

BILANT
30.09.2015



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*)	3.348.399	3.213.258
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*)	31.329.756	32.225.802
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	770.750.129	768.326.589
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:	19.700.037	19.265.087
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)	19.700.037	19.265.087
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	832.528.461	830.430.876
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)	15.738.938	16.029.746
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	664.938	1.238.955
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	620.786	1.185.404
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	12.114.213	18.449.669
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.065.484	18.399.698

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:		2.100.520
01027	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)		1.211.128
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.779.151	23.000.272
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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	27.506.620	41.607.659
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	58.107	35.948
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+5620102+5620103+5620402)	2.312.159	2.331.734
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	29.876.886	43.975.341
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	65	11
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	58.395.040	83.005.370
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	890.923.501	913.436.246
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	26.036.332	27.236.332
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.657.600	7.404.453
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.693.932	34.640.785

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	2.255.232	2.239.813
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.086.056	2.220.354
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	2.296.352	3.157.779
10631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.116.943	1.224.243
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)		1.211.128
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)	1.200.757	2.871.926
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.734.698
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.720.915	19.275.688
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	5.395.761	1.700.969
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	33.300.688	33.192.001
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	66.994.620	67.832.786
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	823.928.881	845.603.460
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	764.305.560	766.612.807
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.211.657	62.014.084
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		16.976.569
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	8.588.336	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	823.928.881	845.603.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilTURCU ANUTA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2015

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)	75.115.398	83.467.998
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.826.566	15.413.714
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.824.057	8.893.122
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.580.832	10.254.818
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	104.346.853	118.029.652
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	35.587.008	38.589.321
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.473.957	13.034.470
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)	22.282.681	24.867.729
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	19.710.284	23.186.405
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.035	1.208
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	91.058.965	99.679.133
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	13.287.888	18.350.519
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	26.965	19.045
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	487.704	799.433
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	460.739	780.388
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	12.827.149	17.570.131
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	157.424	11.702
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	157.424	11.702
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	12.984.573	17.581.833

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCUANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	120.171.066	14.905.141		83.352.237						15.047.978	5.079.041	976.981			809.688
03003	2. Plati	90.500.116	14.905.141	-588.013	54.178.631						14.581.166	4.901.506	932.998			1.000.674
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.670.950		-588.013	29.173.666						466.812	177.535	-43.983			-190.966
03006	1. Incasari	97.743			94.973						2.770					
03007	2. Plati	11.830.962			11.554.344						164.227	-58.119	54.272			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.733.219			-11.459.371						-161.457	-58.119	-54.272			
03010	1. Incasari	1.239.985			18.857						525.000		686.128			
03011	2. Plati	3.267.536			3.267.536											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.037.551			-3.248.679						525.000		686.128			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.900.180		-588.013	14.465.556						830.355	119.416	675.839			-190.966
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.506.620			24.673.679						1.525.216		711.251			596.474
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	400.000			400.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.601.128			400.000						525.000		686.128			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	42.195.672		-588.013	30.139.235						1.890.571	119.416	700.962			405.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



TURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	304.376		304.376
04003	2. Plati	284.801		284.801
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.575		19.575
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.575		19.575
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.312.159		2.312.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.331.734		2.331.734

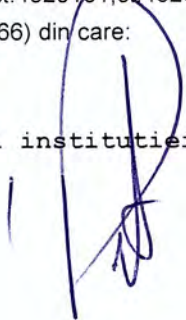
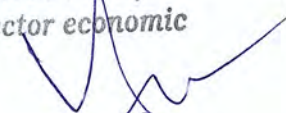
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		7.524	7.524
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		7.524	7.524
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		7.524	7.524
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		7.524	7.524
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			7.524	7.524
- peste 30 de zile	40162		7.524	7.524

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabilTURCU ANUȚA
Director economic


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		7.524	7.524
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		7.524	7.524
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		7.524	7.524
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		7.524	7.524
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			7.524	7.524
- peste 30 de zile	42162		7.524	7.524

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilTURCU ANUTA
Director economic

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
		7.524							
		7.524							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCUANUTA
Director economic

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		7.524							
		7.524							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUTA
Director economic

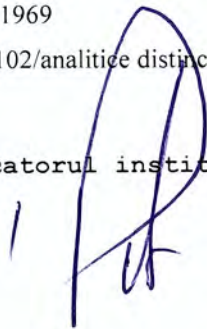
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	93.604	5.646	11.826	87.424
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11			11
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.593	5.646	11.826	87.413

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

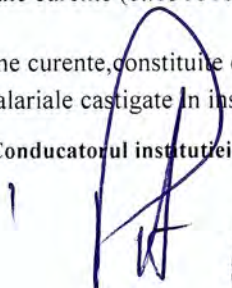
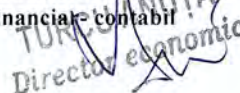
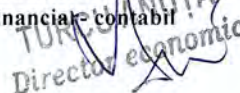
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.506.620	41.607.659
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.506.620	41.607.659
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.506.620	41.607.659
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	58.107	35.948
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+5620102+5620103), din care:	2.312.159	2.331.734
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.312.159	2.331.734
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.312.159	2.331.734
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:	19.700.037	19.265.087
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	537.577	526.092
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	19.162.460	18.738.995
18155	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:	620.786	1.185.404
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.268	8.454
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	460.524	1.097.687
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	153.994	79.263
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	153.994	79.263
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	153.994	79.263
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.065.484	18.399.698
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.868.977	6.327.427
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.196.507	12.072.271
18185	Total creante (rd.176+184)	12.065.484	18.399.698
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.557.988
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		542.532
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	693.441	355.221
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	96.978	91.462
18205	- societati nefinanciare (S11)	596.463	263.759
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:	1.200.757	2.871.926
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.200.757	2.871.926
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.211.128
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.200.757	4.083.054
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.200.757	4.083.054
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:	26.036.332	27.236.332
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	26.036.332	27.236.332
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.036.332	27.236.332
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:	1.086.056	2.220.354
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.086.056	2.220.354
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.758.333	2.636.134
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.734.698
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.190.004	5.370.832
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.657.600	7.404.453
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.657.600	7.404.453
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.395.761	1.700.969
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	5.395.761	1.700.969

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

30.09.2015

pag.: 1

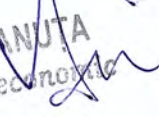
COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	59
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	296

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic



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

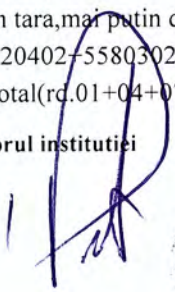
Anexa 29

30.09.2015

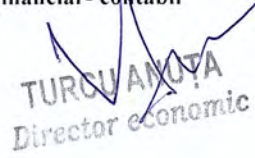
pag.: 1 - lei -

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)	2.218.566	2.244.321
31017	7 Total(rc.01+04+07+10+13+16)	2.218.566	2.244.321

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TURCU ANOȚA
Director economic

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

30.09.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	3.534.548	1.562.506		1.562.506	1.557.988	4.518						
10040	Total (cod01 la 29)	3.534.548	1.562.506		1.562.506	1.557.988	4.518						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director Economic

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

30.09.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	3.534.548	1.562.506		1.562.506	1.557.988	4.518						
10040	Total (cod01 la 29)	3.534.548	1.562.506		1.562.506	1.557.988	4.518						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director Economic

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2015

Pag.: 1 - lei -

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)		3.534.548									
Total plati (titlul VIII cod56)		3.534.548									
Bunuri si servicii(titlul II)		3.993									
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.530.555									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TURCU ANUTA
Director economic