

02. MAI. 2019

60600

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Bilant

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	INTRARE NR. 216 SIRE	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		168.665,00	152.791,00
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		87.024.364,00	86.542.439,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		603.165.486,00	603.914.687,00
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		57.414,00	63.397,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		691.016.246,00	691.273.631,00
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19		13.313.385,00	11667.962,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		2.740.499,00	2.855.604,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		2.154.306,00	2.247.049,00
18	Avansuri acordate	22.1		799,00	444,00
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		9.305.106,00	25.286.066,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		9.033.143,00	24.935.940,00
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	970.604,00
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	3.701.946,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		12.045.605,00	32.814.220,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	10.229.146,00	15.634.131,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	283.952,00	148.407,00
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	338.047,00	271.276,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.851.145,00	16.053.814,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18.772,00	10.102,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.228.907,00	60.546.098,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	727.245.153,00	751.819.729,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	5.761.429,00	5.584.578,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.935.556,00	43.516,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	8.696.985,00	5.628.094,00
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	38.684.196,00	1.147.578,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	37.708.914,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	762.941,00	961.002,00
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	3.693.808,00	2.524.787,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.654.436,00	1.568.799,00
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	664.526,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	664.526,00
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	3.701.946,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.581.270,00	2.792.613,00
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	670,00	0,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	281.303,00	198.327,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	47.241.247,00	11029.777,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	55.938.232,00	16.657.871,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	671.306.921,00	735.161.858,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	599.808.716,00	600.580.612,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	98.945.127,00	113.430.706,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	21.150.540,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	27.446.922,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	671.306.921,00	735.161.858,00

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: 1, Anul: 2019

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	12.459.083,00	25.233.075,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9.183.641,00	12.361.304,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocări bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	338.053,00	534.775,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.707.106,00	1.711.293,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	24.687.883,00	39.840.447,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.961.416,00	12.894.003,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	801.912,00	758.353,00
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	3.191.547,00	4.343.774,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	581.058,00	568.621,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	236.268,00	169.349,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	14.772.201,00	18.734.100,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.915.682,00	21.106.347,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	24,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	36.960,00	27.496,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	36.960,00	27.472,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.878.722,00	21.078.875,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	370.641,00	73.043,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	1.378,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	370.641,00	71.665,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	10.249.363,00	21.150.540,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	10.249.363,00	21.150.540,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2019

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	12.459.083,00	25.233.075,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	446.991,00	493.919,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	137.483,00	33.458,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.253.557,00	1.170.782,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	15.297.114,00	26.931.234,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.592.827,00	3.156.765,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	794.833,00	758.353,00
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	1.551.902,00	2.411.649,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	404.411,00	347.567,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	123.079,00	48.721,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONAL(rd.08+09+10+11+12)	13	5.467.052,00	6.723.055,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.830.062,00	20.208.179,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	24,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	36.960,00	27.496,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	36.960,00	27.472,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.793.102,00	20.180.707,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	370.494,00	73.043,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	1.378,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	370.494,00	71.665,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	10.163.596,00	20.252.372,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	10.163.596,00	20.252.372,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul: 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8.736.650,00	11867.385,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	200.570,00	501.317,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	453.549,00	540.511,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.390.769,00	12.909.213,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	7.368.589,00	9.737.238,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	7.079,00	0,00
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	1.639.645,00	1.932.125,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	176.647,00	221.054,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	113.189,00	120.628,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9.305.149,00	12.011.045,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	85.620,00	898.168,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	85.620,00	898.168,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	147,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	147,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	85.767,00	898.168,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	85.767,00	898.168,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

SEF 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 asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 /	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 /	Buget asigură ri de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond naționa l unic asigură ri sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	29.528.618,00	5.939.331,00	0,00	10.835.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732.492,00	146.386,00	558.623,00	0,00	0,00	315.975,00
2. Plati	03	23.835.727,00	5.712.795,00	0,00	6.131.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030.943,00	141.403,00	495.331,00	0,00	0,00	323.872,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.692.891,00	226.536,00	0,00	4.704.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.549,00	4.983,00	63.292,00	0,00	0,00	-7.897,00
1. Incasari	06	19.419,00	0,00	0,00	19.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	88.641,00	0,00	0,00	88.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-69.222,00	0,00	0,00	-69.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	3.701.946,00	0,00	0,00	94.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	107.724,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	218.684,00	0,00	0,00	218.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.483.262,00	0,00	0,00	-124.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	107.724,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.106.931,00	226.536,00	0,00	4.510.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.549,00	4.983,00	171.016,00	0,00	0,00	-7.897,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.229.146,00	0,00	0,00	1.853.371,00	0,00	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
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3.701.946,00	0,00	0,00	94.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	107.724,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	15.634.131,00	226.536,00	0,00	6.269.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.708,00	4.983,00	889.963,00	0,00	0,00	297.048,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

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	29.528.618,00	5.939.331,00	0,00	0,00	257.343,00	58.608,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	23.835.727,00	5.712.795,00	0,00	0,00	261.784,00	54.221,00	7.867,00	0,00	94.222,00	0,00	107.723,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5.692.891,00	226.536,00	0,00	0,00	-4.441,00	4.387,00	-7.843,00	0,00	-94.222,00	0,00	-107.723,00
1. Incasari	06	19.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	88.641,00	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 investitii (rd.06-07)	08	-69.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	3.701.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	218.684,00	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	3.483.262,00	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	9.106.931,00	226.536,00	0,00	0,00	-4.441,00	4.387,00	-7.843,00	0,00	-94.222,00	0,00	-107.723,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.229.146,00	0,00	0,00	0,00	209.565,00	0,00	95.380,00	0,00	1.853.371,00	0,00	826.672,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3.701.946,00	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	15.634.131,00	226.536,00	0,00	0,00	205.124,00	4.387,00	87.537,00	0,00	1.759.149,00	0,00	718.949,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	233.151,00	0,00	233.151,00
2. Plati	03	299.922,00	0,00	299.922,00
3. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)	04	-66.771,00	0,00	-66.771,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	-66.771,00	0,00	-66.771,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	338.047,00	0,00	338.047,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	271.276,00	0,00	271.276,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Handwritten signature of Maria Bulaicon.

Handwritten signature of Laura Florea.



ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

Str. Republicii, nr.13

Nr. / 02.05.2019

JUDEȚUL SUCEAVA

tel: + 40 30 542056

fax: + 40 30 544942

email: contabilitate@falticeni.ro

**CENTRALIZATOR PRIVIND CONTURILE LA INSTITUTII DE CREDIT
LA DATA 31.03.2019**

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni – cont Banca Transilvania	0,50
2	Primaria Municipiului Falticeni – cont CEC Bank	14.643,47
3	Garantii materiale (cf. centralizator anexat)	256.631,86
	TOTAL	271.275,83

PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Maria Bulaicon

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SUCEAVA
Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52
Telefon : 0230/222946
Fax : 0230/215792f
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ cf. cerere
deschidere 16399/26.05.2015

Cod IBAN: RO66CECESV0130RON1105375
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106025113

Denumire client:

MUNICIPIUL FALTICENI

STR. REPUBLICII, 13,

725200, MUN. FALTICENI, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 02-04-2019 15:07

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2019 - 31-03-2019

Pag: 1

SOLD INITIAL:				330,97
Data	Valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	
				Debit Credit
1	28-03-19	842095535	- Incasare: /ROC/plata dobanda luna	
	28-03-19	863273627	martie credit CEC sec 01 - OPH/1512 -	14.337,50
			MUNICIPIUL FALTICENI, Platitor MUNICIPIUL	
			FALTICENI, Iban platitor	
			RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor	
			TREZROBU, Cui/Cnp platitor 5432522, -	
			CENTRALA - Bucuresti	
2	28-03-19	842095535	Incasare: /ROC/plata dobanda luna martie	5,00
	28-03-19	863273628	credit CEC sec 01, Comision/- Operatie de	
			comision la tranzactia cu referinta:	
			842095535/863273627 - CENTRALA - Bucuresti	
3	31-03-19	842960228	Comision administrare cont - SUCURSALA	20,00
	31-03-19	864008163	SUCEAVA - Suceava	
Total sume debitoare				25,00
Total sume creditoare				14.337,50
SOLD FINAL:				14.643,47

Acest document a fost generat la 02-04-2019 15:07

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	337.630,00	14.467,00	95.465,00	256.632,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	337.630,00	14.467,00	95.465,00	256.632,00

Conducătorul institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13tel: + 40 230 542056
fax: + 40 230 544942

CUI 5432522

www.falticeni.ro

SITUATIA PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.03.2019

NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	MUNICIPIUL FALTICENI	113.543
2	SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI	128.517
3	COLEGIUL NICU GANE	6.007
4	MUZEUL ION IRIMESCU	8.565
	TOTAL	256.632

PRIMAR,

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Maria Bulaicon

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	226.536,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	10.229.146,00	15.407.595,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	10.229.146,00	15.634.131,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	10.229.146,00	15.634.131,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	731,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	283.952,00	147.676,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	338.047,00	271.276,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	338.047,00	271.276,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	338.047,00	271.276,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la ați rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	105.878,00	76.949,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	105.878,00	76.949,00
	Acțiuni 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
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.154.306,00	2.247.049,00
	-de la populație	166	2.607,00	8.694,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	352.931,00	432.699,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.798.768,00	1.805.656,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.798.768,00	1.805.656,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.798.768,00	1.805.656,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.033.143,00	24.935.940,00
	-de la populație	177	9.033.143,00	24.935.940,00
	Total creante (rd.176+184)	185	9.033.143,00	24.935.940,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	693.289,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	277.315,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	551.188,00	465.545,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	341.623,00	260.421,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	209.565,00	205.124,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	3.701.946,00
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	3.701.946,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0,00	3.701.946,00
	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 :	286	5.761.429,00	5.584.578,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	5.761.429,00	5.584.578,00
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	5.761.429,00	5.584.578,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	762.941,00	961.002,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	762.941,00	961.002,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.573.621,00	2.409.939,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.581.270,00	2.792.613,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	670,00	0,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	8.155.561,00	5.202.552,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2.935.556,00	43.516,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	2.229.987,00	43.516,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5	705.569,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

