

Bilanț

Trimestrul 4, Anul 2017

M.F.P.A.N.A.F. - D.G.R.F.P.I.A.S.I  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A  
FINANTELOR PUBLICE ȘUCEAVA  
TREZORERIA ȘUCEAVA

09. FEB. 2018

60222

*[Signature]*

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	INSURE IESIRE	la începutul Nr. anului	Solic la sfârșitul 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	198.409,00		83.794,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, planșăii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	86.366.893,00		85.499.842,00
5	Terenuri și câșdin (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200)	05	568.119.780,00		592.199.157,00
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	67.316,00		66.096,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201-4910200-4960200)	10	788,00		0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rid.03+04+05+06+07+09)	15	655.352.715,00		678.449.206,00
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)	19	11.056.724,00		12.272.997,00
14	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108-4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	20			
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+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.526.730,00		2.332.892,00
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	1.777.661,00		1.848.119,00
18	Avansuri acordate	22.1	212,00		488,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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	8.346.158,00		9.007.333,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	8.276.455,00		8.937.270,00
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	38.506,00		0,00
2	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	38.506,00		0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670801 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4680103+4680105+ 4680106+ 4680108+ 4680109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.911.394,00	11.340.225,00
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 trezorerii, 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	6.954.896,00	8.525.182,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.366.894,00	1.330.819,00
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	293.864,00	373.469,00
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	8.615.654,00	10.229.470,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor 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	8.346,00	12.716,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	30.592.118,00	33.855.408,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	685.944.833,00	712.304.614,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătitе după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătitе după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090200), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	8.271.479,00	7.093.737,00
44	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.572.103,00	2.386.435,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.843.582,00	9.480.172,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătitе 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	3.135.086,00	3.294.973,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.602.637,00	2.659.847,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	478.004,00	514.692,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
1	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 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	2.452.418,00	2.752.144,00
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
3	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.404.883,00	1.642.536,00

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	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele datorii către altele organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 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) (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65	94.259,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	55.753,00	0,00
57	Imprumutul 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+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Imprumutul 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+ 1690500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.858.496,00	3.311.818,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: 1. Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	4.072,00	2.913,00
61		73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.672.214,00	1.396.936,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	214.009,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (nd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.216.545,00	10.972.783,00
65	TOTAL DATORII (nd.58+78)	79	20.060.127,00	20.452.965,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (nd.80= nd.46-79 = nd.90)	80	665.884.706,00	691.851.659,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve: fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	565.777.943,00	595.812.438,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	78.712.139,00	81.939.736,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.394.624,00	14.099.485,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (nd.84+85-86+87-89)	90	665.884.706,00	691.851.659,00

ORDONATOR DE CREDITE  
 PROF. GHEORGHE-CATALIN DOMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
 EC. MARIA BUIAICOM

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. LAURA FLOREA



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.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	47.940.830,00	55.324.442,00
2.	Venituri din activități economice (cl.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	21.808.284,00	32.049.847,00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18.592.478,00	32.883.028,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.204.939,00	5.377.553,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (cl.02+03+04+05)</b>	06	93.506.531,00	125.634.870,00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	48.086.276,00	61.168.684,00
2.	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3.982.546,00	20.199.905,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)	10	17.103.683,00	17.176.583,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19.905.558,00	9.119.569,00
5.	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	222.353,00	482.323,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (cl.08+09+10+11+12)</b>	13	89.300.416,00	108.147.064,00
	- EXCEDENT (cl.05 - cl.13)	15	4.206.115,00	17.487.806,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	5.411,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	270.587,00	328.160,00
	- DEFICIT (cl.18 - cl.17)	21	265.176,00	328.160,00
	- EXCEDENT (cl.15+20-16-21)	23	3.940.939,00	17.159.646,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	440.767,00	324.230,00
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	265.382,00	218.251,00
	- EXCEDENT (cl.25 - cl.26)	28	175.385,00	105.979,00
	- EXCEDENT (cl.23+28-24-29)	29.2	4.116.324,00	17.265.625,00
	- EXCEDENT (cl.29.2-29.4)	31	4.116.324,00	17.265.625,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 4, Anul 2017

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) TOTAL VENITURI OPERATIONALE( rd.02+03+04+05)	04	53.816,00	1.500,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	53.816,00	1.500,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) (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)	09	2.473.370,00	2.471.435,00
3	Stocuri, consumabile, luări 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	37.224,00	136.876,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	156.400,00	410.331,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE( rd.08+09+10+11+12)	13	2.775.516,00	3.167.640,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.721.700,00	3.166.140,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.721.700,00	3.166.140,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	2.721.700,00	3.166.140,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	2.721.700,00	3.166.140,00

ORDONATOR DE CREDITE  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI-COMAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



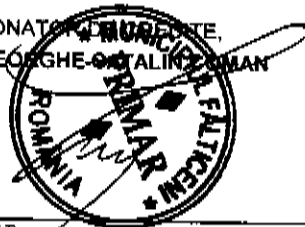
*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 6740101 + 6740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statutul ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității 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. 5160103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 6xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
1. Incasari	02	136.862.084,00	13.531.761,00	0,00	73.309.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.544.301,00	555.427,00	2.231.934,00	0,00	-10.040,00	698.872,00
2. Plati	03	113.106.921,00	13.531.761,00	2.659.847,00	66.954.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494.549,00	555.427,00	1.964.419,00	0,00	0,00	606.022,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	23.755.163,00	0,00	-2.659.847,00	4.355.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049.752,00	0,00	267.515,00	0,00	-10.040,00	92.850,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
1. Incasari	06	258.474,00	0,00	0,00	254.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	21.244.642,00	0,00	0,00	4.820.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336.977,00	0,00	86.654,00	0,00	412,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-20.986.168,00	0,00	0,00	-4.566.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.332.903,00	0,00	-86.623,00	0,00	-412,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
1. Incasari	10	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	0,00
2. Plati	11	1.198.709,00	0,00	0,00	1.198.709,00	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	-1.198.709,00	0,00	0,00	-1.198.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1.570.286,00	0,00	-2.659.847,00	-1.409.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.849,00	0,00	180.892,00	0,00	-10.452,00	92.850,00
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	6.954.896,00	0,00	0,00	5.298.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.880,00	0,00	457.735,00	0,00	10.452,00	27.728,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	5.504.013,00	0,00	0,00	4.870.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.371,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	5.504.013,00	0,00	0,00	4.870.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.371,00	0,00	111.570,00	0,00	10.452,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	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	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	8.525.182,00	0,00	-2.659.847,00	3.888.246,00	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

ORDONATOR DE PLĂȚI  
PROF. GHEORGHE OCTAVIAN ȘIMAN



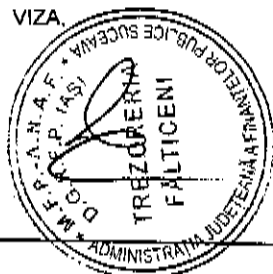
DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAIÇON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01											
1. Incasari	02	136.862.08 4,00	13.531.76 1,00	0,00	0,00	591.938,00	106.934,00	0,00	0,00	-1.409.854,00	0,00	0,00
2. Plati	03	115.766.76 8,00	13.531.76 1,00	0,00	0,00	499.088,00	106.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)</b>	04	21.095.316 .00	0,00	0,00	0,00	92.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.409.854,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05											
1. Incasari	06	258.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	21.244.642 .00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-20.986.16 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09											
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.198.709, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-1.198.709, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1.089.561, 00	0,00	0,00	0,00	92.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.409.854,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	6.954.896, 00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	5.298.100,00	0,00	457.736,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	5.504.013, 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	5.504.013, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	5.865.335, 00	0,00	0,00	0,00	120.578,00	0,00	0,00	0,00	3.888.246,00	0,00	457.736,00

VIZA



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

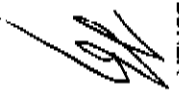
Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.301.064,00	0,00	1.301.064,00
2. Plati	03	1.221.459,00	0,00	1.221.459,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd: 02 - rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>79.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.605,00</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>79.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.605,00</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL</b>	<b>14</b>	<b>293.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.864,00</b>
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANUL</b>	<b>17</b>	<b>373.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.469,00</b>

P: PADEI (rd.13+14 +15-16), din care:

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA





Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 4, Anul 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd02 la 15)</b>	01	191.846,00	94.416,00	11.627,00	274.635,00
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500103, ct. 5500102/analfice distincte)	03	191.846,00	94.416,00	11.627,00	274.635,00

Conducătorul institutiei,  
**PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN**

DIRECTOR ECONOMIC  
**EC. MARIA BULAI CON**

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
**EC. LAURA FLOREA**

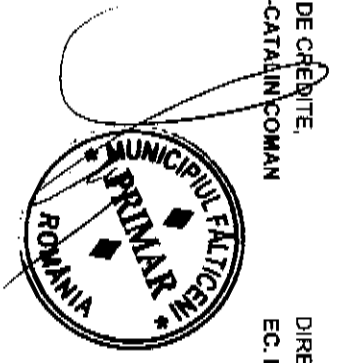


**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI  
ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	57	74.036.961,00	73.564.196,00
Venituri proprii	4990	58	23.963.895,00	23.730.607,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	58.648.234,00	58.274.373,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	11.864.065,00	11.784.165,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	11.421.535,00	11.343.874,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	442.530,00	440.291,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	34.836.000,00	34.719.896,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	34.170.000,00	34.053.896,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	666.000,00	666.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	78.240,00	78.240,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	78.240,00	78.240,00
2. Venituri din capital	390002	73	229.901,00	254.370,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	15.158.826,00	15.035.455,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	15.051.826,00	15.035.455,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	107.000,00	0,00
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	81	79.335.061,00	74.974.051,00
Excedent	98.02	82	32.411.330,00	31.647.068,00
Deficit	99.02	83	-37.196.208,00	-33.056.921,00
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	112	74.036.961,00	73.564.196,00
Venituri proprii	4990	113	23.963.895,00	23.730.607,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	58.648.234,00	58.274.373,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	11.864.065,00	11.784.165,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	11.421.535,00	11.343.874,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	442.530,00	440.291,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	34.836.000,00	34.719.896,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	34.170.000,00	34.053.896,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	666.000,00	666.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	78.240,00	78.240,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	78.240,00	78.240,00
2. Venituri din capital	390002	128	229.901,00	254.370,00
- Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	15.158.826,00	15.035.455,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	15.051.826,00	15.035.455,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	107.000,00	0,00
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	136	79.335.061,00	74.974.051,00
Excedent	98.02	137	32.411.330,00	31.647.068,00
Deficit	99.02	138	-37.196.208,00	-33.056.921,00

ORDONATOR DE CREDITE: DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
 PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN EC. MARIA BULAIȘON EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

La data de 31 decembrie 2017

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	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-sănăt ate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE GATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



MUNICIPIUL FALTICENI  
Nr. 30115 din 27.12.2017

VIZA C.F.P.



**CONT DE EXECUȚIE**  
pentru donațiile și sponsorizările primite în anul 2017

Nr. crt.	Subdiviziunea bugetară	Suma	Explicații
	<i>Venturi</i>		
1.	21.37.02.01	78.240	Sponsorizari primite pentru: - organizarea evenimentului „Zilele Municipiului Falticeni” (56.330 lei) - Colegiul Vasile Lovinescu (21.910 lei)
	<b>Total venituri</b>	<b>78.240</b>	
	<i>Cheltuieli</i>		
1.	65.02.04.02.20.30.30 – Colegiul Vasile Lovinescu	21.910	Achiziționare echipament necesar dotării laboratorului de automatizari al Colegiului Vasile Lovinescu
2.	67.02.50.20.30.30	56.330	Organizarea evenimentului „Zilele Municipiului Falticeni”
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>78.240</b>	
	<i>Suma de transferat în contul 50.07 (rd. 3 – rd. 9)</i>	-	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
PRIMAR,  
Prof. Gh. - Catalin Coman

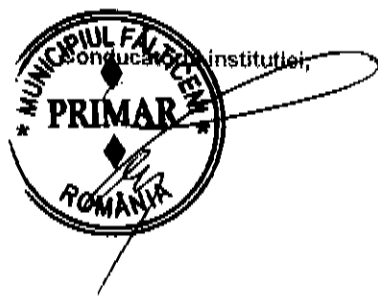
SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE,  
Ec. Laura Florea



Situatia : \_\_\_\_\_ inilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la \_\_\_\_\_ ratorii economici

14-01-2017

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	713519	3600	SC ACET SA	SA	10.328.587,10	Direct		600.317,00	0,00	5,810
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2017:		600.317,00	0,00	



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

**Nota:**

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

*In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;*

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

**Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap**

Trimestrul 4, Anul 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	40
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	151

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE.CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



**Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR**

Trimestrul: 4, Anul: 2017

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	553.643.671,00	16.495.554,00	12.059.227,00	558.079.998,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	29.251.240,00	6.088.421,00	488.931,00	34.850.730,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.879.131,00	-652.695,00	-651.373,00	2.877.809,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	78.712.139,00	62.471.812,00	59.244.215,00	81.939.736,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1.394.624,00	56.892.219,00	44.187.358,00	14.099.485,00
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>665.884.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.851.659,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



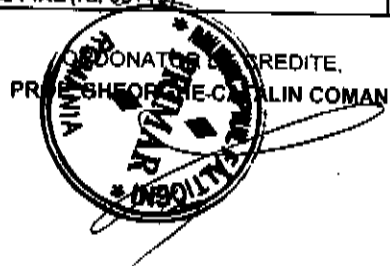
DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017		Sold la începutul anului	Creșteri						
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
A	B										
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	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			1.336.869,00	76.630,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	66.640,00
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>			<b>1.631.367,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640,00</b>
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			52.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.640,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			28.101.868,00	1.007.058,00	584,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00	998.206,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			1.073.153,00	44.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			27.028.715,00	962.069,00	584,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00	953.217,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			13.855.309,00	1.736.266,00	0,00	1.242.754,00	0,00	0,00	0,00	493.512,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			3.445.961,00	380.649,00	0,00	45.009,00	0,00	0,00	0,00	335.640,00
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>			<b>45.455.560,00</b>	<b>3.123.973,00</b>	<b>584,00</b>	<b>1.296.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.358,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>			<b>47.086.927,00</b>	<b>3.200.603,00</b>	<b>584,00</b>	<b>1.306.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.998,00</b>



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

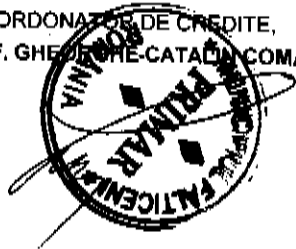


Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2017

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*)	eliminarea amortizare**)	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
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	293.545,00	661,00	0,00	294.206,00	0,00	292,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	242.559,00	0,00	0,00	242.559,00	0,00	0,00	0,00	1.170.940,00	1.143.314,00	132.559,00	184.534,00	1.091.339,00	0,00	72.558,00	7.043,00
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>242.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.438,00</b>	<b>1.436.859,00</b>	<b>133.220,00</b>	<b>184.534,00</b>	<b>1.365.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.850,00</b>	<b>7.043,00</b>
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.422,00	16.549,00	5.745,00	0,00	22.294,00	0,00	30.128,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.18) din care:	08	61.365,00	0,00	0,00	61.365,00	0,00	0,00	0,00	29.047.561,00	12.415.224,00	701.119,00	20.126,00	13.096.217,00	0,00	15.915.129,00	36.215,00
- 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	1.118.142,00	438.479,00	41.359,00	0,00	479.838,00	0,00	638.304,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	61.365,00	0,00	0,00	61.365,00	0,00	0,00	0,00	27.929.419,00	11.976.745,00	659.760,00	20.126,00	12.616.379,00	0,00	15.276.825,00	36.215,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	298.452,00	0,00	0,00	284.152,00	0,00	0,00	14.300,00	15.293.123,00	8.251.228,00	1.069.146,00	287.952,00	9.032.422,00	0,00	1.776.999,00	4.483.702,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	296.435,00	0,00	0,00	267.572,00	0,00	0,00	28.863,00	3.530.175,00	1.571.042,00	364.238,00	62.203,00	1.873.077,00	0,00	1.614.780,00	42.318,00
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>656.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.163,00</b>	<b>47.923.281,00</b>	<b>22.254.043,00</b>	<b>2.140.248,00</b>	<b>370.281,00</b>	<b>24.024.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.337.036,00</b>	<b>4.562.235,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	<b>898.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.163,00</b>	<b>49.388.719,00</b>	<b>23.690.902,00</b>	<b>2.273.468,00</b>	<b>554.815,00</b>	<b>25.409.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409.886,00</b>	<b>4.569.278,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

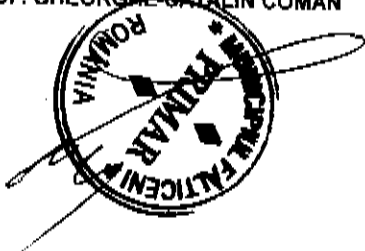
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017			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 cultural-sportive (ct.2060000)	02				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	270,00			183.025.343,00	4.335.130,00	0,00	450.434,00	255.411,00	0,00	3.629.285,00
<b>Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:</b>	08				320.981.673,00	13.274.828,00	10.390,00	6.247.790,00	2.326.191,00	0,00	4.690.457,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09				164.733.924,00	172.779,00	0,00	172.779,00	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, podețe, 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				121.481.992,00	13.102.049,00	10.390,00	6.075.011,00	2.326.191,00	0,00	4.690.457,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				78.778.140,00	67.997,00	0,00	67.997,00	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				109.755,00	5.988.734,00	0,00	43.280,00	0,00	0,00	5.945.454,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				48.390.245,00	18.971.514,00	0,00	18.812.397,00	0,00	0,00	159.117,00
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21				631.285.156,00	42.638.203,00	10.390,00	25.621.898,00	2.581.602,00	0,00	14.424.313,00
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	22				631.289.057,00	42.638.203,00	10.390,00	25.621.898,00	2.581.602,00	0,00	14.424.313,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

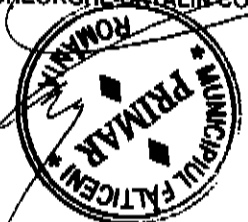
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul 2017

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
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15		16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23
<b>A</b>	<b>B</b>														
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00						
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,00</b>	<b>3.901,00</b>						
Terenuri (ct. 2110100)	07	1.219.709,00	0,00	769.274,00	0,00	0,00	450.435,00	186.140.764,00		0,00	0,00	0,00	157.580.207,00	28.560.557,00	0,00
<b>Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:</b>	<b>08</b>	<b>5.048.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.582,00</b>	<b>329.207.919,00</b>							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.906.703,00		0,00	0,00	0,00	329.008.384,00	199.535,00	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	164.906.703,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare 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	554.126,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	5.048.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.582,00	129.535.459,00		0,00	0,00	0,00	129.335.924,00	199.535,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	7.362.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.072,00	71.484.065,00		0,00	0,00	0,00	71.484.065,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	6.097.980,00		0,00	0,00	0,00	7.342,00	6.090.638,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	6.492.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.759,00	60.869.000,00							
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>20.123.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.848,00</b>	<b>653.799.728,00</b>							
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>22</b>	<b>20.123.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.848,00</b>	<b>653.803.629,00</b>	<b>3.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.079.998,00</b>	<b>34.850.730,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 4, Anul 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii: (ct.51000000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.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	6.954.896,00	8.525.182,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	10.452,00	0,00
	Total(in baza cash) (rd.04+05)	008	6.954.896,00	8.525.182,00
	Total(in baza accuall) (rd.08+09)	010	6.954.896,00	8.525.182,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	88,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	1.366.894,00	1.330.731,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidențe (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	293.864,00	373.469,00
	Total(in baza cash) (rd.32+35)	036	293.864,00	373.469,00
	Total (in baza accuall) (rd.36+37)	038	293.864,00	373.469,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670209)	051	0,00	72.165,00
	Total(in baza cash) (rd.51)	052	0,00	72.165,00
	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
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110209+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total:(rd.158+159+160+164), din care:	157	788,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	158	788,00	0,00
	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	1.777.661,00	1.848.119,00
	-de la populație	166	8.126,00	2.293,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	167	59.570,00	115.550,00
	-de la instituțiile publice - din care: (rd.169+170+171)	168	1.709.965,00	1.730.476,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	1.11786,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.598.179,00	1.730.476,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.598.179,00	1.730.476,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.276.455,00	8.937.270,00
	-de la populație	177	8.276.455,00	8.937.270,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.276.455,00	8.937.270,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/la donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	38.506,00	0,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/la donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	38.506,00	0,00
	Suma datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4520109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	221.392,00	400.297,00
	- salariilor (gospodăria populației) (S.143)	204	193.654,00	279.719,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.728,00	120.578,00
	Crede 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	8.271.479,00	7.093.737,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	8.271.479,00	7.093.737,00
	Total(in baza cash)(rd.286)	290	8.271.479,00	7.093.737,00

Nr. rand	Denumire indicator	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100 +cl. 4050100+cl.4080000 + cl.4190000+cl.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	478.004,00	514.692,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	478.004,00	514.692,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (cl.4420300+cl.4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+cl. 4420801 + cl.4440000+cl.4460000+cl.4460100+cl.4460200+cl.4480100)	331	2.357.444,00	2.636.796,00
	Salariile angajaților (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000 +cl.4270100+cl.4270300 +cl.4280101)	332	2.858.496,00	3.311.818,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cl.4260000+cl.4270200 +cl.4270300+cl.4290000+cl.4380000)	333	4.072,00	2.913,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5.220.012,00	5.951.527,00
	Provizioane necurente (cl.1510201 + cl.1510202+ cl.1510203 +cl.1510204 +cl.1510208 ), din care:	342.1	1.572.103,00	2.398.435,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( cl.1510203)	342.3	86.712,00	115.224,00
	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 cl.1510203)	342.4	115.955,00	159.075,00
	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 cl.1510203)	342.5	1.370.436,00	2.112.136,00
	Provizioane curente ( cl. 1510101+cl. 1510102+ cl.1510103+ cl.1510104+cl.1510108) , din care:	343	0,00	214.009,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (cl.1510103)	343.2	0,00	130.221,00
	Provizioane curente 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 cl.1510103)	343.4	0,00	83.788,00

ORDONATOR DE CREDITE  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

