturi curente altor categorii de persoane (ct.4260000-ct.4270200+ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380300)	333	2.513,00	101.228,00
Total:ig.331+332+333+334)	335	5.951.527,00	7.776.105,00
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203+ct.1510204 +ct.1510205), din care:	342.1	2.386.435,00	2.585.931,00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 74/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	115.224,00	231.455,00
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferenței elor salariale curente personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2006 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	159.075,00	156.552,00
Provizioane necurente pentru daune-interese meritori sub forma dobânzii legale, pentru plata diferențelor a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	2.112.136,00	2.195.924,00
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	214.009,00	667.021,00
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	130.221,00	667.021,00
Provizioane curente pentru daune-interese meritori sub forma dobânzii legale, pentru plata diferențelor a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	83.788,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE:
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]