

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare trimestriale încheiate la 30.09.2018 inclusiv anexele la acestea

Conform OMFP nr. 616 din 19 mai 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009.

Situațiile financiare au fost întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, în moneda națională, fără subdiviziunile leului. Bilanțul contabil încheiat la 30.09.2018 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente nete la sfârșitul perioadei este de 48.083.023,00 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri, scăzut valoarea amortizării înregistrate.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei este de 26.833.170 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei a fost de 8.490.280 lei și se compun din împrumuturi pe termen lung, datorii către bugete, precum și din provizioane pentru litigii, ca datorii necurente, constituite în baza OMFP 24/2012 reprezentând inventarierea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului didactic, a căror plată se va face eşalonat. Sumă totală a provizioanelor necurente aflate în sold la data de 30.06.2017 a fost de 285.425 lei.

O altă categorie de datorii este cea a salariilor angajaților și a contribuțiilor aferente, care la sfârșitul perioadei a fost în sumă de 321.540 lei.

Totalul capitalurilor proprii la sfârșitul perioadei este de 66.425.913 lei și reprezintă rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor instituției publice, valoarea acestora fiind mai mare decât valoarea înregistrată la 31.12.2018.

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conducerea comunei Baia a procedat la elaborarea politicilor contabile - un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-șah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale.
5.Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

24 OCT. 2018

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	99.187,00	28.490,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	652.707,00	612.335,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	44.796.382,00	47.428.948,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	13.250,00	13.250,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.250,00	13.250,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45.561.526,00	48.083.023,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.275.798,00	1.381.161,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	131.642,00	135.005,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe 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	4.315.771,00	4.862.409,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.315.771,00	4.862.409,00
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	4.181.893,00	17.253.896,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
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)	27	0,00	1.086.388,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.629.306,00	23.337.698,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	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+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	4.887.460,00	2.109.725,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
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 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.087,00	4.586,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.892.547,00	2.114.311,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14.797.651,00	26.833.170,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	60.359.177,00	74.916.193,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	964.582,00	886.326,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	285.425,00	285.425,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.250.007,00	1.171.751,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
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	308.317,00	24.364,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	7.130,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	295.788,00	24.114,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670600+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	208.357,00	252.120,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Solu la începutul anului	Solu la sfârșitul perioadei
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	144.294,00	198.155,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
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	2.617.001,00	5.541.447,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	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	1.086.388,00
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)	71	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	273.747,00	321.540,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	40.670,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.459.422,00	7.318.529,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.709.429,00	8.490.280,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	55.649.748,00	66.425.913,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	33.739.660,00	38.244.917,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16.934.801,00	20.990.943,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.975.287,00	7.190.053,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	55.649.748,00	66.425.913,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	5.742.315,00	4.120.584,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	225.410,00	204.272,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.076.586,00	13.871.904,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	460.882,00	629.266,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.505.193,00	18.826.026,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.938.949,00	1.320.357,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	333.027,00	473.082,00
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	839.756,00	1.044.517,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	417.777,00	350.502,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.665,00	4.368.893,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.531.174,00	7.557.351,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.974.019,00	11.268.675,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000- 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	21.366,00	41.974,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	21.366,00	41.974,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.952.653,00	11.226.701,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21.500,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	135.324,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21.500,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	135.324,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.974.153,00	11.091.377,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.974.153,00	11.091.377,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 3, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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	0,00	0,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0,00	0,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	0,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5.962,00	3.884.450,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0,00	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	270,00	12.911,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0,00	0,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	3.963,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.232,00	3.901.324,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.232,00	3.901.324,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	0,00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	0,00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.232,00	3.901.324,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	0,00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	0,00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	6.232,00	3.901.324,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350100+6350200)*)	29.4	0,00	0,00
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	6.232,00	3.901.324,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

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

mirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finantate 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 disponib litate (ct. 5)
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
asari	02	9.983.284,00	2.982.892,00	0,00	6.976.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	19.378,
ăți	03	5.839.280,00	2.982.892,00	3.721.154,00	2.837.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,
imerar net din activitatea operationala (rd. 02-)	04	4.144.004,00	0,00	-3.721.154,00	4.139.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	250,
JMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
asari	06	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
ăți	07	3.080.355,00	0,00	0,00	3.080.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
imerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.080.355,00	0,00	0,00	-3.080.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
asari	10	1.086.388,00	0,00	0,00	1.086.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ăți	11	120.230,00	0,00	0,00	120.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
imerar net din activitatea de finantare 0-rd.11)	12	966.158,00	0,00	0,00	966.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE IERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 4+rd.08+rd.12)	13	2.029.807,00	0,00	-3.721.154,00	2.025.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	250
JMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA PUTUL ANULUI	14	4.887.460,00	0,00	0,00	4.849.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,00	0,00	0,00	0
ne recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ne utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.086.388,00	0,00	0,00	1.086.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ne transferate din disponibilul neutilizat la finele anului edent***)	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
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 1.3)	15	5.830.879,00	0,00	-3.721.154,00	5.788.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,00	0,00	0,00	250

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

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

umirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
JMERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01								
casari	02	9.983.284,00	2.982.892,00	0,00	0,00	3.750,00	15.628,00	0,00	0,00
lati	03	9.560.434,00	2.982.892,00	0,00	0,00	3.500,00	15.628,00	1.086.388,00	0,00
umemar net din activitatea operationala	04	422.850,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-1.086.388,00	0,00
02- rd.03)									
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
casari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lati	07	3.080.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umemar net din activitatea de investitii	08	-3.080.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-07)									
IUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
casari	10	1.086.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lati	11	120.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umemar net din activitatea de finantare	12	966.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-rd.11)									
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-1.691.347,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-1.086.388,00	0,00
04+rd.08+rd.12)									
IUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA EPUTUL ANULUI	14	4.887.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.385,00	38.075,00
ime recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ime utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.086.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne transferate din disponibilul neutilizat la finele lui precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - rd.14.3)	15	2.109.725,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3.762.997,00	38.075,00

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA



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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	864,00	0,00	864,00
2. Plati	03	1.365,00	0,00	1.365,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-501,00	0,00	-501,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-501,00	0,00	-501,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.087,00	0,00	5.087,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.586,00	0,00	4.586,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Ierstrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		anuale		Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
		1	2						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AL VENITURI (cod 2+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	12.135.183,00	10.651.348,00	12.981.046,00	4.315.772,00	8.665.274,00	8.063.322,00	0,00	4.917.724,00
ITURI PROPRII (cod 2-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2.625.612,00	2.104.777,00	8.143.293,00	4.315.772,00	3.827.521,00	3.225.569,00	0,00	4.917.724,00
ENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.657.554,00	5.243.719,00	9.403.052,00	4.315.772,00	5.087.280,00	4.485.328,00	0,00	4.917.724,00
ENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.046.611,00	4.753.527,00	5.475.550,00	1.325.884,00	4.149.666,00	3.962.790,00	0,00	1.512.760,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN ITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.143.099,00	921.350,00	921.250,00	0,00	921.250,00	921.250,00	0,00	0,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN ITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.143.099,00	921.350,00	921.250,00	0,00	921.250,00	921.250,00	0,00	0,00
ozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2.099,00	1.600,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
ozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare patrimoniu personal	03.02.18	2.099,00	1.600,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 2.01+04.02.04)	04.02	1.141.000,00	919.750,00	920.959,00	0,00	920.959,00	920.959,00	0,00	0,00
defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	531.000,00	473.750,00	473.619,00	0,00	473.619,00	473.619,00	0,00	0,00
ie alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	610.000,00	446.000,00	447.340,00	0,00	447.340,00	447.340,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	538.031,00	434.982,00	1.007.103,00	494.723,00	512.380,00	431.561,00	0,00	575.542,00
ozite si taxe pe proprietate (cod 2.01+07.02.02+07.03+07.02.50)	07.02	538.031,00	434.982,00	1.007.103,00	494.723,00	512.380,00	431.561,00	0,00	575.542,00
ozit si taxa pe cladiri (cod 2.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	211.536,00	192.000,00	406.070,00	172.195,00	233.875,00	190.610,00	0,00	215.460,00
ozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	87.536,00	77.000,00	160.119,00	78.262,00	81.857,00	69.012,00	0,00	91.107,00
ozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	124.000,00	115.000,00	245.951,00	93.933,00	152.018,00	121.598,00	0,00	124.353,00
ozit si taxa pe teren (cod 2.02.01+07.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	294.057,00	217.562,00	569.153,00	319.641,00	249.512,00	213.940,00	0,00	355.213,00
ozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	152.000,00	113.400,00	320.079,00	190.423,00	129.656,00	111.814,00	0,00	208.265,00
ozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	4.198,00	3.303,00	6.048,00	2.699,00	3.349,00	3.357,00	0,00	2.691,00
ozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	137.859,00	100.859,00	243.026,00	126.519,00	116.507,00	98.769,00	0,00	144.257,00
si judicare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	29.668,00	23.350,00	28.734,00	1.637,00	27.097,00	25.460,00	0,00	3.274,00
impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2.770,00	2.070,00	3.146,00	1.250,00	1.896,00	1.551,00	0,00	1.595,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 2+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.365.481,00	3.397.195,00	3.547.197,00	831.161,00	2.716.036,00	2.609.979,00	0,00	937.218,00
ie defalcate din TVA (cod 2.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.996.000,00	3.103.000,00	2.304.630,00	0,00	2.304.630,00	2.304.630,00	0,00	0,00
ie defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ntarea cheltuielilor descentralizate la nivelul unelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si cipiului Bucuresti	11.02.02	1.172.000,00	899.000,00	750.630,00	0,00	750.630,00	750.630,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Aveniri bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7 8=3-6-7
e defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	2.824.000,00	2.204.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00
librarea bugetelor locale								
pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
zitat pe spectacole	15.02.01	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02	369.468,00	294.182,00	1.242.554,00	831.161,00	411.393,00	305.336,00	937.218,00
urilor sau pe desfasurarea de activitati (cod								
2.02+16.02.03+16.02.50)								
zitat pe mijloacele de transport (cod	16.02.02	289.286,00	230.000,00	1.172.769,00	828.568,00	344.201,00	238.157,00	934.612,00
2.02.01+16.02.02.02)								
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane	16.02.02.01	264.503,00	211.000,00	1.043.619,00	735.045,00	308.574,00	219.930,00	823.689,00
3 *)								
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane	16.02.02.02	24.783,00	19.000,00	129.150,00	93.523,00	35.627,00	18.227,00	110.923,00
loce *)								
si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	72.182,00	58.182,00	69.224,00	2.432,00	66.792,00	66.861,00	2.363,00
tionare								
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	8.000,00	6.000,00	561,00	161,00	400,00	318,00	243,00
urilor sau pe desfasurare de activitati								
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	610.943,00	490.192,00	3.927.502,00	2.989.888,00	937.614,00	522.538,00	3.404.964,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	137.860,00	116.645,00	344.241,00	150.761,00	193.480,00	116.566,00	227.675,00
ituri din proprietate (cod	30.02	137.860,00	116.645,00	344.241,00	150.761,00	193.480,00	116.566,00	227.675,00
2.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)								
ituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	137.860,00	116.645,00	344.241,00	150.761,00	193.480,00	116.566,00	227.675,00
venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	137.860,00	116.645,00	344.241,00	150.761,00	193.480,00	116.566,00	227.675,00
loce								
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	473.083,00	373.547,00	3.583.261,00	2.839.127,00	744.134,00	405.972,00	3.177.289,00
2+34.02+35.02+36.02+37.02)								
ituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	168.604,00	126.453,00	565.116,00	397.680,00	167.436,00	133.666,00	431.450,00
2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.2								
3.02.50)								
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	168.604,00	126.453,00	565.116,00	397.680,00	167.436,00	133.666,00	431.450,00
ituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	32.860,00	32.860,00	42.763,00	0,00	42.763,00	0,00	0,00
34.02.02+34.02.50)								
se extrajudiciare de timbru	34.02.02	32.860,00	32.860,00	42.763,00	0,00	42.763,00	0,00	0,00
enzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la	35.02	207.684,00	155.184,00	2.738.757,00	2.334.009,00	404.748,00	156.059,00	2.582.698,00
2.03+35.02.50)								
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01	207.684,00	155.184,00	2.738.757,00	2.334.009,00	404.748,00	156.059,00	2.582.698,00
ivitat dispozitiilor legale								
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte	35.02.01.02	207.684,00	155.184,00	2.738.757,00	2.334.009,00	404.748,00	156.059,00	2.582.698,00
tuții de specialitate								
arse venituri (cod	36.02	27.993,00	23.108,00	195.108,00	107.438,00	87.670,00	31.967,00	163.141,00
12.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5								
e speciale	36.02.06	20.961,00	16.384,00	45.349,00	22.746,00	22.603,00	17.848,00	27.501,00
venituri	36.02.50	7.032,00	6.724,00	149.759,00	84.692,00	65.067,00	14.119,00	135.640,00
nsferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	35.942,00	35.942,00	41.517,00	0,00	41.517,00	41.517,00	0,00
12.01+37.02.50)								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cheltuieli bugetare			Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
alți și sponsorizari	37.02.01	35.942,00	35.942,00	41.517,00	0,00	41.517,00	41.517,00	0,00	0,00
ăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-2.046.122,00	-1.794.849,00	-1.007.218,00	0,00	-1.007.218,00	-1.007.218,00	0,00	0,00
lunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
ăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.046.122,00	1.794.849,00	1.007.218,00	0,00	1.007.218,00	1.007.218,00	0,00	0,00
PERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	1.086.388,00	0,00	1.086.388,00	1.086.388,00	0,00	0,00
isări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	0,00	1.086.388,00	0,00	1.086.388,00	1.086.388,00	0,00	0,00
2.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.1									
2.02.16+40.02.50)									
le din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0,00	0,00	1.043.548,00	0,00	1.043.548,00	1.043.548,00	0,00	0,00
țarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare									
le din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.18	0,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
țarea cheltuielilor secțiunii de funcționare									
SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1.387.743,00	1.317.743,00	890.634,00	0,00	890.634,00	890.634,00	0,00	0,00
3VENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	1.387.743,00	1.317.743,00	890.634,00	0,00	890.634,00	890.634,00	0,00	0,00
3LICE (cod 42.02+43.02)									
venții de la bugetul de stat (cod	42.02	54.864,00	34.864,00	34.864,00	0,00	34.864,00	34.864,00	0,00	0,00
12.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la									
12.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la									
12.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la									
12.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+									
12.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)									
venții primite din Fondul de intervenție	42.02.28	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
venții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea	42.02.34	26.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
liniei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
venții de la alte administrații (cod.	43.02	1.332.879,00	1.282.879,00	855.770,00	0,00	855.770,00	855.770,00	0,00	0,00
12.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2									
ne alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea									
ectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.182.879,00	1.182.879,00	855.770,00	0,00	855.770,00	855.770,00	0,00	0,00
ne alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea									
ărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului	43.02.34	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onal de cadastru și carte funciară									
ne primite de la UE/alti donatori în contul plăților									
ctuate și prefinanțări aferente cadrului financiar	48.02	4.089.886,00	4.089.886,00	1.600.972,00	0,00	1.600.972,00	1.600.972,00	0,00	0,00
4-2020									
idul European Agricol de Dezvoltare Rurală	48.02.04	4.089.886,00	4.089.886,00	1.600.972,00	0,00	1.600.972,00	1.600.972,00	0,00	0,00
ADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
ime primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	798.471,00	798.471,00	102.462,00	0,00	102.462,00	102.462,00	0,00	0,00
efințare	48.02.04.03	3.291.415,00	3.291.415,00	1.498.510,00	0,00	1.498.510,00	1.498.510,00	0,00	0,00

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

estrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
AL CHELTUIELI (cod 2+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	16.984.567,00	15.500.732,00	6.563.891,00	6.046.899,00	6.037.845,00	9.054,00	7.734.649,00
la Serviciile Publice Generale (cod 2+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	2.174.372,00	1.584.657,00	1.540.390,00	1.208.472,00	1.208.472,00	0,00	1.317.301,00
ritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.701.972,00	1.315.057,00	1.490.026,00	1.158.108,00	1.158.108,00	0,00	1.269.937,00
ritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.701.972,00	1.315.057,00	1.490.026,00	1.158.108,00	1.158.108,00	0,00	1.269.937,00
ritati executive	51.02.01.03	0,00	1.701.972,00	1.315.057,00	1.490.026,00	1.158.108,00	1.158.108,00	0,00	1.269.937,00
servicii publice generale (cod 54.02.05 la 2.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zații privind datoria publică și împrumuturi	55.02	0,00	72.400,00	69.600,00	50.364,00	50.364,00	50.364,00	0,00	47.364,00
zații privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	72.400,00	69.600,00	50.364,00	50.364,00	50.364,00	0,00	47.364,00
a a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 2+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.644.585,00	2.229.292,00	1.877.450,00	1.775.796,00	1.775.027,00	769,00	1.091.797,00
tamant (cod 65.02.03 la 2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.159.332,00	1.004.059,00	877.488,00	877.488,00	876.719,00	769,00	360.578,00
tamant prescolar si primar (cod 2.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	416.359,00	371.279,00	330.949,00	330.949,00	330.181,00	768,00	126.617,00
amant prescolar	65.02.03.01	0,00	194.459,00	194.459,00	184.459,00	184.459,00	184.459,00	0,00	1.217,00
amant primar	65.02.03.02	0,00	221.900,00	176.820,00	146.490,00	146.490,00	145.722,00	768,00	125.400,00
tamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	708.973,00	604.780,00	527.539,00	527.539,00	527.538,00	1,00	210.161,00
amant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	708.973,00	604.780,00	527.539,00	527.539,00	527.538,00	1,00	210.161,00
cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	34.000,00	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	23.800,00
ura, recreere si religie (cod 2.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	670.389,00	606.069,00	394.537,00	381.420,00	381.420,00	0,00	169.637,00
icii culturale (cod 67.02.03.02 la 2.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	315.970,00	301.650,00	269.561,00	256.444,00	256.444,00	0,00	103.456,00
teci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	1.300,00	1.300,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
ine culturale	67.02.03.07	0,00	304.670,00	290.350,00	266.839,00	253.722,00	253.722,00	0,00	103.047,00
servicii culturale	67.02.03.30	0,00	10.000,00	10.000,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	409,00
icii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 2.05.03)	67.02.05	0,00	57.400,00	52.400,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	16.066,00
tinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.01	0,00	32.200,00	32.200,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
agrement	67.02.05.03	0,00	25.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066,00
servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	297.019,00	252.019,00	122.287,00	122.287,00	122.287,00	0,00	50.115,00
iurari si asistenta sociala (cod 2.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	814.864,00	619.164,00	605.425,00	516.888,00	516.888,00	0,00	561.582,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bite de angajament	Credite bugetare		Angajamen- bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			trimestriale						
			anuale	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
enta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 2.05.02)	68.02.05	0,00	667.000,00	518.300,00	581.711,00	493.174,00	493.174,00	0,00	537.868,00
enta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	667.000,00	518.300,00	581.711,00	493.174,00	493.174,00	0,00	537.868,00
entirea excluderii sociale (cod 2.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	117.864,00	75.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
ir social	68.02.15.01	0,00	117.864,00	75.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
cheltuieli in domeniul asiaurarii si asistentei	68.02.50	0,00	30.000,00	25.000,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	30.000,00	25.000,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, UNITE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	5.827.403,00	5.550.576,00	2.381.360,00	2.297.940,00	2.297.940,00	0,00	508.260,00
inte, servicii si dezvoltare publica (cod 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	5.601.403,00	5.367.576,00	2.226.912,00	2.143.492,00	2.143.492,00	0,00	388.831,00
entare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 2.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	3.180.601,00	3.165.601,00	1.390.779,00	1.390.779,00	1.390.779,00	0,00	594,00
entare cu apa	70.02.05.01	0,00	3.180.601,00	3.165.601,00	1.390.779,00	1.390.779,00	1.390.779,00	0,00	594,00
nat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	297.700,00	267.700,00	177.134,00	177.134,00	177.134,00	0,00	95.679,00
entare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	130.000,00	130.000,00	78.256,00	78.256,00	78.256,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	0,00	1.993.102,00	1.804.275,00	580.743,00	497.323,00	497.323,00	0,00	292.558,00
unale									
ectia mediului (cod 2.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	226.000,00	183.000,00	154.448,00	154.448,00	154.448,00	0,00	119.429,00
ibritate si gestiunea deseurilor (cod 2.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	226.000,00	183.000,00	154.448,00	154.448,00	154.448,00	0,00	119.429,00
ibritate	74.02.05.01	0,00	226.000,00	183.000,00	154.448,00	154.448,00	154.448,00	0,00	119.429,00
ea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	6.338.207,00	6.136.207,00	764.691,00	764.691,00	756.406,00	8.285,00	4.817.291,00
uni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0,00	30.000,00	25.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	6.456,00
l 80.02.01)									
uni generale economice si comerciale (cod 2.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	30.000,00	25.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	6.456,00
enire si combatere inundații și ghețuri	80.02.01.06	0,00	30.000,00	25.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	6.456,00
isporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	6.283.207,00	6.111.207,00	763.382,00	763.382,00	755.097,00	8.285,00	4.795.835,00
isport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	6.283.207,00	6.111.207,00	763.382,00	763.382,00	755.097,00	8.285,00	4.795.835,00
nuri si poduri	84.02.03.01	0,00	6.283.207,00	6.111.207,00	763.382,00	763.382,00	755.097,00	8.285,00	4.795.835,00
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 2.05+87.02.50)	87.02	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
actiuni economice	87.02.50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	-4.849.384,00	-4.849.384,00	0,00	0,00	2.025.477,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.477,00	0,00	0,00
xcedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.324,00	0,00	0,00
xcedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.153,00	0,00	0,00
ICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-4.849.384,00	-4.849.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0,00	-85.630,00	-85.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	-4.763.754,00	-4.763.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL,

INTOCMIT,

TOMESCU MARIA



APOSTOL ALINA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

FLOREA ANDREEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized "F" followed by a horizontal line.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	5.087,00	864,00	1.365,00	4.586,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5.087,00	864,00	1.365,00	4.586,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titlu executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

Intocmit,
FLOREA ANDREEA

Anexa 19 (s.02): Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/altri donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume reactivate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursare deducă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare deducă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli cheltuielilor efectuate în anul curent și anteriori	Sume rezultate din nereguli cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+1 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	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
e din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	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
e din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	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
e din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	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
e din Fondul European Agricol de Pescuit (FEP) (56.05)	05	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
e din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	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
e din Fondul European de Asistență Tehnică (FETA) (56.07)	07	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
e Instrumentul de Asistență Tehnică pentru Proiectare (IPA) (56.08)	08	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
e Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.09)	09	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
erente Fondului European pentru Reintegrare (56.10)	10	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
erente Fondului European de Integrare a resorturilor (56.11)	11	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
erente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	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
erente Fondului Facilității de Tranzit (56.14)	14	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	15	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	16	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	17	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	18	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	19	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	20	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	21	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	22	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	23	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	24	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	25	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	26	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	27	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	28	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	29	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	30	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	31	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	32	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	33	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	34	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	35	1 684 457,00	1 684 457,00	51 884,00	0,00	1 632 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 573,00	0,00	0,00	0,00
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	36	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	37	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	38	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.2	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.3	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.4	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.5	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	39.6	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
erente Fondului de Facilitate de Tranzit (56.14)	40	1 684 457,00	1 684 457,00	51 884,00	0,00	1 632 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 573,00	0,00	0,00	0,00

INTOCMIT.
FLOREA ANDREEA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	24.114,00	24.114,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	24.114,00	24.114,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	24.114,00	24.114,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	24.114,00	24.114,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	0,00	24.114,00	24.114,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	0,00	24.114,00	24.114,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	0,00	0,00	0,00
(rd.241+242+243+245+246) din care:				
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	270	0,00	0,00	0,00
(rd.271+272+273+274+275) din care:				

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	24.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	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	4.887.460,00	2.109.725,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.887.460,00	2.109.725,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.887.460,00	2.109.725,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	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	5.087,00	4.586,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.087,00	4.586,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.087,00	4.586,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	cod rand	suma la inceputul anului	suma la sfarsitul perioadei
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	131.642,00	135.005,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	131.642,00	135.005,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00

nr. rand	Denumire indicator	cod rand	suma la începutul anului	suma la sfârșitul perioadei
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	13.250,00	13.250,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.250,00	13.250,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.315.771,00	4.862.409,00
	-de la populație	177	4.315.771,00	4.862.409,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.315.771,00	4.862.409,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	3.244.999,00	14.072.010,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	936.892,00	3.181.885,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00

nr. rand	Denumire indicator	cod rand	suma anului	suma perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5.137,00	4.886,00
	- salarii/șilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.137,00	4.636,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	250,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite 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	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-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	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00

nr. rand	Denumire indicator	rand	anului	perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	1.086.388,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.086.388,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	52.000,00	52.000,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	52.000,00	52.000,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	52.000,00	52.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	52.000,00	1.138.388,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	964.582,00	886.326,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	964.582,00	886.326,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	964.582,00	886.326,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

nr. rand	denumire indicator	cod rand	suma anului	suma perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	295.788,00	24.114,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	295.788,00	24.114,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	191.307,00	235.070,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	273.747,00	321.540,00

nr. rand	Denumirea indicator	rand	anului	perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	40.670,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	465.054,00	597.280,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	2.617.001,00	5.541.447,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	285.425,00	285.425,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	285.425,00	285.425,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		

Nr. rand	Denumire indicator	cod rand	seria la începutul anului	seria la sfârșitul perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL ,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

