

BILANT

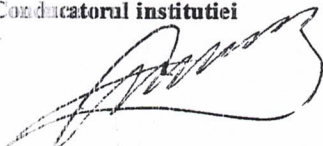
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	1.717.417	1.631.414
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.998.890	7.585.028
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	484.197.825	497.360.841
01007	5.Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	1.872.225	1.872.225
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	1.872.225	1.872.225
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	495.786.357	508.449.508
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	10.603.402	10.213.718
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.281.162	205.883
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	1.176.331	72.789
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	39	601
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420302+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	11.125.840	13.162.242
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	10.894.553	12.948.968
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	3.425.264	4.316.771
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	1.020	13.615
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)	3.556	9.478.569
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	15.835.822	27.163.465
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	12.324.599	14.734.737
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	354.055	311.724
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	121.969	115.500
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	12.800.623	15.161.961
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	21.033	3.715
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	39.260.880	52.542.859
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	535.047.237	560.992.367
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	416.690	985.033
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	185.886	35.665
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	602.576	1.020.698
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.179.672	3.260.404
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.178.088	3.258.821
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	3.719.755	4.392.976
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.921.767	3.374.291
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	12.369.414	3.078.908
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		9.475.013
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	2.872.189	2.854.764
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	534.541	-137.578
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	244.130	243.492
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	698.668	631.560
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	24.618.369	23.799.539
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.220.945	24.820.237
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80-rd.46-79=rd.90)	509.826.292	536.172.130
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	423.197.970	430.291.107
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	74.808.880	86.717.506
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.819.442	19.163.517
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	509.826.292	536.172.130

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		23.768
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	12.324.599	14.710.969
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.324.599	14.734.737
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.324.599	14.734.737
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	354.055	311.724
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	121.969	115.500
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	121.969	115.500
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	121.969	115.500
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	3.556	3.556
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.556	3.556
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	782.550	782.550
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	782.550	782.550
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.089.675	1.089.675
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.089.675	1.089.675
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.176.331	72.789
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.176.331	72.789
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	10.894.553	12.948.968
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.829.758	5.179.587
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.064.795	7.769.381
18185	Total creante (rd.176+184)	10.894.553	12.948.968
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.914.368	3.732.182
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	509.876	570.974
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.020	13.615
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	1.020	13.615
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	116.333	112.442
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	114.749	110.858
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.584	1.584
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.475.013
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.475.013
18275	Total (in baze actual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.475.013
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	416.690	985.033
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	416.690	985.033
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	416.690	985.033
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.178.088	3.258.821
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.178.088	3.258.821
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.659.997	4.333.217
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.872.189	2.854.764
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	534.541	-137.578
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.066.727	7.050.403
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	12.368.394	3.065.293
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	185.886	35.665
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	185.886	35.665
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	698.668	631.560
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	698.668	631.560

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

C/C	TITLURI	Total	CASH ct. 6310101	Buzet de stat ct. 52001007	Buzet local ct. 52101014	Buzet asigurate de societate ct. 52201021	Buzet asigurate pentru sanatate ct. 52301022	Buzet Fond national unitate de sanatate ct. 52401023	Buzet rezerva de stat ct. 52501024	Buzet institutii publice ct. 52601025	Buzet institutii publice ct. 52701026	Buzet activitati financiare din venituri proprii ct. 52801027	Buzet imprumuturi interne si externe ct. 52901028	Buzet fonduri externe nerambursabile ct. 53001029	Alte dispozitii (cf. 5.3.2)	
																199.212
03002	1. Incasari	65.219.190	6.322.769	36.292.407												199.212
03003	2. Plati	48.556.555	6.329.900	19.936.574												166.062
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.662.635	23.279	16.355.833												33.150
03006	1. Incasari	179.519	156.069	23.450												
03007	2. Plati	14.432.016	155.580	14.276.436												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.252.497	489	-14.252.986												
03010	1. Incasari	9.475.013		9.353.527												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.475.013		9.353.527												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.885.151	23.768	11.456.374												
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.324.599		11.917.505												
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	9.475.013		9.353.527												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.734.737	23.768	14.020.352												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Mh