

BILANT
30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	2.102.850	3.794.101
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	95.458.620	82.756.122
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	1.592.716.412	1.621.923.120
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	26.127.056	26.127.056
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	25.368.927	25.368.927
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	568.337	618.772
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	566.616	618.617
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.716.973.275	1.735.219.171
01019	1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	53.933.856	52.177.574
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	31.096.826	19.434.880
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	30.790.793	19.317.698
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	48.202	3.902.550
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	19.134	3.711.620
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511 + 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476) din care:	8.079.774	4.919.798
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	1.412.385	1.822.002

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		6.621.050
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	39.224.802	34.878.278
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	25.295.680	32.470.893
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	125.058	120.379
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct. 5112+5121 + 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	3.376.770	3.506.583
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	28.797.508	36.097.855
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	464.827	288.947
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	122.420.993	123.442.654
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.839.394.268	1.858.661.825
01052	1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 269+401 +403+4042+405+4622+509) din care:	443.342	409.591
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	443.342	409.591
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+1661 + 1662+1672+168-169)	73.041.256	72.457.955
01055	3.Provizioane (ct. 151)	6.012.166	5.828.397
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	79.496.764	78.695.943
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 401 +403+4041 +405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	22.817.652	21.570.062
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	21.330.032	20.098.355
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	6.061.454	6.106.518
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	3.245.102	3.366.139
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	alte datorii catre alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	16.003.222	16.218.332
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		6.621.050
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)		32.869
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.683.271	5.794.945
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	3.588.586	3.769.720
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	421.488	405.141
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	54.575.673	60.518.637
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	134.072.437	139.214.580
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.705.321.831	1.719.447.245
01084	1.Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	1.500.861.265	1.537.326.340
01085	2.Rezultatul reportat (ct. 117-sold creditor)	134.321.226	197.162.378
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 -sold creditor)	70.139.340	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 121- sold debitor)		15.041.473
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.705.321.831	1.719.447.245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	63.266.424	63.711.400
02003	Venituri din activitati economice (ct.701 +702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	59.098.639	62.753.183
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	92.075.609	43.900.828
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	245.540	302.119
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	214.686.212	170.667.530
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641 +642+645+646+647)	53.017.461	61.297.330
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	36.791.017	42.152.184
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	61.539.818	49.398.480
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	27.883.575	29.707.304
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	571.532	1.427.947
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	179.803.403	183.983.245
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	34.882.809	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		13.315.715
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	136.808	337.472
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.713.492	2.069.422
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.576.684	1.731.950
02023	-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	33.616.628	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	310.503	15.047.665
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	8.584	6.192
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	178.979	

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		6.192
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	170.395	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	33.135.730	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		15.041.473

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702
03002	1. Incasari	185.111.695	1.998.272		89.295.409
03003	2. Plați	166.003.588	1.998.117		72.641.601
03004	3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	19.108.107	155		16.653.808
03007	2. Plați	7.098.653			7.098.653
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-7.098.653			-7.098.653
03010	1. Incasari	7.044.280			7.044.280
03011	2. Plați	5.257.471			5.257.471
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	1.786.809			1.786.809
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd. 12)	13.796.263	155		11.341.964
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	25.295.680			20.536.647
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	6.621.050			6.621.050
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd,13+rd,14)	32.470.893	155		25.257.561

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul fd. național unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilități (5xx) (include și rezultatele din anii precedenți ale bugetelor respective)
					93.818.014
					91.363.870
					2.454.144
					2.454.144
					4.759.033
					7.213.177

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.097.485	436	28.097.049
04003	2. Plati	27.967.978	436	27.967.542
04004	3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	129.507		129.507
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd. 12)	129.507		129.507
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.376.770		3.376.770
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.128		3.128
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.822		2.822
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.506.583		3.506.583

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 06 2013**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	356.934	5.262.924	4.804.806	815.052
- Sume primite ca donatii si sponsori- zări (ct.550/analitic distinct)	05002	206.353	2.500	41.465	167.388
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	104.798	37.868	6.921	135.745
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	45.783	6.763	7.386	45.160
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	05013		47.844	47.844	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014		5.167.949	4.701.190	466.759

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30 06 2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursari 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 și 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)	1.626.436	659.272	439.463	219.809	219.809						
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	638.362	188.362		188.362	188.362						
10040	Total (cod01 la 24)	2.264.798	847.634	439.463	408.171	408.171						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30 06 2013

Pag. 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursari 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 și 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	
14001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	3.688.672	2.952.380	2.952.380								
14040	Total (cod01 la 24)	3.688.672	2.952.380	2.952.380								

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30 06 2013

Pag. 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursari 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 și 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		
15001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	486.609	143.609	69.101	74.508	74.508							
15015	Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013(5615)	19.077	839	839									
15040	Total (cod01 la 24)	505.686	144.448	69.940	74.508	74.508							

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30 06 2013

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		2.264.798				505.686			3.688.672		
Titlul I Cheltuieli de personal		122.784									
Titlul II Bunuri si servicii		735.002				505.686			3.399.486		
Titlul IV Subventii		34.518									
Titlul XII Active nefinanciare		1.372.494							289.186		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective

Anexa 29

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct. 2678+461)-Total(rd.08+09)din care:	525	525
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	525	
31009	-din alte surse de finantare		525
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	525	525

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

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	1.714.034							
2	Sold la finele perioadei	2.945.585		1.163.305					
				2.815.754					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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								
2	Sold la finele perioadei	12.229							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

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	1.714.034							
2	Sold la finele perioadei	2.933.356		1.163.305					
				2.815.754					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului
și a persoanelor cu handicap
30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	JUDETUL ARAD	
08001	Copii aflați în familii substitutive	672
08003	Centre de plasament	437
08004	Centre de primire a copilului în regim de urgență	38
08005	Centre maternale	3
08006	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	215
08007	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	1.540

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		155
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct. 510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	4.759.033	18.555.141
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.759.033	18.555.296
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.759.033	18.555.296
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	20.536.647	13.915.597
18013	Total (in baze cash)(rd. 11+12)	20.536.647	13.915.597
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	20.536.647	13.915.597
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	1.156	5.220
18023	Alte valori (ct.532)	123.902	115.159
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	3.376.770	3.506.583
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	97.744	7.501
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		87.023
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.376.770	3.506.583
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.376.770	3.506.583
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	525	525
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	525	525
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	25.368.927	25.368.927
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	25.368.927	25.368.927
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	566.616	618.617
18159	- de la operatori economici (S11),	566.616	618.617

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	30.790.793	19.317.698
18167	-de la operatori economici (S11)	30.790.793	19.317.698
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.134	3.711.620
18177	- de la populatie	19.134	13.134
18178	- de la operatori economici (S11)		3.698.486
18185	Total creante (rd.176+184)	19.134	3.711.620
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	6.053.311	2.483.718
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	1.412.385	1.822.002
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	1.412.385	1.822.002
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281 +462).Total (rd.204+205+206) din care:	42.271	82.919
18204	- salariatilor (S143)	42.271	82.919
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		6.621.050
18225	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)		6.621.050
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222		6.621.050
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		6.621.050
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)		32.869
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		32.869
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		32.869

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct. 1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	72.765.662	72.306.491
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	72.765.662	72.306.491
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	72.765.662	72.306.491
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	275.594	151.464
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	275.594	151.464
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	275.594	151.464
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	73.041.256	72.457.955
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	443.342	409.591
18313	- Operatori economici (S11)	443.342	409.591
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	21.330.032	20.098.355
18321	-Operatori economici (S11)	21.330.032	20.098.355
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431 +437+4428+444+446+4481)	6.061.454	5.861.936
18332	Salariile angajatilor (ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)	5.683.271	5.794.945
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	3.588.586	3.769.720
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.333.311	15.426.601
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	16.003.222	14.396.330
183421	Provizioane necurente, din care:	6.012.166	5.828.397
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		5.828.397

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil