

11. FEB. 2019

Bilant

Trimestrul: 4, 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	83.794,00	168.665,00
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	85.499.842,00	87.024.364,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	592.199.157,00	603.165.486,00
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	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	66.096,00	57.414,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	678.449.206,00	691.016.246,00
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	12.272.997,00	13.313.385,00
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+44250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.332.892,00	2.740.499,00
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	1.848.119,00	2.154.306,00
18	Avansuri acordate	22.1	488,00	799,00
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	9.007.333,00	9.305.106,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	8.937.270,00	9.033.143,00
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 / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
23	Împrumuturi 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	0,00
24	Total creante curente(rd. 21+23+25+27)	30	11340.225,00	12.045.605,00
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	8.525.182,00	10.229.146,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.330.819,00	283.952,00
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	373.469,00	338.047,00
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	10.229.470,00	10.851.145,00
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	12.716,00	18.772,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	33.855.408,00	36.228.907,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	712.304.614,00	727.245.153,00
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	7.093.737,00	5.761.429,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.386.435,00	2.935.556,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9.480.172,00	8.696.985,00
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	3.294.973,00	38.684.196,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.659.847,00	37.708.914,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	514.692,00	762.941,00
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	2.752.144,00	3.693.808,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.642.536,00	2.654.436,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
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	0,00
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	3.311818,00	4.581.270,00
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	2.913,00	670,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.396.926,00	281.303,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	214.009,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.972.783,00	47.241.247,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	20.452.955,00	55.938.232,00
66	ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	691.851.659,00	671.306.921,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezeve, fonduri(ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	595.812.438,00	599.808.716,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	81.939.736,00	98.945.127,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	14.099.485,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	27.446.922,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	691.851.659,00	671.306.921,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	55.324.442,00	25.808.140,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	32.049.847,00	46.136.813,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	32.883.028,00	21.628.429,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5.377.553,00	5.679.952,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	125.634.870,00	99.253.334,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	61.168.684,00	46.497.291,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	20.199.905,00	13.727.434,00
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	17.176.583,00	18.226.958,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.119.569,00	6.201.296,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	482.323,00	722.732,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	108.147.064,00	85.375.711,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	17.487.806,00	13.877.623,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	105,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	328.160,00	293.944,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	328.160,00	293.839,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	17.159.646,00	13.583.784,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	324.230,00	720.433,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	218.251,00	1.788.966,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	105.979,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	1.068.533,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	17.265.625,00	12.515.251,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	17.265.625,00	12.515.251,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

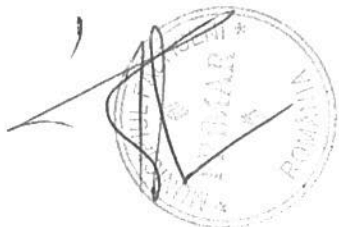
Trimestrul: 4, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.500,00	4.445,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	118.086,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1.500,00	122.531,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	148.998,00	35.171.728,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.471.435,00	2.815.219,00
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	136.876,00	791.372,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	410.331,00	1.015.088,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	310.467,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3.167.640,00	40.103.874,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.166.140,00	39.981.343,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.166.140,00	39.981.343,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	-19.170,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	19.170,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	3.166.140,00	39.962.173,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	3.166.140,00	39.962.173,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestru: 4, Anul: 2018

R. RT.	Denumirea indicatorilor	Cod	An precedent	An curent
.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	55.324.442,00	25.808.140,00
	(ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)			
.	Venituri din activități economice (ct. 7510100+7510200+/-7090000)	03	1.237.676,00	2.240.102,00
	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15.856.436,00	10.722.361,00
.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.525.354,00	3.741.267,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	75.943.908,00	42.511.870,00
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	37.387.693,00	10.989.854,00
	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	20.164.089,00	13.714.766,00
	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)	11	8.270.662,00	5.481.567,00
	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	12	214.937,00	250.700,00
	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6350200+6540000+65580101+65580109)	13	77.204.422,00	41.820.573,00
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	0,00	691.297,00
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	1.260.514,00	0,00
7.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860400)	17	0,00	105,00
	CHETUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860400+6860800)	18	328.160,00	293.944,00
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	328.160,00	293.839,00
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	0,00	397.458,00
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	1.588.674,00	0,00
	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	320.126,00	714.844,00
	CHETUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	218.251,00	1.788.966,00
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	101.875,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	0,00	1.074.122,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.486.799,00	676.664,00
	- DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	32	1.486.799,00	676.664,00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

Centul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii

Iimestru: 4, Anul: 2018

R. RT.	Denumirea indicatorilor	Cod	An precedent	An curent
	Venturi din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	30.812.171,00	43.896.711,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	16.981.722,00	10.906.068,00
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810402+7770000)	05	1.852.199,00	1.938.685,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	49.646.092,00	56.741.464,00
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	23.780.991,00	35.507.437,00
	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.816,00	12.668,00
	Stocuri, consumabile, lucrati 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	6.009.250,00	6.843.272,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	848.907,00	719.729,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	267.386,00	472.032,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30.942.350,00	43.555.138,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	18.703.742,00	13.186.326,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18.703.742,00	13.186.326,00
III.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4.104,00	5.589,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4.104,00	5.589,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	18.707.846,00	13.191.915,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	18.707.846,00	13.191.915,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat ri 5250101 + ct. 5740101	Buget asigurat ri 5250101 + ct. 5740101	Buget Fond nati onal de stat pentru somaj ct. 5740101	Buget Fond nati onal de stat pentru mediu ct. 5750100	Buget Fond nati onal de stat pentru statului ct. 5240100	Buget instituti i publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati i interne si finantate din venituri proprii si bucet privatizare de ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut uri externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe bursale (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
1. Incasari	02	112.825.303,00	14.435.458,00	0,00	40.812.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.258.148,00	529.145,00	2.312.063,00	0,00	0,00	1.477.590,00
2. Plati	03	94.108.508,00	14.435.458,00	37.708.914,00	36.653.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.124.816,00	529.145,00	2.072.215,00	0,00	0,00	1.293.223,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	18.716.795,00	0,00	-37.708.914,00	4.159.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133.332,00	0,00	239.848,00	0,00	0,00	184.367,00
1. Incasari	06	579.577,00	0,00	0,00	573.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	16.356.666,00	0,00	0,00	5.532.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.491,00	0,00	51.804,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-15.777.089,00	0,00	0,00	-4.958.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.766.902,00	0,00	-51.804,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.235.742,00	0,00	0,00	1.235.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.235.742,00	0,00	0,00	-1.235.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.703.964,00	0,00	-37.708.914,00	-2.034.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.430,00	0,00	188.044,00	0,00	0,00	184.367,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	3.868.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.729,00	0,00	638.627,00	0,00	0,00	120.578,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	5.382.688,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.200,00	0,00	105.488,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	5.382.688,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.200,00	0,00	105.488,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	10.229.146,00	0,00	-37.708.914,00	1.653.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244.159,00	0,00	826.671,00	0,00	0,00	304.945,00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531.01.01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.18	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1. Incasari	02	112.825,30	14.435,45	0,00	0,00	1.255.024,00	109.485,00	113.081,00	0,00	-2.034.877,00	0,00	0,00
2. Plati	03	131.817,42	14.435,45	0,00	0,00	1.166.037,00	109.485,00	17.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-18.992,11	0,00	0,00	0,00	88.987,00	0,00	95.380,00	0,00	-2.034.877,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	579.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	16.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-15.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.235.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.235.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-36.004,95	0,00	0,00	0,00	88.987,00	0,00	95.380,00	0,00	-2.034.877,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.525.182,00	0,00	0,00	0,00	120.578,00	0,00	0,00	0,00	3.888.247,00	0,00	638.629,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	5.382.688,00	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	5.382.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-27.479,76	0,00	0,00	0,00	209.565,00	0,00	95.380,00	0,00	1.853.370,00	0,00	638.629,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului				Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
Incasari				02	1.394.114,00	0,00	1.394.114,00
Plati				03	1.429.536,00	0,00	1.429.536,00
Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)				04	-35.422,00	0,00	-35.422,00
V. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)				13	-35.422,00	0,00	-35.422,00
I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL				14	373.469,00	0,00	373.469,00
II. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:				17	338.047,00	0,00	338.047,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Signature)

(Signature)

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

imestriul: 4, Anul: 2018

numirea indicatorilor		Nr.		Disponibil la		Incasari		Plati		Disponibil la	
rand		inceputul anului		la		la		la		la	
01		03		274.635,00		153.992,00		90.997,00		337.630,00	
274.635,00		153.992,00		90.997,00		337.630,00		337.630,00		337.630,00	

garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii

22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice

stincte)

Conducătorul instituției,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor		Cod	Indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL						
Venituri proprii	000102	57	54.757.717,00	57	41.386.887,00	
1. Venituri curente, din care	4990	58	24.431.079,00	59	23.596.368,00	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	59	31.330.159,00	60	10.320.000,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	10.320.000,00	61	10.150.779,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	9.558.000,00	62	9.388.779,00	
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	762.000,00		762.000,00	
c) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	63	7.403.000,00		7.371.101,00	
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	1102.02	65	6.652.000,00		6.620.101,00	
cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti						
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102.06	68	751.000,00		751.000,00	
d) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	57.800,00		57.800,00	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	57.800,00		57.800,00	
2. Venituri din capital	390002	73	561.720,00		573.989,00	
f. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.02	78	22.612.458,00		9.956.516,00	
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	22.457.458,00		9.956.516,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	80	155.000,00		0,00	
Sume primite de la Udați donatori in contul plăților efectuate și refinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	253.380,00		0,00	
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	58.645.717,00		43.421.764,00	
Deficit	99.02	83	-3.888.000,00		-2.034.877,00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din		84	3.888.248,00		1.853.371,00	
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului						
VENITURI TOTAL	000102	112	54.757.717,00		41.386.887,00	
1. Venituri curente, din care	4990	113	24.431.079,00		23.596.368,00	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	114	31.330.159,00		10.150.779,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	10.320.000,00		9.388.779,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	9.558.000,00		9.388.779,00	
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	762.000,00		762.000,00	
c) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	7.403.000,00		7.371.101,00	
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	1102.02	120	6.652.000,00		6.620.101,00	
cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti						
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102.06	123	751.000,00		751.000,00	
d) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	57.800,00		57.800,00	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	57.800,00		57.800,00	
2. Venituri din capital	390002	128	561.720,00		573.989,00	
f. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.02	133	22.612.458,00		9.956.516,00	
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	22.457.458,00		9.956.516,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	135	155.000,00		0,00	
Sume primite de la Udați donatori in contul plăților efectuate și refinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	253.380,00		0,00	
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	58.645.717,00		43.421.764,00	
Deficit	99.02	138	-3.888.000,00		-2.034.877,00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din		139	3.888.248,00		1.853.371,00	
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului						
VENITURI TOTAL	000102	139.2	54.757.717,00		41.386.887,00	
1. Venituri curente, din care	4990	139.2	24.431.079,00		23.596.368,00	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	139.2	31.330.159,00		10.150.779,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	139.2	10.320.000,00		9.388.779,00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	139.2	9.558.000,00		9.388.779,00	
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	139.2	762.000,00		762.000,00	
c) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	139.2	7.403.000,00		7.371.101,00	
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	1102.02	139.2	6.652.000,00		6.620.101,00	
cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti						
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102.06	139.2	751.000,00		751.000,00	
d) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	139.2	57.800,00		57.800,00	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	139.2	57.800,00		57.800,00	
2. Venituri din capital	390002	139.2	561.720,00		573.989,00	
f. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.02	139.2	22.612.458,00		9.956.516,00	
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	139.2	22.457.458,00		9.956.516,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	139.2	155.000,00		0,00	
Sume primite de la Udați donatori in contul plăților efectuate și refinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	139.2	253.380,00		0,00	
CHELTUIELI TOTAL	5002	139.2	58.645.717,00		43.421.764,00	
Deficit	99.02	139.2	-3.888.000,00		-2.034.877,00	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din		139.2	3.888.248,00		1.853.371,00	
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului						

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
La data de 31 decembrie 2018

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate e)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	558.079.998,00	4.227.995,00	170.986,00	562.137.007,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	34.850.730,00	199.562,00	258.676,00	34.791.616,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.877.809,00	0,00	1.617,00	2.876.192,00
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold creditor	17	81.939.736,00	70.119.367,00	53.113.976,00	98.945.127,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	14.099.485,00	61.586.681,00	75.686.166,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	0,00	65.235.203,00	37.788.281,00	27.446.922,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	691.851.659,00	0,00	0,00	671.306.921,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2018		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			294.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			1.170.940,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1.465.438,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			52.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			29.047.561,00	449.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.092,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			1.118.142,00	55.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.590,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			27.929.419,00	393.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.502,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			15.293.123,00	3.581.410,00	0,00	2.000.770,00	0,00	126.528,00	1.454.112,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			3.530.175,00	518.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.158,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			47.923.281,00	4.548.660,00	0,00	2.000.770,00	0,00	126.528,00	2.421.362,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			49.388.719,00	4.661.710,00	0,00	2.000.770,00	0,00	126.528,00	2.534.412,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CĂTALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Trimestrul 4, Anul 2018

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)					Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminări amortizate**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări		alte căi	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.498,00	294.206,00	292,00	0,00	294.498,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	1.280.251,00	1.091.339,00	27.887,00	3.739,00	1.115.487,00	0,00	162.945,00	1.819,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	1.574.749,00	1.385.545,00	28.179,00	3.739,00	1.409.985,00	0,00	162.945,00	1.819,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.422,00	22.294,00	5.398,00	0,00	27.692,00	0,00	24.730,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	2.282.681,00	0,00	0,00	2.180.484,00	0,00	0,00	102.197,00	27.213.972,00	13.096.217,00	500.838,00	405.167,00	13.191.888,00	0,00	13.987.215,00	34.869,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.732,00	479.838,00	41.460,00	0,00	521.298,00	0,00	652.434,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	2.282.681,00	0,00	0,00	2.180.484,00	0,00	0,00	102.197,00	26.040.240,00	12.616.379,00	459.378,00	405.167,00	12.670.590,00	0,00	13.334.781,00	34.869,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1.042.181,00	0,00	0,00	222.728,00	0,00	0,00	819.453,00	17.832.352,00	9.032.422,00	1.234.622,00	317.787,00	9.949.257,00	0,00	1.862.458,00	6.020.637,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	352.864,00	0,00	0,00	121.661,00	0,00	0,00	231.203,00	3.695.469,00	1.873.077,00	370.193,00	112.194,00	2.131.076,00	0,00	1.524.014,00	40.379,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3.677.726,00	0,00	0,00	2.524.873,00	0,00	0,00	1.152.853,00	48.794.215,00	24.024.010,00	2.111.051,00	835.148,00	25.299.913,00	0,00	17.398.417,00	6.095.885,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	3.681.465,00	0,00	0,00	2.528.612,00	0,00	0,00	1.152.853,00	50.368.964,00	25.409.555,00	2.139.230,00	838.887,00	26.709.898,00	0,00	17.561.362,00	6.097.704,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Trimestrul 4, Anul 2018

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la 31.12.2018			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri(ct. 2110100)	07	270,00			186.140.764,00	177.859,00	0,00	49.302,00	0,00	0,00	128.557,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				329.207.919,00	17.776.997,00	0,00	17.223.790,00	0,00	0,00	553.207,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				164.906.703,00	14.561.323,00	0,00	14.561.323,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				554.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				34.211.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				129.535.459,00	3.215.674,00	0,00	2.662.467,00	0,00	0,00	553.207,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				71.484.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				6.097.980,00	120.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.405,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				60.869.000,00	13.112.866,00	0,00	12.966.496,00	0,00	0,00	146.370,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				653.799.728,00	31.188.127,00	0,00	30.239.588,00	0,00	0,00	948.539,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd. 04+21)	22				653.803.629,00	31.188.127,00	0,00	30.239.588,00	0,00	0,00	948.539,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BUZAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Trimestrul 4, Anul 2018

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	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
Terenuri (ct. 2110100)	07	224.633,00	0,00	220.143,00	0,00	0,00	4.490,00	186.093.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	157.634.744,00	28.459.246,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	13.727.157,00	0,00	74.908,00	0,00	0,00	13.652.249,00	333.257.759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	333.086.195,00	171.564,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.468.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179.468.026,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	554.126,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	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
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211.631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.211.631,00	0,00	0,00
- tunele	13	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
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	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
- canale pentru navigație	15	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
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	16	13.727.157,00	0,00	74.908,00	0,00	0,00	13.652.249,00	119.023.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118.852.412,00	171.564,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	67.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.997,00	71.416.068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.416.068,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	18	57.579,00	0,00	16.436,00	0,00	0,00	41.143,00	6.160.806,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.806,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	4.214.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.941,00	69.766.925,00								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	18.292.307,00	0,00	311.487,00	0,00	0,00	17.980.820,00	666.695.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	562.137.007,00	34.791.616,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	18.292.307,00	0,00	311.487,00	0,00	0,00	17.980.820,00	666.699.449,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.137.007,00	34.791.616,00	0,00

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN




EC. MARIA BULAICON



EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoritiilor

rimestru: 4, Anul: 2018

Ir. rand	Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5100000+ct.5120101+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care:	005	8.525.182,00	10.229.146,00
	Total(in baza cash) (rd.04+05)	008	8.525.182,00	10.229.146,00
	Total(in baza accrua) (rd.08+09)	010	8.525.182,00	10.229.146,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	88,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.330.731,00	283.952,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ct.5290302+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care:	032	373.469,00	338.047,00
	Total(in baza cash) (rd.32+35)	036	373.469,00	338.047,00
	Total (in baza accrua) (rd.36+37)	038	373.469,00	338.047,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	051	72.165,00	105.878,00
	Total(in baza cash) (rd.51)	052	72.165,00	105.878,00
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total(la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creațe 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	165	1.848.119,00	2.154.306,00
	-de la populație	166	2.293,00	2.607,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	115.350,00	352.931,00
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.730.476,00	1.798.768,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.730.476,00	1.798.768,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.730.476,00	1.798.768,00
	Creațe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total	176	8.937.270,00	9.033.143,00
	(rd.177+178+179+183), din care:	177	8.937.270,00	9.033.143,00
	-de la populație	177	8.937.270,00	9.033.143,00
	Total creațe (rd.176+184)	185	8.937.270,00	9.033.143,00
	Suma datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	400.297,00	551.188,00
	- salariații (gospodăriile populației) (S.143)	204	279.719,00	341.623,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	120.578,00	209.565,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	287	7.093.737,00	5.761.429,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	7.093.737,00	5.761.429,00
	Total(in baza cash)(rd.286)	290	7.093.737,00	5.761.429,00
	Datorii 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	514.692,00	762.941,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	514.692,00	762.941,00
	Datorii 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	2.636.796,00	3.573.621,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101)	332	3.311.818,00	4.581.270,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	2.913,00	670,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5.951.527,00	8.155.561,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208) , din care:	342.1	2.386.435,00	2.935.556,00
Provizioane necurente, constituite conform OUG7/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	115.224,00	2.229.987,00
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	159.075,00	0,00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alona?ă a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5	2.112.136,00	705.569,00
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	214.009,00	0,00
Provizioane curente, constituite conform OUG7/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	130.221,00	0,00
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alona?ă a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4	83.788,00	0,00