

10 FEB. 2020

60194

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2019

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	109.000,00
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	97.615.782,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	603.165.486,00	680.747.677,00
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	Creante 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	38.674,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	691.016.246,00	779.111.450,00
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	13.313.385,00	13.918.092,00
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+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	2.740.499,00	2.542.771,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care :	22	2.154.306,00	2.047.802,00
18	Avansuri acordate	22.1	799,00	398,00
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	6.572.824,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.033.143,00	6.104.680,00
2	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	596.993,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	569.130,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	12.045.605,00	9.712.588,00
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	11.112.415,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	283.952,00	368.636,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	288.075,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.851.145,00	11.769.126,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18.772,00	857.184,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.228.907,00	36.256.990,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	727.245.153,00	815.368.440,00
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	6.825.856,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.935.556,00	22.395,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	8.696.985,00	6.848.251,00
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	2.465.729,00
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	1.971.955,00
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	2.524.263,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2.654.436,00	1.595.641,00
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	569.130,00
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	869.278,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4.581.270,00	2.860.341,00
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	406.399,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	47.241.247,00	9.695.140,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	55.938.232,00	16.543.391,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	671.306.921,00	798.825.049,00
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	666.625.078,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	98.945.127,00	110.792.916,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	21.407.055,00
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	798.825.049,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

[Handwritten signature]

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, 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 (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	25.808.140,00	32.973.730,00
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	46.136.813,00	49.246.803,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	21.628.429,00	27.270.477,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5.679.952,00	4.601.459,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	99.253.334,00	114.092.469,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	46.497.291,00	52.359.495,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13.727.434,00	14.830.983,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	18.226.958,00	20.219.897,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.201.296,00	3.346.023,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	722.732,00	1.117.063,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	85.375.711,00	91.873.461,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	13.877.623,00	22.219.008,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	105,00	86,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	293.944,00	322.115,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	293.839,00	322.029,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	13.583.784,00	21.896.979,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	720.433,00	245.819,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	1.788.966,00	735.743,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1.068.533,00	489.924,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	12.515.251,00	21.407.055,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	12.515.251,00	21.407.055,00

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: 2019

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	4.445,00	0,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	118.086,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	122.531,00	0,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	35.171.728,00	0,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.815.219,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	791.372,00	0,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.015.088,00	0,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	310.467,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	40.103.874,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	39.981.343,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	39.981.343,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	-19.170,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	19.170,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	39.962.173,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	39.962.173,00	0,00

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

Trimestrul: 4, 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 (c t.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	25.808.140,00	32.973.730,00
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.240.102,00	2.063.594,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	10.722.361,00	15.254.282,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3.741.267,00	2.372.742,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	42.511.870,00	52.664.348,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	10.989.854,00	13.172.058,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13.714.766,00	14.830.983,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11.383.686,00	12.258.101,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5.481.567,00	2.367.513,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	250.700,00	625.645,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	41.820.573,00	43.254.300,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	691.297,00	9.410.048,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	105,00	86,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	293.944,00	322.115,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	293.839,00	322.029,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	397.458,00	9.088.019,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	714.844,00	244.351,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	1.788.966,00	735.743,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1.074.122,00	491.392,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	8.596.627,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	676.664,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	8.596.627,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	676.664,00	0,00

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 a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2019

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	43.896.711,00	47.183.209,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	10.906.068,00	12.016.195,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.938.685,00	2.228.717,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	56.741.464,00	61.428.121,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	35.507.437,00	39.187.437,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	12.668,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	6.843.272,00	7.961.796,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	719.729,00	978.510,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	472.032,00	491.418,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	43.555.138,00	48.619.161,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	13.186.326,00	12.808.960,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	13.186.326,00	12.808.960,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.589,00	1.468,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5.589,00	1.468,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	13.191.915,00	12.810.428,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	13.191.915,00	12.810.428,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

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. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond natio nal un ic de asigura ri sociale 5710101 / 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitații finantate din venituri proprii si buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ați (ct. 5xx)
1. Incasari	02	128.221.591,00	14.214.455,00	0,00	51.688.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.528.399,00	639.422,00	2.552.457,00	0,00	0,00	1.598.720,00
2. Plati	03	104.772.267,00	14.214.486,00	0,00	41.501.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.910.936,00	568.760,00	2.269.573,00	0,00	0,00	1.307.006,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	23.449.324,00	-31,00	0,00	10.186.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617.463,00	70.662,00	282.884,00	0,00	0,00	291.714,00
1. Incasari	06	349.478,00	31,00	0,00	347.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	23.963.966,00	0,00	0,00	9.527.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096.842,00	70.662,00	11.100,00	2.257.910,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-23.614.488,00	31,00	0,00	-9.179.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.095.374,00	-70.662,00	-11.100,00	-2.257.910,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	2.257.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.910,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.209.477,00	0,00	0,00	1.209.477,00	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	1.048.433,00	0,00	0,00	-1.209.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.910,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	883.269,00	0,00	0,00	-202.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.089,00	0,00	271.784,00	0,00	0,00	291.714,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10.229.146,00	0,00	0,00	1.853.371,00	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
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	6.740.647,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.400,00	0,00	109.247,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	6.740.647,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.400,00	0,00	109.247,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.112.415,00	0,00	0,00	1.651.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.248,00	0,00	1.098.455,00	0,00	0,00	596.659,00

ORDONATOR DE CREDIT
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.02.18	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1. Incasari	02	128.221.59 1,00	14.214.45 5,00	0,00	0,00	1.266.981,0 0	131.651,00	200.088,00	0,00	-5.336.246,00	0,00	0,00
2. Plati	03	104.772.26 7,00	14.214.48 6,00	0,00	0,00	1.006.234,0 0	131.651,00	169.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	23.449.324 ,00	-31,00	0,00	0,00	260.747,00	0,00	30.967,00	0,00	-5.336.246,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	349.478,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	23.963.966 ,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	-23.614.48 8,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	2.257.910, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.209.477, 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	1.048.433, 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	883.269,00	0,00	0,00	0,00	260.747,00	0,00	30.967,00	0,00	-5.336.246,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.229.146 ,00	0,00	0,00	0,00	209.564,00	0,00	95.381,00	0,00	1.853.371,00	0,00	826.672,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	6.740.647, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.740.647, 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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.112.415, 00	0,00	0,00	0,00	470.311,00	0,00	126.348,00	0,00	-3.482.875,00	0,00	826.672,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

Str. Republicii, nr.13

Nr. / 10.02.2020

JUDEȚUL SUCEAVA

tel: + 40 30 542056

fax: + 40 30 544942

email: contabilitate@falticeni.ro

**CENTRALIZATOR PRIVIND CONTURILE LA INSTITUTII DE CREDIT
LA DATA 31.12.2019**

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni – cont Banca Transilvania	0,50
2	Primaria Municipiului Falticeni – cont CEC Bank	2.084,51
3	Garantii materiale	285.989,72
	TOTAL	288.074,73

PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Maria Bulaicon



ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr./10.02.2020 Email contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2019

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	135248
2	Spitalul Municipal Falticeni	139141
3	Muzeu Ion Irimescu	13686
	TOTAL	288075

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



ROMÂNIA

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

Str. Republicii, nr.13

CUI 5432522

JUDEȚUL SUCEAVA

tel: + 40 230 542056

fax: + 40 230 544942

www.falticeni.ro

SITUATIA PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2019

NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	TIMOFTE MARIANA	6.510,29
	BOAMBA GHEORGHE	1.867,49
	BURLACU IULIAN	2.327,12
	PAUN LUCICA	2.338,75
	MOGAGE MIHAELA	1.677,25
	COLESSA CRISTIAN IULIAN	3.611,31
	GRIGORIU ADRIAN	2.365,16
	PRICOP PARASCA TICU DOREL	10.499,13
	MILEA ONORIU	10.732,51
	STRATULAT CLAUDIU	7.753,74
	CHIRILA DUMITRU	8.104,16
	MIRON ADRIANA	7.944,16
	BUHLEA GAROFITA	4.424,52
	CRACIUN MARIA	9.961,51
	BUHLEA PAUL	11.725,54
	NAZAROV ANA	8.069,15
	MELINTE LILI	9.725,23
	GOROVEI ANGELA	2.670,77
	POPA IONELA	5.051,25
	DUCEAG ANTONICA VERONICA	5.051,25
	GULIGA GHEORGHE	10.592,34
	TOTAL	133.163,63

PRIMAR,

Prof. Gheorghe-Cătălin Roman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Maria Bulaicon

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	3.535.053,00	0,00	3.535.053,00
2. Plati	03	3.585.025,00	0,00	3.585.025,00
3. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)	04	-49.972,00	0,00	-49.972,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	-49.972,00	0,00	-49.972,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	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	288.075,00	0,00	288.075,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UBI-ti donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de rambursare a sumelor solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare a sumelor solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare a sumelor solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	2.707.113,00	2.343.956,00	1.082.979,00	0,00	1.260.977,00	0,00	0,00	1.233.263,00	522.442,00	27.714,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	2.707.113,00	2.343.956,00	1.082.979,00	0,00	1.260.977,00	0,00	0,00	1.233.263,00	522.442,00	27.714,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 396)																

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN ROMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA



Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare Ubiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-pa- rte FEN	Sume în curs de solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prafinațare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	A	1	2	3=2.5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	418.627,00	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
	40	418.627,00	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
Total (cod 01 la 35.6)																

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN ROMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTRABIL
EC. LAURA FLOREA



Anexa 19 (s.10)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UBI și donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prafinitare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultată din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
														Plăți efectuate pentru cota-parte FEN		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.0%) Total (cod 01 la 35.6)	A	1	2	3=2.5	4	5=6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	91.482,00	64.037,00	0,00	0,00	64.037,00	17.665,00	0,00	46.372,00	203.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	91.482,00	64.037,00	0,00	0,00	64.037,00	17.665,00	0,00	46.372,00	203.430,00	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 CONTRAIL
EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	57	61.193.078,00	52.036.117,00
Venituri proprii	4990	58	28.023.310,00	26.917.150,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	38.042.872,00	36.920.596,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	13.506.000,00	13.379.844,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	13.006.000,00	12.981.131,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	10.285.000,00	10.280.970,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	3.824.000,00	3.819.970,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	6.461.000,00	6.461.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	70.455,00	70.455,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	70.455,00	70.455,00
2. Venituri din capital	390002	73	335.893,00	347.979,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	18.325.928,00	13.011.837,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	18.170.928,00	12.983.376,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	155.000,00	28.461,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	4.488.385,00	1.755.705,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	63.046.078,00	52.238.435,00
Deficit	99.02	83	-1.853.000,00	-202.318,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84	1.853.371,00	1.651.053,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0,00	21.598,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2	3.154,00	0,00
VENITURI TOTAL	000102	112	61.193.078,00	52.036.117,00
Venituri proprii	4990	113	28.023.310,00	26.917.150,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	38.042.872,00	36.920.596,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	13.506.000,00	13.379.844,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	13.006.000,00	12.981.131,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	10.285.000,00	10.280.970,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	3.824.000,00	3.819.970,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	6.461.000,00	6.461.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	70.455,00	70.455,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	70.455,00	70.455,00
2. Venituri din capital	390002	128	335.893,00	347.979,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	18.325.928,00	13.011.837,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	18.170.928,00	12.983.376,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	155.000,00	28.461,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	4.488.385,00	1.755.705,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	63.046.078,00	52.238.435,00
Deficit	99.02	138	-1.853.000,00	-202.318,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	1.853.371,00	1.651.053,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0,00	21.598,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	3.154,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL FALTICENI

Nr. _____ din _____

CONT DE EXECUȚIE
pentru donațiile și sponsorizările primite în anul 2019
- Centralizator-

Nr. crt.	Subdiviziunea bugetară	Suma	Explicații
	Venituri		
1.	21.37.02.01	70.455	Sponsorizari primite in anul 2019
	Total venituri	70.455	
	Cheltuieli		
1	65.02.04.01-20.05.30 Colegiul Vasile Lovinescu	2.000	Achizitionare obiecte de inventar-Colegiul Vasile Lovinescu
2	65.02.03.01-GPP Pinocchio	1.100	Achizitionare obiecte de inventar-GPP Pinocchio
3	67.02.50. 20.30.30- Municipiul Falticeni	64.250	Organizarea evenimentului Zilele Municipiului Falticeni
4	70.02.05.01 - 71.01.01 Municipiul Falticeni	3.105	Hidranti exteriori pentru Sistemul de alim cu apa
	Total cheltuieli	70.455	
	Suma de transferat in contul 50.07 (rd. 3 – rd. 9)	-	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
Prof.Ghe Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bulaicon Maria



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

La data de 31 decembrie 2019

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bas)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-sta+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 (s20-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	2.707.113,00	0,00	0,00	0,00	91.482,00	0,00	0,00	418.627,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	2.707.113,00	0,00	0,00	0,00	91.482,00	0,00	0,00	418.627,00	0,00	0,00
12	Cheptuilei de personal (titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	2.707.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.627,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

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		Pondere 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	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/6*100
1	RO713519	3600	ACET SA	SA	10,328,587.10	Direct		600,317.00	0.00	5,8
Total valoare actiuni raportate la data: 02-13-2020:								600,317.00	0.00	

1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Conducatorul institutiei,

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/controlaza 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).

Trimestrul: 4 Anul: 2019

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	3.500,00	401,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	562.137.007,00	68.347.133,00	7.043.891,00	623.440.249,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	34.791.616,00	4.103.598,00	7.414,00	38.887.800,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.876.192,00	64.051.398,00	62.630.962,00	4.296.628,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	98.945.127,00	41.065.209,00	29.217.420,00	110.792.916,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0,00	23.117.448,00	1.710.393,00	21.407.055,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	27.446.922,00	4.627.672,00	32.074.594,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	671.306.921,00	0,00	0,00	798.825.049,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC LAURA FLOREA



Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12. 2019		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			1.280.251,00	93.629,00	0,00	26.989,00	0,00	0,00	66.640,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1.574.749,00	93.629,00	0,00	26.989,00	0,00	0,00	66.640,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			52.422,00	88.563,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	84.490,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08			27.213.972,00	2.499.833,00	1.989.847,00	0,00	0,00	0,00	509.986,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			1.173.732,00	179.637,00	88.773,00	0,00	0,00	0,00	90.864,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120 901), din care:	16			26.040.240,00	2.320.196,00	1.901.074,00	0,00	0,00	0,00	419.122,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			17.832.352,00	3.163.293,00	189.843,00	1.927.205,00	0,00	87.112,00	959.133,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			3.695.469,00	915.684,00	186.563,00	476.625,00	0,00	0,00	252.496,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			48.794.215,00	6.667.373,00	2.370.326,00	2.403.830,00	0,00	87.112,00	1.806.105,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			50.368.964,00	6.761.002,00	2.370.326,00	2.430.819,00	0,00	87.112,00	1.872.745,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri								Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care		diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice	
		10=11+12+13+14+15+16	11															12
A	B																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	43.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854,00	250.644,00	294.498,00	0,00	43.854,00	250.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	126.168,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	124.349,00	1.247.712,00	1.115.487,00	83.154,00	59.528,00	1.139.113,00	0,00	90.703,00	17.896,00	17.896,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	170.022,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	168.203,00	1.498.356,00	1.409.985,00	83.154,00	103.382,00	1.389.757,00	0,00	90.703,00	17.896,00	17.896,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.985,00	27.692,00	8.914,00	0,00	36.606,00	0,00	104.379,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	808.176,00	0,00	0,00	808.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905.629,00	13.191.888,00	1.264.309,00	173.308,00	14.282.889,00	0,00	14.579.281,00	43.459,00	43.459,00
- 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	0,00	1.353.369,00	521.298,00	72.818,00	0,00	594.116,00	0,00	759.253,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	808.176,00	0,00	0,00	808.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.552.260,00	12.670.590,00	1.191.491,00	173.308,00	13.688.773,00	0,00	13.820.028,00	43.459,00	43.459,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2.459.001,00	0,00	0,00	400.383,00	0,00	0,00	0,00	2.058.618,00	18.536.644,00	9.949.257,00	1.532.268,00	2.291.723,00	9.189.802,00	0,00	2.077.041,00	7.269.801,00	7.269.801,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	422.783,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	402.733,00	4.188.370,00	2.131.076,00	501.224,00	398.544,00	2.233.756,00	0,00	1.442.441,00	512.173,00	512.173,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3.689.960,00	0,00	0,00	1.228.609,00	0,00	0,00	0,00	2.461.351,00	51.771.628,00	25.299.913,00	3.306.715,00	2.863.575,00	25.743.053,00	0,00	18.203.142,00	7.825.433,00	7.825.433,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	3.859.982,00	0,00	0,00	1.230.428,00	0,00	0,00	0,00	2.629.554,00	53.269.984,00	26.709.898,00	3.389.869,00	2.966.957,00	27.132.810,00	0,00	18.293.845,00	7.843.329,00	7.843.329,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2019			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri				
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206 0000)	02				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300 00)	03				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				3.901,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terenuri (ct. 2110100)	07	271,00			186.093.990,00	25.016.092,00	19.886.086,00	14.897,00	0,00	5.115.109,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				333.257.759,00	39.207.541,00	35.644.253,00	1.316.040,00	764.518,00	1.482.730,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				179.468.026,00	20.094.093,00	18.172.439,00	479.924,00	0,00	1.441.730,00	
- drumuri industriale și agricole	10				554.126,00	60.954,00	60.954,00	0,00	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	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				34.211.631,00	3.764.661,00	3.764.661,00	0,00	0,00	0,00	
- tunele	13				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	
- canale pentru navigație	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				119.023.976,00	15.287.833,00	13.646.199,00	836.116,00	764.518,00	41.000,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				71.416.068,00	8.695.218,00	8.555.645,00	3.105,00	0,00	136.468,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				6.160.806,00	44.185,00	0,00	0,00	1.400,00	42.785,00	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				69.766.925,00	21.926.348,00	0,00	21.877.282,00	0,00	49.066,00	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				666.695.548,00	94.889.384,00	64.085.984,00	23.211.324,00	764.518,00	6.826.158,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				666.699.449,00	94.892.884,00	64.085.984,00	23.211.324,00	764.518,00	6.829.658,00	

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

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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.1 010000	Domeniul privat al statului ct.1 020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1 020102	Domeniul public al UAT ct.103000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040 102
11=12+13+14+15+16		12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24										
A		B							18	19	20	21	22	23	24		
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)			02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	401,00							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)			03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)			04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	401,00							
Terenuri (ct. 2110100)			07	4.903.301,00	0,00	4.678.025,00	0,00	0,00	225.276,00	206.206.781,00	0,00	0,00	0,00	173.695.021,00	32.511.760,00	0,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:			08	2.658.359,00	444,00	2.370.889,00	0,00	0,00	287.026,00	369.806.941,00	0,00	0,00	0,00	369.635.377,00	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	199.562.119,00	0,00	0,00	0,00	199.562.119,00	0,00	0,00	
- drumuri industriale și agricole			10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.080,00	0,00	0,00	0,00	615.080,00	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	37.976.292,00	0,00	0,00	0,00	37.976.292,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții			16	2.658.359,00	444,00	2.370.889,00	0,00	0,00	287.026,00	131.653.450,00	0,00	0,00	0,00	131.481.886,00	171.564,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.111.286,00	0,00	0,00	0,00	80.109.786,00	1.500,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)			18	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.203.041,00	0,00	0,00	0,00	65,00	6.202.976,00	0,00	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2 310000)			19	1.686.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.438,00	90.006.835,00							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)			21	9.250.048,00	444,00	7.048.914,00	0,00	0,00	2.200.690,00	752.334.884,00	0,00	0,00	0,00	623.440.249,00	38.887.800,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)			22	9.257.048,00	444,00	7.048.914,00	0,00	0,00	2.207.690,00	752.335.285,00	401,00	0,00	0,00	623.440.249,00	38.887.800,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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.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	11.112.415,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	10.229.146,00	11.112.415,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	10.229.146,00	11.112.415,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	283.952,00	368.636,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	288.075,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	338.047,00	288.075,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	338.047,00	288.075,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	105.878,00	362.712,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	105.878,00	362.712,00
	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	2.047.802,00
	-de la populație	166	2.607,00	6.474,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	352.931,00	216.326,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.798.768,00	1.825.002,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.798.768,00	1.825.002,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.798.768,00	1.825.002,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.033.143,00	6.104.680,00
	-de la populație	177	9.033.143,00	6.104.680,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	9.033.143,00	6.104.680,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	19.902,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți- FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	7.961,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	569.130,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	569.130,00
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	760.090,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	341.623,00	289.779,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	209.565,00	470.311,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de	269	0,00	869.278,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	869.278,00
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	0,00	869.278,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	869.278,00
	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	6.825.856,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	287	5.761.429,00	6.825.856,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	5.761.429,00	6.825.856,00

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	1.971.955,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	762.941,00	1.971.955,00
	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	2.357.760,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.581.270,00	2.860.341,00
	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	5.218.101,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2.935.556,00	22.395,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	2.229.987,00	22.395,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată 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

