

BILANT  
31.03.2018



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	4.547.970
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	36.780.501
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	906.568.263
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	7.617.940
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.617.940	7.617.940
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	14.923.639
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	11.227.652
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	963.340.066	970.438.313
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	19.611.445
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	2.077.809
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.377.737	1.998.556
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
	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	18.144.951	31.534.375
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.107.908	31.511.866
01025	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	88.297
1027	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)		4.423.062
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	19.669.411	38.123.543
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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	34.421.630	38.926.091
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	14.689	38.662
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	2.551.262
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36.977.010	41.516.015
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	76.425.625	99.251.003
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.039.765.691	1.069.689.316
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	1.481.312
01061	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	1.174.796
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	5.001.889
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.199.048	3.247.565
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)		4.423.062
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	3.313.419
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.244.660	5.510.043
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.229.508	11.245.582
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	21.285.000	30.975.307
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	48.328.864	54.169.171
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	991.436.827	1.015.520.145
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	925.804.276
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	73.467.661	73.736.549
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.139.212	15.979.320
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	991.436.827	1.015.520.145

Conducatorul institutiei

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

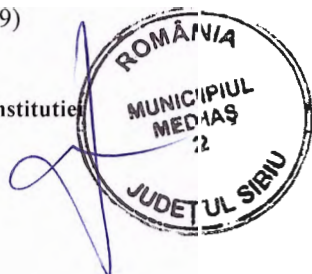
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	46.714.494	37.508.191
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.356.042	6.072.280
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	7.567.614	6.978.938
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.142.490	3.655.301
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	64.780.640	54.214.710
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	19.649.213	15.167.008
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.259.877	5.588.565
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)	7.383.859	7.008.853
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.158.019	1.074.036
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		145.152
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	32.450.968	28.983.614
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	32.329.672	25.231.096
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.814	1.512
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	177.072	205.912
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	175.258	204.400
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	32.154.414	25.026.696
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	106.838	139.652
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	106.838	139.652
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	32.261.252	25.166.348
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	32.261.252	25.166.348

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLOXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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	49 076.971	8 165 726		27 779 375						9 679 951	2 619 644	126 170			506 208
03003	2. Plati	34 573.012	8 165 726	8 500 617	14 462 410						8 875 876	2 313 592	280 114			475 294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14 503 959		-8 500 617	13 316 865						804 075	306 052	46 056			30 911
03006	1. Incasari	257 129			256 873						256					
03007	2. Plati	508 549			460 355						41 094	7 100				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-251 420			-203 482						-40 838	-7 100				
03010	1. Incasari	4 424 574			3 001 512						900 000		523 062			
03011	2. Plati	1 158 973			1 158 973											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3 265 601			1 842 539						900 000		523 062			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17 518 140		-8 500 617	14 955 922						1 663 237	298 952	369 138			30 911
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**	3 407 516			3 300 000								107 516			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7 830 578			6 300 000						900 000		630 578			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	47 516 706		-8 500 617	32 992 043						2 503 258	298 952	598 633			1 123 822

Conducatorul institutiei  
**PRIMAR**  
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



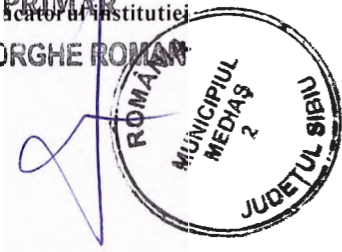
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.090		20.090
04003	2. Plati	9.519		9.519
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.571		10.571
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.571		10.571
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)	2.551.262		2.551.262

PRIMAR  
Conducatorul institutiei  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

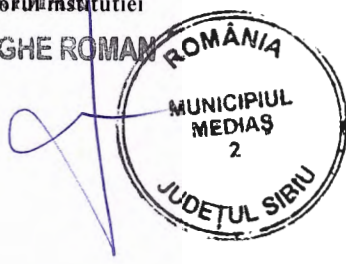
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.03.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	91
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	301

PRIMAR  
Conducatorul institutiei

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-co contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2018

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	34.421.630	38.926.091
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	34.421.630	38.926.091
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	34.421.630	38.926.091
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.689	38.662
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	2.551.262
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.540.691	2.551.262
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.540.691	2.551.262
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		3.775.240
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		3.775.240
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
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		4.759.250
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		4.759.250
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	11.227.652
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	503.121	503.121
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.724.531	10.724.531
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	1.998.556
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.764	82.148
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.277.262	1.889.155
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	55.711	27.253
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	55.711	27.253
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	55.711	27.253
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.107.908	31.511.866
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.419.575	10.191.245
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	13.688.333	21.320.621
18185	Total creante (rd.176+184)	18.107.908	31.511.866



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		85.594
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		2.703
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:	583.273	483.293
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	128.584	176.777
18205	- societati nefinanciare (S11)	454.689	306.516
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	3.313.419
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	416.483	3.313.419
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.423.062
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	416.483	7.736.481
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	416.483	7.736.481
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	1.174.796
18321	-Societati nefinanciare (S11)	335.125	1.174.796
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	4.815.603
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.244.660	5.510.043
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.725.725	10.325.646
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.029.528	7.029.528
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de plata a salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri de venitite executorii (din soldul ct.1510203)	7.029.528	7.029.528

Conducatorul PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

ROMANIA  
MUNICIPIUL  
MEDIAS  
2

MEDIUL SIBIU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	760.144	18.864	9.023	769.985
- 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	18.864	9.023	132.131

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR**  
**GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil