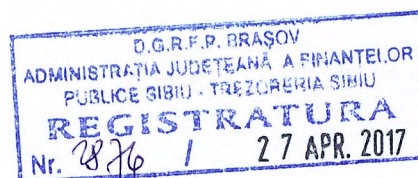


BILANT
31.03.2017



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*)	4.101.609	4.044.667
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	35.088.753	34.988.441
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	813.865.730	813.868.778
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:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
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:	18.931.192	18.931.192
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)	18.931.192	18.931.192
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	879.387.424	879.233.218
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19.293.798	18.693.865
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	835.519	1.834.393
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	806.688	1.795.741
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	16.716.503	31.440.360
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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)	16.697.921	31.402.536
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	17.552.022	2.640.173
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	29.178.634	35.914.926
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	41.261	47.487.814
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)	2.515.899	44.085
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	31.735.794	2.519.720
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	68.581.614	50.051.619
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	947.969.038	104.660.410
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	23.826.590	983.893.628
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	9.489.188	19.976.590
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.315.778	9.364.188
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.397.951	1.152.776
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	895.708	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.500.248	1.151.570

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	3.301.612	4.246.982
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	1.831.342	2.061.504
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)		2.640.173
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)	1.446.413	4.343.349
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	3.549.419	3.989.202
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	18.930.185	18.940.168
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		125.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.625.580	35.437.650
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	62.941.358	64.778.428
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	885.027.680	919.115.200
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	813.806.078	814.188.409
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	77.633.450	72.859.806
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		32.066.985
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.411.848	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	885.027.680	919.115.200

Conducatorul institutiei
PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


TURCU ANUȚA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	42.760.912	46.714.494
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.813.053	6.356.042
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.484.065	7.567.614
02	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.366.134	4.142.490
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	57.424.164	64.780.640
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	14.390.781	19.649.213
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.927.323	4.259.877
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)	7.179.784	7.383.859
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	723.668	1.158.019
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	26.221.556	32.450.968
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	31.202.608	32.329.672
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.964	1.814
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	254.998	177.072
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	251.034	175.258
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	30.951.574	32.154.414
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	172.203	106.838
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	172.203	106.838
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31.123.777	32.261.252
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31.123.777	32.261.252

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN


Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil
TURCU ANUTA
 Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

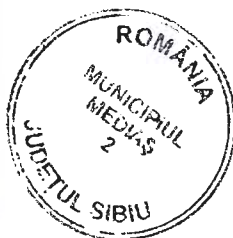
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	58.724.684	8.569.592		37.170.966						9.918.192	2.259.550	349.553			456.831
03003	2. Plati	38.858.962	8.569.592	184.455	18.979.434						7.952.476	1.776.770	287.335			1.293.355
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.865.722		-184.455	18.191.532						1.965.716	482.780	62.218			-836.534
03006	1. Incasari	109.056			108.852						204					
03007	2. Plati	352.822			211.591						13.821	127.410				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-243.766			-102.739						-13.617	-127.410				
03010	1. Incasari	2.641.987			2.003.814									640.173		
03011	2. Plati	1.130.135			1.130.135											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.511.852			871.679									640.173		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.133.808		-184.455	18.960.472						1.952.099	355.370	702.391			-836.534
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	29.178.634			25.947.047						664.800		654.215			1.912.572
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	400.000			400.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.040.173			2.400.000									640.173		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	47.672.269		-184.455	42.907.519						2.616.899	355.370	716.433			1.076.048

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



TURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	58.724.684,00	8.569.592,00		37.170.966,00	9.918.192,00	2.259.550,00	349.553,00			456.831,00
2.Plati	03	38.858.962,00	8.569.592,00	184.455,00	18.979.434,00	7.952.476,00	1.776.770,00	287.335,00			1.293.355,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	19.865.722,00		-184.455,00	18.191.532,00	1.965.716,00	482.780,00	62.218,00			-836.524,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	109.056,00			108.852,00	204,00					
2.Plati	07	352.822,00			211.591,00	13.821,00	127.410,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-243.766,00			-102.739,00	-13.617,00	-127.410,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	2.641.987,00			2.001.814,00			640.173,00			
2.Plati	11	1.130.135,00			1.130.135,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.511.852,00			871.679,00			640.173,00			
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21.133.808,00		-184.455,00	18.960.472,00	1.952.099,00	355.370,00	702.391,00			-836.524,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	29.178.634,00			25.947.047,00	664.800,00		654.215,00			1.912.572,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	400.000,00			400.000,00						
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	3.040.173,00			2.400.000,00			640.173,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	47.672.269,00		-184.455,00	42.907.519,00	2.616.899,00	355.370,00	716.433,00			1.076.048,00

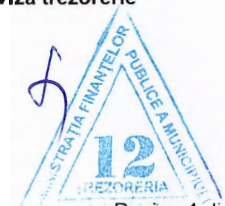
Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
TURCU ANUȚA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	11.712,00		274.660,00		91.697,00			78.762,00		
2.Plati	03	11.283,00		39.578,00		83.264,00			1.159.230,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	429,00		235.082,00		8.433,00			-1.080.468,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	429,00		235.082,00		8.433,00			-1.080.468,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						637.854,00		1.274.718,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	429,00		235.082,00		8.433,00	637.854,00		194.250,00		

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E						
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1.Incasari	02											
2.Plati	03											
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04											
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13											
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14											
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15											

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.130		9.130
04003	2. Plati	5.309		5.309
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.821		3.821
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.821		3.821
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.515.899		2.515.899
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.519.720		2.519.720

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANITA
Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	735.100	7.011	4.178	737.933
- 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	97.246	7.011	4.178	100.079

Conducatorul institutiei,

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	29.178.634	47.487.814
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	29.178.634	47.487.814
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	29.178.634	47.487.814
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.200
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	41.261	42.885
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:	2.515.899	2.519.720
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.515.899	2.519.720
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.515.899	2.519.720
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
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:	18.931.192	18.931.192
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	514.606	514.606
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.416.586	18.416.586
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:	806.688	1.795.741
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.809	12.099
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	758.070	1.782.527
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	40.809	1.115
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	40.809	1.115
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	40.809	1.115
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.697.921	31.402.536
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.172.157	9.889.831
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.525.764	21.512.705
18185	Total creante (rd.176+184)	16.697.921	31.402.536
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.377.737	299.829
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	103.019	105.579
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.274.718	194.250
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.446.413	4.343.349
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.446.413	4.343.349
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.640.173
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.446.413	6.983.522
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.446.413	6.983.522
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:	23.826.590	19.976.590
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	23.826.590	19.976.590
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.826.590	19.976.590
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:	1.500.248	1.151.570
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.500.248	1.151.570
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.051.873	3.940.646
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.549.419	3.989.202
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.601.292	7.929.848
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.489.188	9.364.188
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	9.489.188	9.364.188
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		125.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		125.000

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	87
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	279

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	2.418.653	2.419.641
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.418.653	2.419.641

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic