

Comuna Păusești
Judetul Valcea
Nr. 2301... /26.04.2017

✓ LA OF. 9662 -
27.04.2017

C A T R E

A.J.F.P. VALCEA

Va transmitem alaturat "Situatiile financiare privind executia bugetului local al comunei Păusești la data de 31 martie 2017".

PRIMAR

AVAN CATALIN



CONTABIL,

BOBILCA DAN

PRIMARIA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA
Cod Fiscal: 2541851

DECLARATIE

Subsemnatul Avan Catalin, primar si Bobilca Dan, contabil, in cadrul Primariei Pausesti, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicata si modificata, ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2017 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,
AVAN CATALIN



CONTABIL,
BOBILCA DAN

SCOALA GIMNAZIALA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA

DECLARATIE

Subsemnatul Fota Nicolae Cristian, director si Bobilca Mihaela, administrator financiar, in cadrul Scolii Gimnaziale Pausesti, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicata si modificata, ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2017 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR,
FOTA NICOLAE CRISTIAN

ADM FINANCIAR,
BOBILCA MIHAELA

PRIMARIA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA
Cod Fiscal : 2541851

Nota 1
SITUATIA ACTIVELOR FIXE

Active fixe corporale	Sold la 31.12.2016	Cresteri	reduceri	Sold la 31.03.2017
Alte active necorporale	64320	-	-	64320
Terenuri	1169091	-	-	1169091
Constructii	25915705	-	-	25915705
Instalatii tehnice, mijloace de transport	687568	-	-	687568
Mobilier, aparatura birotica, echipament de protectie	128624	-	-	128624
Active fixe corporale in curs	3655866	10265	-	3666131
Titluri de participare	5000	-	-	5000
TOTAL	31626174	10265	-	31636439

Cresterea se datoreaza in principal modificarii activelor fixe corporale in curs de executie.

Situatiile au fost intocmite in conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata ulterior, precum si prevederile cuprinse in alte reglementari .

PRIMAR,
AVAN CATALIN



CONTABIL,
BOBILCA DAN

PRIMARIA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA
Cod Fiscal : 2541851

Nota 2

SITUATIA PRIVIND STOCURILE

- lei-

Obiecte de inventar	Sold la 31.12.2016	Intrari	Iesiri	Sold la 31.03.2017
Total	487131	698	-	487829
Materiale consumabile	12282	10228	8354	14156
Materiale aflate la terti	-	-	-	-
Total materiale	12282	10228	8354	14156
TOTAL	499413	10926	8354	501985

Situatiile au fost intocmite in conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr,82/1991 republicata si modificata ulterior, precum si prevederile cuprinse in alte reglementari .

PRIMAR,
AVAN CATALIN



CONTABIL,
BOBILCA DAN

PRIMARIA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA
Cod Fiscal : 2541851

Nota 3

SITUATIA PRIVIND CREANTELE

- lei -

CREANTE CURENTE Ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.03.2017
Cienti /creditori		
Din care :	465776	610206
Creante bugetare	465776	610206

Situatiile au fost intocmite in conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr,82/1991 republicata si modificata ulterior, precum si prevederile cuprinse in alte reglementari .

PRIMAR,
AVAN CATALIN



CONTABIL,
BOBILCA DAN

PRIMARIA PAUSESTI
 JUDETUL VALCEA
 Cod Fiscal : 2541851

Nota 4
 SITUATIA PRIVIND DATORIILE

Datorii	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.03.2017
TOTAL, din care :	215782	202652
Personal – salarii datorate	18938	23927
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor (popriri, sindicat, car, card)	52502	59286
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	2751	2751
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	15544	18384
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	10334	12220
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	4965	6027
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	5216	6340
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli	154	180
Contributiia angajator pentru cm	409	302
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	469	570
Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	473	568
Contributiile asiguratilor pentru fondul de garantare	0	0
Alte datorii sociale	42636	45795
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11584	14245
Furnizori	49807	12057
Alte datorii		0

PRIMAR,
 AVAN CATALIN



CONTABIL,
 BOBILCA DAN

4

PRIMARIA PAUSESTI
JUDETUL VALCEA
Cod Fiscal : 2541851

Nota 5
SITUATIA PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL
DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.03.2017

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 la 31.03.2017 este in suma de **6808700 lei** la venituri si **6808700 lei** la cheltuieli.

Analizand executia la 31.03.2007, in urma acoperirii excedentului utilizat pentru sectiunea de dezvoltare, situatia se prezinta astfel:

a) *LA VENITURI*

1. Prevederi bugetare aprobate	6808700 lei
2. Prevederi bugetare trimestriale	4339800 lei
3. Incasari realizate	747749 lei

b) *LA CHELTUIELI*

1. Credite bugetare aprobate	6808700 lei
2. Credite bugetare trimestriale	4339800 lei
3. Plati efectuate	639539 lei

La finele perioadei de raportare se inregistreaza un excedent in suma de 108210 lei.

Situatiile au fost intocmite in conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilitatii nr,82/1991 republicata si modificata ulterior, precum si prevederile cuprinse in alte reglementari .

PRIMAR,
AVAN CATALIN



CONTABIL,
BOBILCA DAN

BILANT
31.03.2017

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	64.320	64.320
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	792.058	792.058
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	29.292.061	29.302.326
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:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.153.439	30.163.704
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	499.413	501.985
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	465.776	610.206
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	465.776	610.206
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	465.776	610.206
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+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)	3.877.356	3.985.566
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.751	2.751
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.880.107	3.988.317
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.845.296	5.100.508
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.998.735	35.264.212
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	70.000	70.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	70.000	70.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	53.127	12.057
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.320	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	49.807	12.057
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	49.148	59.202
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.564	44.591
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	74.191	85.964
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:	42.636	45.795
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	219.102	203.018
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	289.102	273.018
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.709.633	34.991.194
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	25.218.915	25.218.915
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.553.361	9.498.633
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.937.357	273.646
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.709.633	34.991.194

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.316.544	833.962
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	422	313
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	11.526	15.453
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	44.735	42.084
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.373.227	891.812
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	350.326	416.047
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	131.494	141.526
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)	80.762	60.593
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	562.582	618.166
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	810.645	273.646
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	810.645	273.646
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	810.645	273.646
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	810.645	273.646

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (CL5XX)
03002	1. Incasari	1.140.115	192.566			747.749										
03003	2. Plati	1.021.640	192.566			629.270										
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	118.475				118.475										
03007	2. Plati	10.265				10.265										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.265				-10.265										
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	108.210				108.210										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.877.756				3.871.840								5.316		
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.085.566				1.080.000								5.516		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	1.140.115	392.366	0	747.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.021.640	392.366	0	629.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	04	118.475	0	0	118.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	10.265	0	0	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08	-10.265	0	0	-10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea	13	108.210	0	0	108.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de	14	3.877.356	0	0	3.871.840	0	0	0	0	0	0	5.516	0	0	0
Numerar si echivalent de	15	3.985.566	0	0	3.980.050	0	0	0	0	0	0	5.516	0	0	0

VIZA TREZORERIEI,



PRIMAR,
AVAN CATALIN

CONTABIL,
BOBILCA DAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.751		2.751
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.751		2.751

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ag. GOVORA
Str. Tudor Vladimirescu 93
Tel. 0250-77.04.19 Fax. 0250-77.07.04
SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1

De la/From 01/03/2017 La/To 31/03/2017
Valabil fara semnatura

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
PRIMARIA PAUSESTI

PRIMARIA PAUSESTI
CNP/CUI:2541851
FN STR.SAT PAUSESTI,
PAUSESTI, VL ROM 247586

cod banca/ cod unitate/ numar cont/ valuta/
bank code entity code account number currency
0603 3900 SA02472653900 RON
Cont Dep. Colat. LEU ROMANIA
Cod IBAN RO73BRDE390SA02472653900

2671125384219 TOABES ELENA

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
Nu exista tranzactii pentru perioada extrasului				
	Total debit Total credit	0,00	0,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		2.750,57	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		2.750,57	

Incepand cu data de 01 mai 2017, intra in vigoare o grila de comisioane standard operatiuni curente PJ/ PFA.
Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie in orice unitate BRD, pe www.brd.ro, sau prin serviciul MyBRDContact.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor e.
Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, pus la dispozitie
atre Banca. Formularele / informatii suplimentare se pot consulta accesand www.brd.ro sau www.fgdb.ro. *Cu exceptia depoz
use de la garantare potrivit Listei depozitelor excluse de la garantare



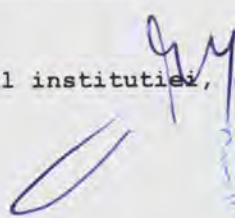
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.751			2.751
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.751			2.751

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2017

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.877.356	3.985.566
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.877.356	3.985.566
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.877.356	3.985.566
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:	2.751	2.751
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.751	2.751
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.751	2.751
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	465.776	610.206
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	465.776	610.206
18185	Total creante (rd.176+184)	465.776	610.206
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.751	2.751
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.751	2.751
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:	49.807	12.057
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.807	12.057
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.148	58.836
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	74.191	85.964
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	42.636	45.795
18335	Total (rd.331+332+333+334)	165.975	190.595
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	70.000	70.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG 71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	70.000	70.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

54

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	8
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	43

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil