

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	52 635	52 635
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	79 185	91 009
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	16 997 392	16 997 392
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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:	09	18 437	18 437
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 147 649	17 159 473
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	128 193	242 089
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	926 568	1 048 784
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	926 568	1 048 784
	Creante din operatiuni cu fonduri externe 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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	926 568	1 048 784
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	25 850	24 877
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1 482	3 224
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	27 332	28 101
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 082 093	1 318 974

DIR. STIA TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA OLT  
[ Iunie, 2013 ] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:  
REGISTRATURA  
Nr. 562 Data 19.07.2013



Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 229 742	18 478 447
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	366 913	311 913
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	366 913	311 913
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	63 918	8 076
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	63 918	8 076
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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:	62	62 675	42 868
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	48 292	33 542
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	54 886	61 469
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		40 242
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	181 479	152 655
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	548 392	464 568
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 681 350	18 013 879
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14 036 293	14 036 293
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3 123 493	3 645 057
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	521 564	332 529
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 681 350	18 013 879

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



Pag. 2 din 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA



Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	1 415 528	1 174 7
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	61 494	105 52
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	60 721	14 75
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1 537 743</b>	<b>1 294 99</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	527 500	632 69
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	139 955	98 72
3	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)	10	145 475	231 24
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	107 695	
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	216	22
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>920 841</b>	<b>962 88</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	616 902	332 11
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	616 902	332 11
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)</b>	<b>25</b>		413
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		413
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	616 902	332 52
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2013

Cod 03

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
Incasari	2.0	1 650 624	503 522		1 068 715						78 387
Plati	3.0	1 652 010	503 522		1 058 597						89 891
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 1 386			10 118						- 11 504
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
Incasari	6.0	12 238			12 238						
Plati	7.0	11 825			11 825						
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	413			413						
<b>IV. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
Incasari	10.0										
Plati	11.0										
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 973			10 531						- 11 504
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	25 850			4 590						21 260
Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
Sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	24 877			15 121						9 756

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2013

Cod 04

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>			
1. Incasari	2	1 742		1 742
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 742		1 742
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 742</b>		<b>1 742</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>1 482</b>		<b>1 482</b>
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>3 224</b>		<b>3 224</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA





DISPONIBIL DIN MJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor				
	<b>A</b>				
Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
	1	2	3	4	
01	11 965	2 646	3 311	11 300	
02					
03	1 482	1 742			
04					
05					
06					
07					
08					
09	X	X	X	X	X
10					
11	10 483	904	3 311	8 076	
12					
13					
14					
15					

CONducATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	<b>01</b>	53 436		
-sub 30 de zile (rd151+301)	<b>02</b>	16 987		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	<b>03</b>	36 449		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	<b>150</b>	53 436		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	16 987		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>	36 449		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	53 436		
-sub 30 de zile	<b>161</b>	16 987		
-peste 30 de zile	<b>162</b>	36 449		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA





Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	21 260	20 287
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	21 260	20 287
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	21 260	20 287
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	4 590	4 590
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	4 590	4 590
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	4 590	4 590
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	1 482	3 224
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1 482	3 224
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1 482	3 224
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	<b>121</b>	X	X
<b>D.1</b>	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	<b>122</b>	X	X
<b>D.2</b>	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	<b>130</b>	X	X
<b>D.3</b>	Alte participatii	<b>140</b>	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
<b>E.1</b>	Credite comerciale si avansuri acordate	<b>156</b>	X	X
<b>E.2</b>	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	<b>175</b>	X	X
<b>1</b>	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	<b>176</b>	<b>926 568</b>	<b>1 048 784</b>
	-de la gospodariile populatiei (S14)	<b>177</b>	<b>926 568</b>	<b>1 048 784</b>
	Total creante (rd.176+184)	<b>185</b>	<b>926 568</b>	<b>1 048 784</b>
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	X	X
<b>A.2</b>	Alte depozite	<b>202</b>	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	<b>203</b>	<b>12 065</b>	<b>10 408</b>
	- salariatilor (S143)	<b>204</b>	<b>1 582</b>	<b>2 332</b>
	- operatorilor economici (S11)	<b>205</b>	<b>10 483</b>	<b>8 076</b>
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	X	X
<b>B.1</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	<b>221</b>	X	X
<b>B.2</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	<b>240</b>	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	X	X
<b>C.1</b>	Credite pe termen scurt primite	<b>261</b>	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	<b>276</b>	X	X
<b>C.2</b>	Credite pe termen lung primite	<b>285</b>	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	<b>297</b>	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E.1</b>	Credite comerciale si avansuri primite	<b>311</b>	X	X
	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 :	<b>320</b>	<b>63 918</b>	<b>8 076</b>
	-Operatori economici (S11)	<b>321</b>	<b>63 918</b>	<b>8 076</b>
<b>E.2</b>	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	<b>330</b>	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	<b>331</b>	<b>62 675</b>	<b>42 868</b>



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54 886	61 469
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117 561	104 337
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	366 913	311 913
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	3423	366 913	311 913
	Provizioane curente, din care:	343		40 242
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	3432		40 242
<b>E.3</b>	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA



A blue handwritten signature, likely belonging to Sanda Grecioiu, written in a cursive style.



Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	21 260	20 287
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	21 260	20 287
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	21 260	20 287
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	4 590	4 590
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	4 590	4 590
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	4 590	4 590
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	1 482	3 224
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1 482	3 224
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1 482	3 224
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	X	X
		121	X	X
<b>D.1</b>	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
<b>D.2</b>	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
<b>D.3</b>	Alte participatii	140	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>			
		155	X	X
<b>E.1</b>	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
<b>E.2</b>	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
<b>1</b>	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	926 568	1 048 784
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	926 568	1 048 784
	Total creante (rd.176+184)	185	926 568	1 048 784
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	200	X	X
		201	X	X
<b>A.2</b>	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12 065	10 408
	- salariatilor (S143)	204	1 582	2 332
	- operatorilor economici (S11)	205	10 483	8 076
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	220	X	X
<b>B.1</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
<b>B.2</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
<b>C.1</b>	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
<b>C.2</b>	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>			
		310	X	X
<b>E.1</b>	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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 :	320	63 918	8 076
	-Operatori economici (S11)	321	63 918	8 076
<b>E.2</b>	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	62 675	42 868



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54 886	61 469
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117 561	104 337
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	366 913	311 913
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3423	366 913	311 913
	Provizioane curente, din care:	343		40 242
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3432		40 242
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.