



## BILANT

incheiat la 30.09.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1007424	818196
	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*)	04	13559792	12709032
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	244305101	315431539
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	263200	263200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	263200	263200
	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:	09	445174	
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	259580691	329221967
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	9433652	10175223
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110106+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	52464596	5958739
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	5691808	5883886
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+ 4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	36194899	12367323
	Creantele bugetului general consolidat	24	11358310	12295479

A	B	C	1	2
	Decontari privind inchiderea exercitiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1267062	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4016789	3305988
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	70193	
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4450000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	23429042	2034970
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	638178	1296025
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		1486526
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2309686	2645797
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	17177	6904
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	481175	692097
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	81295506	10172282
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	93538287	31674155
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	266490746	333601125
	Rezeve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000)	84	211203380	271404120
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	75294185	56869936
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		5327069
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	20006819	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	266490746	333601125

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentulu  
financiar-contabil

*Signature*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	37,259,396	43,076,198
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	12,404,907	17,258,126
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,983,821	2,284,636
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,090,625	1,475,080
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	52,738,949	64,094,040
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	30,585,466	38,877,775
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2,953,160	3,756,593
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)	10	11,348,168	9,857,972
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	22,860,727	5,063,891
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	100,473	

A	B	C	1	2
	(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)			
	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:	25		2488
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		2488
	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		1486526
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	88659495	19815076
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2287896	5938127
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	26515	78149
	Conturi la instituti de credit, BNR, casa în 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)	35	40784	46738
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2355195	6063014
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	100448342	36053313
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	360029033	365275280
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	6730	7007
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	11907295	21106110
	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	328756	388756
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	12242781	21501873
	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:	60	55058426	3305988



A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	67,847,994	57,556,231
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		6,537,809
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	15,109,045	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	18	513
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	354,215	333,512
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	354,197	332,999
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		6,204,810
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	15,463,242	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9,033	22,882
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	210,428	16,752
	- EXCEDENT (rd. 25-rd.26)	28		6,130
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	201,395	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		6,210,940
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	15,664,637	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		6,210,940
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	15,664,637	

\*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA de stat 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Buget local 5210100/7700000	Buget asiguranilor sociale de stat 5250101+5250102/7700000	Buget asiguranilor pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget asiguranii sociale de stat 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/7700000	Buget trezorerie statului 5240100/7700000	Buget instituti publice integrale din venituri proprii 5800101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget aciziarilor de provizorie 5620101/7700000	Buget impozituri externe si externe (securizat) 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe (securizat) 5150103/7700000	Alte disponibile (cl.5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Incasari	02	80489887	6357303		44462367						17305464	1075343	326280	10766352		19675
2. Plati	03	62068969	6319172	863871	38149716						16052737	1082060	286888			22459
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	18422918	38131	-883871	6312671						1252727	43283	37592	10766352		-2783
1. Incasari	06	21331			20914						417					
2. Plati	07	12089779			1763600						86206	40850	2640	10176283		
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08	-12048448			-1742586						-85769	-40850	-2840	10176283		
1. Incasari	10	1486526			1866477						1349261		137265			
2. Plati	11	1866477			1866477						1349261		137265			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-369951			-1858477						1349261		137265			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6004519	38131	-883871	2713508						2516199	2433	172017	590069		-27836
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2287896			10450						2046946		160302			69996
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (***)	14.2	1486526									1349261		137265			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	6805889	38131	-883871	2723958						3213886	2433	195254	590069		42156

La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar colona 5 nu se aduna in colona 1 -Total

\*\*\*) Randurile 14.1+suma recuperate din excedentul anului precedent+suma completata pentru bugetele locale, institutii publice financiate integral sau partial din veniturii proprii, activitatilor proprii integrat din venituri proprii, fondurilor extemambursabile(sursa) in situatia existenta unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, fondului de mediu astfel:

-cu sumele recuperate din excedentul anilor precedentii(inclusiv reintregirea excedentului cu dispozitie, daca operatiunile au avut loc in exercitiul finandisive diferite

\*) Randurile 14.2+suma utilizata din excedentul anului precedent/suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru consolidarea de depozite in "trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele locale,institutiilor publice financiate integral sau partial din veniturii proprii, activitatilor financiare integral din veniturii proprii (fondurilor externe nerambursabile(sursa)08/D)in situatia existenta unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acceptarea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integrale din veniturii proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asiguratorilor sociali de stat, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul fondului de arditi, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, bugetelor financiare integrale din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existenta unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in "trezorerie",

\*)\*) Randul 14.3+sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent+ se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa)08/D) in situatia existenta unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor acordate externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**Viza trezorerie**



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature at the top left corner.

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	9,772,333		9,772,333
2. Plati	03	9,766,379		9,766,379
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5,954		5,954
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5,954		5,954
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	40,784		40,784
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	46,738		46,738

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 30.09.2017 -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		38131
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+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 :	5	2287896	5899996
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2287896	5938127
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2287896	5938127
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	26515	79149
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	40784	46738

	ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	36	40784	46738
	Total ( in baza accrual) ( rd.36+37)	38	40784	46738
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	263200	263200
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	263200	263200
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.23200000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4120100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	5691808	5883886
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	5691808	5883886
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	11358310	12295479
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	11358310	12295479
	Total creante (rd.176+184)	185	11358310	12295479
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti	194		2488

	donatori, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504-ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		2488
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5517	14287
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4180	12442
	- societati nefinanciare (S.11)	205	1337	1845
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1486526
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267-267.1)	268		1486526
	Total (în baze accrual) (cash-dobânzi) (rd.268+274)	275		1486526
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	10522219	21106110
	-Societati care accepta	287	9137143	19798904

	depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	1385076	1307206
	Total (in baza cash)(rd.286)	290	10522219	21106110
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	4016789	3305988
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4016789	3305988
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	23429042	2034970
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2309686	2645797
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	17177	6904
	Total (rd.331+332+333+334)	335	25755905	4687671
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ); din care:	342.1	328756	388756



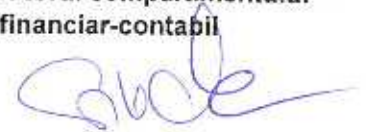
Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerazidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



cod. 10. \*)

PLATI RESTANTE  
Septembrie 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1.205.200	250.647	250.647
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	618.140	188.175	188.175
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	322.362	3.360	3.360
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	120.264	61.112	61.112
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	144.434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	969.889	247.518	247.518
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	482.846	183.046	183.046
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	322.345	3.360	3.360
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	20.264	61.112	61.112
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	144.434		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	969.889	247.518	247.518
-sub 30 de zile	161	482.846	183.046	183.046
-peste 30 de zile	162	322.345	3.360	3.360
-peste 90 de zile din care:	163	20.264	61.112	61.112
-peste 120 zile	165	144.434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	235.311	3.129	3.129
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	135.294	3.129	3.129
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	17		
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	100.000		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	235.311	3.129	3.129
-sub 30 de zile	311	135.294	3.129	3.129
-peste 30 de zile	312	17		
-peste 90 de zile din care:	313	100.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

KOVACS EUGEN



Sinteza platilor restante si arierateelor la data de: **Septembrie 2017**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	270682		-	-				
2	sold la finele perioadei	250647	61.112						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



cod. 42...\*)

PLATI RESTANTE  
Septembrie 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:	01	1,177,736	238,766	238,766
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	599,218	174,294	174,294
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	313,820	3,360	3,360
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	120,264	61,112	61,112
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	144,434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	160	942,425	235,637	235,637
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	463,924	171,165	171,165
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	313,803	3,360	3,360
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	163	20,264	61,112	61,112
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	164	144,434		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	942,425	235,637	235,637
-sub 30 de zile	161	463,924	171,165	171,165
-peste 30 de zile	162	313,803	3,360	3,360
-peste 90 de zile din care:	163	20,264	61,112	61,112
-peste 120 zile	165	144,434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd 310+320+330) din care:	300	235,311	3,129	3,129
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	135,294	3,129	3,129
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	17		
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	100,000		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	235,311	3,129	3,129
-sub 30 de zile	311	135,294	3,129	3,129
-peste 30 de zile	312	17		
-peste 90 de zile din care:	313	100,000		

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare <sup>*****)</sup>		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total <sup>***)</sup>	din care: arierate <sup>****)</sup>	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	269528	-						
2	sold la finele perioadei	238766	61.112						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13<sup>18</sup>) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



cod. 53. \*)  
I.

PLATI RESTANTE  
Septembrie 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	27,464	11,881	11,881
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	18,922	11,881	11,881
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	8,542		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	27,464	11,881	11,881
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	18,922	11,881	11,881
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	8,542		
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	27,464	11,881	11,881
-sub 30 de zile	161	18,922	11,881	11,881
-peste 30 de zile	162	8,542		

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:				
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	27,464	11,881	11,881
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	18,922	11,881	11,881
	03	8,542		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	27,464	11,881	11,881
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	18,922	11,881	11,881
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8,542		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	150	27,464	11,881	11,881
sub 30 de zile	161	18,922	11,881	11,881
peste 30 de zile	162	8,542		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





## Sinteza platii restante si arieratelor la data de 30.09.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	1154		1154					
2	sold la finele perioadei	11881		11981					

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13<sup>o</sup>8) din Legea nr.273/2006 privind

finantate publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din veniturii proprii de subordonata locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 " cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

