

**Bilant**

Trimestrul: 2, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0.00	3.444.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0.00	58.824.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0.00	0.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0.00	62.268.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.196.00	8.221.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0.00	353.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0.00	353.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0.00	10.299.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0.00	0.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	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)	27	0.00	69.420.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0.00	80.072.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	73.419.00	8.854.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2.800.00	2.101.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	834.00	1.290.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	77.053.00	12.245.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	78.249.00	100.538.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	78.249.00	162.806.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.251.00	5.380.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.251.00	5.380.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	5.743.00	5.667.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.094.00	4.880.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0.00	0.00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0.00	69.420.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8.241.00	9.021.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17.235.00	89.488.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17.235.00	89.488.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.60= rd.46-79 = rd.90)	80	61.014.00	73.318.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	0.00	58.824.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.929.00	61.014.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	56.085.00	0.00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0.00	46.520.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	61.014.00	73.318.00

ORDONATOR DE CREDITE,  
DUMITRU MARIAN

CONTABIL SEF,  
IORDACHE ADINA

INTOCMIT,  
IORDACHE ADINA

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 2, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0.00	145.750.00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0.00	145.750.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	80.397.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0.00	52.494.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0.00	59.379.00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	13	0.00	192.270.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16	0.00	46.520.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24	0.00	46.520.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	29.3	0.00	46.520.00
		32	0.00	46.520.00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 DUMITRU MARIAN

CONTABIL SEF,  
 IORDACHE ADINA

INTOCMIT,  
 IORDACHE ADINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
1. Incasari	02	333.783.00	174.377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	324.928.00	174.031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	8.855.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	73.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-73.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
1. Incasari	10	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>	13	4.855.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	73.419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	8.854.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 DUMITRU MARIAN

CONTABIL SEF,  
 IORDACHE ADINA

INTOCMIT,  
 IORDACHE ADINA

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	834.00	540.00	84.00	1.290.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	834.00	540.00	84.00	1.290.00

Conducătorul institutiei,  
**DUMITRU MARIAN**

**Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor**

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	346.00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+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 :	005	73.419.00	8.508.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	73.419.00	8.854.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	73.419.00	8.854.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	2.800.00	2.101.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	834.00	1.290.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	834.00	1.290.00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	834.00	1.290.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0.00	353.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0.00	353.00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	924.00	1.380.00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	924.00	1.380.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	69.420.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	69.420.00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	69.420.00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	3.251.00	5.380.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3.251.00	5.380.00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	5.743.00	5.667.00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	8.241.00	9.021.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	13.984.00	14.688.00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 DUMITRU MARIAN

CONTABIL SEF,  
 IORDACHE ADINA

INTOCMIT,  
 IORDACHE ADINA

**Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)**

Trimestrul: 2, Anul: 2018

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)	01	3.250.50	4.800.32	4.800.32
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.250.50	4.800.32	4.800.32
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240-250+270+280+290)	150	3.250.50	4.800.32	4.800.32
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.250.50	4.800.32	4.800.32
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	3.250.50	4.800.32	4.800.32
-sub 30 de zile	161	3.250.50	4.800.32	4.800.32

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2018**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06)	
		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	8.806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	4.800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						