

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
31.03.2020

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 62.280 | 58.242 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 969.237 | 1.076.829 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 30.810.826 | 32.434.492 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 31.842.343 | 33.569.563 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 1.029.193 | 1.078.645 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 263.834 | 266.338 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 527.500 | 1.026.239 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 527.500 | 1.026.239 |
| 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: | 11.909.409 | 11.649.039 |
| 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+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 01030 | 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 12.700.743 | 5.033.011 17.974.627 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 5.044.076 | 4.056.701 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) | 1.540 | 1.540 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 5.045.616 | 4.058.241 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 18.775.552 | 23.111.513 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 50.617.895 | 56.681.076 |
| 01052 | 1.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: | 7.488 | 7.488 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 98.080 | 94.285 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 28.779 | 28.779 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 134.347 | 130.552 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 3.577 | 16.717 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | | 13.967 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 78.194 | 74.155 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 61.533 | 58.059 |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 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) | | 5.033.011 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 98.869 | 94.461 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 4.264.961 | 4.264.961 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 4.445.601 | 9.483.305 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 4.579.948 | 9.613.857 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 46.037.947 | 47.067.219 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 23.585.827 | 23.585.827 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 17.559.603 | 22.453.594 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 4.892.517 | 1.027.798 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 46.037.947 | 47.067.219 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 1.144.305 | 1.542.673 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | | 5 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 226 | -968 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 138.312 | 303.259 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 1.282.843 | 1.844.969 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 486.855 | 494.645 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 71.074 | 120.904 |
| 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) | 110.180 | 166.618 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 17.277 | 33.247 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 1.263 | 1.257 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 686.649 | 816.671 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 596.194 | 1.028.298 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 1.816 | 500 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 1.816 | 500 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 594.378 | 1.027.798 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 594.378 | 1.027.798 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 594.378 | 1.027.798 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

- lei -

pag.: 1

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asiguarari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct. 5500101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe neramburabile (cursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 2.003.531 | 355.912 | | 1.646.598 | | | | | | | | | | | 1.011 |
| 03003 | 2. Plati | 1.165.985 | 355.912 | | 788.214 | | | | | | | | | | | 1.837 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03) | 837.546 | | | 858.382 | | | | | | | | | | | -826 |
| 03007 | 2. Plati | 1.820.656 | | | 1.820.656 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06+07) | -1.820.656 | | | -1.820.656 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 5.033.011 | | | 5.033.011 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 4.285 | | | 4.295 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11) | 5.028.716 | | | 5.028.716 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 4.045.650 | | | 4.046.462 | | | | | | | | | | | -826 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 5.044.076 | | | 5.043.011 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3) | 5.033.011 | | | 5.033.011 | | | | | | | | | | | 11.065 |
| | | 4.656.701 | | | 4.046.462 | | | | | | | | | | | 10.239 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|-------------------|-------------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.540 | | 1.540 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.540 | | 1.540 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Petru", written over the text of the financial-accounting department head.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.540 | | | 1.540 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 1.540 | | | 1.540 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | Sume in curs de rambursare la solicitare in anul curent | Sume in curs de rambursare la solicitare in anul anterior | Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN | | | | | | | | | | | |
| 1005 | A Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804) | 01 | 1.820.656 | 1.531.375 | 1.390.560 | | | | | | | | | | 15 |
| 10640 | Total (cod01 la 39-6) | | 1.820.656 | 1.531.375 | 1.390.560 | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 01 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil





Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2020

| Denumirea sursei de finantare | Pag.: 1 - lei - | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| | 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 nerambur- sabile (s06-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 sau partial din venituri proprii (s10- stat+ autonome) |
| A | | | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 1.820.636 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 1.820.636 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 1.820.636 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 5.044.076 | 4.056.701 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.044.076 | 4.056.701 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.044.076 | 4.056.701 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 1.540 | 1.540 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.540 | 1.540 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.540 | 1.540 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 263.834 | 266.338 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 263.834 | 266.338 |
| 18176 | I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 527.500 | 1.026.239 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 412.590 | 781.496 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 114.910 | 244.743 |
| 18184 | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 263.834 | 266.338 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 791.334 | 1.292.577 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 10.203.847 | 9.943.478 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 1.705.561 | 1.705.561 |
| 18203 | I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 11.065 | 10.239 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 11.065 | 10.239 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 5.033.011 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 5.033.011 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 5.033.011 |
| 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: | 98.080 | 94.285 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 98.080 | 94.285 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 98.080 | 94.285 |
| 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: | | 13.967 |
| 18322 | -Instituti publice, din care:(rd.323+324+325) | | 13.967 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | | 13.967 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 71.535 | 67.496 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 98.869 | 94.461 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 170.404 | 161.957 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 28.779 | 28.779 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 28.779 | 28.779 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil