

M.E.P. - D.G.R.E.F. Ploiesti  
BILANT  
31/03/2018  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI SUSTINABILITATE PUBLICA

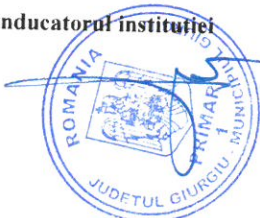
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	645.469	611.629
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	28.495.454	28.915.841
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.313.857.426	1.311.359.799
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	34.446.158	34.446.158
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	34.446.158	34.446.158
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	9.294	63.600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.377.453.801	1.375.397.027
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	14.118.513	13.906.142
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:	88.124.675	16.798.069
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	15.649.134	15.909.682
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:	17.563.096	24.991.288
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	17.453.429	24.873.341

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.263.601
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	105.687.771	43.052.958
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.247.948	-2.627.510
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	23.032	29.303
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)	271.246	161.208
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.542.226	-2.436.999
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.298	11.514
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	124.351.808	54.533.615
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.501.805.609	1.429.930.642
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:	99.592	101.003
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	80.016.128	81.794.945
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	228.452	211.248
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	80.344.172	82.107.196
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:	87.570.516	10.011.108
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.023.351	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 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:	16.274.903	7.416.047
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.982.966	2.858.756
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+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+ 4760000)	1.817.885	2.395.686
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	957.730	957.730
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		1.263.601
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	3.288.185	3.887.719
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.138.405	1.118.048
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	1.720	1.720
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	270.187	270.187
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	100.209.709	20.368.869
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	180.553.881	102.476.065
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	1.321.251.728	1.327.454.577
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.259.947.122	1.260.150.711
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	59.174.220	62.497.735
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.130.386	4.806.131
		1.321.251.728	1.327.454.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2018

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+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	41.067.587	39.134.876
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	292.227	232.558
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.371.551	2.066.167
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.807.040	2.009.142
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	46.538.405	43.442.743
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	16.700.709	8.824.207
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.252.274	4.075.483
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)	10.149.900	10.452.865
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	4.491.991	4.739.970
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	112.981	23.251
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	34.707.855	28.115.776
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	11.830.550	15.326.967
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	29.074	-39.520
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.942.407	573.279
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.913.333	612.799
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	9.917.217	14.714.168
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	199.877	54.459
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	713.913	29.564
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		24.895
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	514.036	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	9.403.181	14.739.063
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	9.403.181	14.739.063

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	44.687.057	9.407.864	10.162.837	33.803.783						808.569	211.961	360.713			
03003	2. Plati	8004.053	9.249.674		28.403.034						762.970	174.310	365.561			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	5.643.004	188.190	-10.162.837	5.400.749						45.699	37.651	-4.848			
03006	1. Incasari	35.635			35.635											
03007	2. Plati	3.593.678			1.788.294											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-3.558.043			-1.752.659											
03010	1. Incasari	3.042.419			1.202.725											
03011	2. Plati	576.400			576.400											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	2.466.019			626.323											
03013	IV-CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-4.550.986	188.190	-10.162.837	4.274.413											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.217.948			3.354.035											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.261.601			1.202.725											
03015	VI-NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	7.535.327	188.190	-10.162.837	6.425.725											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

~~TOTAL JUDET~~  
**PRIMĂRIA GIURGIU**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	11.041.743	3.576.401	3.576.401
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.967.188	1.645.975	1.645.975
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.711.044	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.616.630	477.058	477.058
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.746.881	1.185	1.185
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		1.950	1.950
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		8.599.118	3.473.228	3.473.228
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.642.475	1.542.802	1.542.802
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.805.898	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.007.699	477.058	477.058
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	2.143.046	1.185	1.185
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155		1.950	1.950
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		8.495.056	3.473.228	3.473.228
-sub 30 de zile	40161	2.642.475	1.542.802	1.542.802
- peste 30 de zile	40162	2.805.898	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile din care:	40163	1.007.699	477.058	477.058
- peste 120 zile	40165	2.038.984	1.185	1.185
- peste 1 an	40166		1.950	1.950
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		104.062		
- peste 120 zile	40257	104.062		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		2.442.625	103.173	103.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	324.713	103.173	103.173
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	905.146		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	608.931		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	603.835		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.442.625	103.173	103.173
- sub 30 de zile	40311	324.713	103.173	103.173
- peste 30 de zile	40312	905.146		
- peste 90 de zile din care:	40313	608.931		
- peste 120 zile	40315	603.835		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature in blue ink]*

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	10.975.732	3.576.002	3.576.002
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.944.712	1.645.576	1.645.576
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.667.509	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.616.630	477.058	477.058
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.746.881	1.185	1.185
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		1.950	1.950
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		8.533.107	3.472.829	3.472.829
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.619.999	1.542.403	1.542.403
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.762.363	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.007.699	477.058	477.058
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	2.143.046	1.185	1.185
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155		1.950	1.950
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		8.429.045	3.472.829	3.472.829
-sub 30 de zile	42161	2.619.999	1.542.403	1.542.403
- peste 30 de zile	42162	2.762.363	1.450.233	1.450.233
- peste 90 de zile din care:	42163	1.007.699	477.058	477.058
- peste 120 zile	42165	2.038.984	1.185	1.185
- peste 1 an	42166		1.950	1.950
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250	104.062		
- peste 120 zile	42257	104.062		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		2.442.625	103.173	103.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	324.713	103.173	103.173
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	905.146		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	608.931		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	603.835		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.442.625	103.173	103.173
- sub 30 de zile	42311	324.713	103.173	103.173
- peste 30 de zile	42312	905.146		
- peste 90 de zile din care:	42313	608.931		
- peste 120 zile	42315	603.835		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	1.300		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.300		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	1.300		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	1.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.300		
- peste 30 de zile	51162	1.300		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	64.711	399	399
-sub 30 de zile(rd. 151+301)	53002	22.476	399	399
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	42.235		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	64.711	399	399
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	22.476	399	399
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	42.235		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		64.711	399	399
-sub 30 de zile	53161	22.476	399	399
- peste 30 de zile	53162	42.235		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

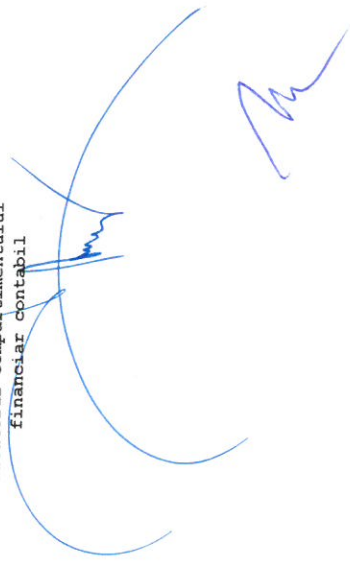
Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and a trailing flourish.

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 08/D)	
		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
		5.677.842	844.150,00						
		3.576.401	480.193,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

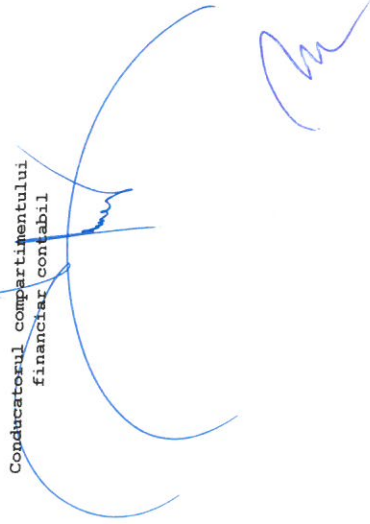


Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		5.076.002							
		5.576.002	844.150,00						
			480.193,00						

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 (sursa 08/D)	
		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
		1780							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Handwritten signature in blue ink, corresponding to the 'Conducatorul compartimentului financiar contabil' position.

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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
		399							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Official blue signature of the financial accounting department head, written over the stamp and extending to the right.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
31/03/2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse 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 (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat01)											
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	390199	326.453	326.453											
10040	Total (cod01 la 39.6)	390199	326.453	326.453											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postdate

31/03/2018

Pag: 1 - 101 -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi de venturi din privatizare si Conturi pt. indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de venituri locale	BASS	Somaj	Sanatate	Instituti financiare integrate din venituri proprii veniturii preparati din altul	Alti beneficiari fermieri, ONG, soc.com. etc	Comisia Europeana/ alti donatori	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
32001	Programa de Fostul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	78.365															78.365
32009	TOTAL	78.365															78.365

Conducatorul institutiei  
 Conducatorul compartimentului  
 finante - contabile

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

31/03/2018

Anexa 27

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		390.199									
Total plati (titlul X cod58)		390.199									
Cheltuieli de personal (titlul I)		26.306									
Bunuri si servicii (titlul II)		22.708									
Active nefinanciare (titlul XIII)		341.185									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

