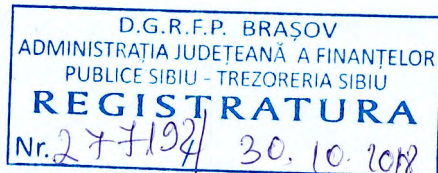


BILANT
30.09.2018



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	4.720.273	4.866.470
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	37.561.630	37.904.986
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	902.212.571	911.411.216
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.617.940	2.905.244
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.617.940	2.858.690
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	11.227.652	14.923.392
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	11.227.652	11.227.405
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	963.340.066	972.011.308
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.779.204	19.893.448
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.436.163	3.942.042
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.377.737	3.889.017
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	18.144.951	19.731.315
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.107.908	19.703.705
01027	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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:	88.297	
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		17.485.537
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	19.669.411	41.158.894
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	34.421.630	5.902.808
01033	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	14.689	117.714
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.540.691	2.593.050
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36.977.010	8.613.572
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	76.425.625	69.665.914
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.039.765.691	1.041.677.222
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	20.014.336	16.164.336
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.029.528	7.029.528
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	27.043.864	23.193.864
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.715.998	1.178.755
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	926.182	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	335.125	1.000.237
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	3.678.351	5.098.971
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.199.048	3.306.867
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+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+4760000)		23.302
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		17.485.537
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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)	416.483	990.809
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.244.660	5.387.792
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.229.508	11.242.543
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	21.285.000	41.407.709
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	48.328.864	64.601.573
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	991.436.827	977.075.649
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	916.829.954	927.194.828
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	73.467.661	71.373.346

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.139.212	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		21.492.525
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	991.436.827	977.075.649

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	94.668.308	58.443.499
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.538.262	20.174.091
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	20.963.566	31.318.962
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.009.009	5.583.536
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	141.179.145	115.520.088
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	60.165.534	51.182.762
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	16.260.577	23.515.650
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	25.466.124	27.552.072
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	5.125.973	4.461.384
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	6.925	410.636
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	107.025.133	107.122.504
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	34.154.012	8.397.584
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.522	4.602
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	525.825	607.466
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	520.303	602.864
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	33.633.709	7.794.720
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	293.282	346.832
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	293.282	346.832
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	33.926.991	8.141.552
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	33.926.991	8.141.552

Conducatorul institutiei

PRINAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Târgu Adâmbureni

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	129.311.154	14.953.062		63.578.347						38.894.823	9.909.115	808.533			1.167.274
03003	2. Plati	116.388.598	14.934.252	29.307.319	55.014.374											1.354.294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.922.556	18.810	-29.307.319	8.563.973						3.337.245	1.177.326	22.222			-187.020
03006	1. Incasari	661.655			658.587						3.068					
03007	2. Plati	9.333.662			8.306.993						654.980	371.689				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.672.007			-7.648.406						-651.912	-371.689				
03010	1. Incasari	17.490.139			16.004.602						949.968		535.569			
03011	2. Plati	3.466.654			3.466.654											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.023.485			12.537.946						949.968		535.569			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.274.034	18.810	-29.307.319	13.453.515						3.625.301	805.637	557.791			-187.020
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	34.421.630			31.036.121						1.740.021		552.577			1.092.911
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.300.000			3.300.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	20.785.537			19.300.000						949.968		535.569			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	35.210.127	18.810	-29.307.319	28.089.636						-445.354	805.637	574.799			905.801

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Talia Adriana

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	76.137		76.137
04003	2. Plati	23.778		23.778
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.359		52.359
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.359		52.359
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.540.691		2.540.691
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.593.050		2.593.050

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

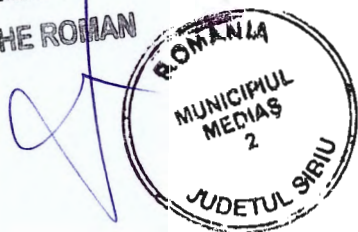
30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	760.144	51.610	22.877	788.877
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	637.854			637.854
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	122.290	51.610	22.877	151.023

Conducatorul institutiei,
PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		18.810
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	34.421.630	5.883.998
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	34.421.630	5.902.808
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	34.421.630	5.902.808
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.689	117.714
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.540.691	2.593.050
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.540.691	2.593.050
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.540.691	2.593.050
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		99.579
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		99.579
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.617.940	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.617.940	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.227.652	11.227.405
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	503.121	455.753
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.724.531	10.771.652
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.377.737	3.889.017
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.764	249.533
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.277.262	3.627.677
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	55.711	11.807
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	55.711	11.807
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	55.711	11.807
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.107.908	19.703.705
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.419.575	6.548.796
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	13.688.333	13.154.909
18185	Total creante (rd.176+184)	18.107.908	19.703.705
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	583.273	329.180
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	128.584	156.613
18205	- societati nefinanciare (S11)	454.689	172.567
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	416.483	990.809
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	416.483	990.809
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		17.485.537
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	416.483	18.476.346
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	416.483	18.476.346
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	20.014.336	16.164.336
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	20.014.336	16.164.336
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.014.336	16.164.336
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	335.125	1.000.237
18321	-Societati nefinanciare (S11)	335.125	1.000.237
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.481.065	4.667.969
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	4.244.660	5.387.792
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.725.725	10.055.761
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.029.528	7.029.528
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	7.029.528	7.029.528

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar- contabilDirector Economic
Tatar Adriana

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10030	Alte programe comunitare in perioada 2014-2020 (5815)	23.225	23.225	23.225												
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)									84.041		1.553				
10040	Total (cod01 la 39.6)	23.225	23.225	23.225						84.041		1.553				

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Director Economic
Tata Adriana

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		23.225									
Total plati (titlul X cod58)		23.225									
Bunuri si servicii (titlul 11)		23.225									

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director Economic
Tatar Adriana