

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară**  
**și a situațiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Fălticeni**

*Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava;*

Având în vedere:

- expunerea de motive a d-lui. Primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 7322 / 25.03.2019;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 7323 / 25.03.2019;

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.(1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” și ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local pe anul 2018, conform Anexei nr. 1.

**Art. 2** – Se aprobă Contul de execuție al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, conform Anexei nr. 2.

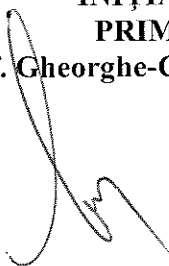
**Art. 3** – Se aprobă Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 3.

**Art. 4** – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art. 5** - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

**INIȚIATOR**  
**PRIMAR,**

**Prof. Gheorghe-Catalin Coman**



**AVIZAT**  
**SECRETAR MUNICIPIU,**  
**Mihaela Busuioc**



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL  
la data de 31.12.2018

I. VENITURI

-lei-

| Denumire indicator                                                                                                                                     | Cod indicator | Prevederi initiale | Prevederi bugetare | Incasări realizate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total venituri</b>                                                                                                                                  |               | <b>38.906.364</b>  | <b>54.757.717</b>  | <b>41.386.887</b>  |
| <b>I. Veniturile secțiunii de funcționare, din care:</b>                                                                                               |               | <b>27.695.004</b>  | <b>29.374.651</b>  | <b>28.770.014</b>  |
| Impozitul pe venituri din transferul proprietății                                                                                                      | 03.02         | 46.500             | 46.500             | 12.396             |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                          | 04.02         | 8.950.000          | 10.320.000         | 10.150.779         |
| Impozite și taxe pe proprietate                                                                                                                        | 07.02         | 5.177.561          | 5.616.337          | 5.492.950          |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                 | 11.02         | 7.265.000          | 7.403.000          | 7.371.101          |
| Taxe pe servicii specifice                                                                                                                             | 15.02         | 6.600              | 11.000             | 11.071             |
| Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități                                                                                         | 16.02         | 2.173.800          | 2.548.241          | 2.421.117          |
| Venituri din proprietate                                                                                                                               | 30.02         | 1.568.700          | 1.568.700          | 1.428.836          |
| Venituri din prestări servicii și alte activități                                                                                                      | 33.02         | 1.186.500          | 1.526.843          | 1.673.684          |
| Venituri din taxe administrative                                                                                                                       | 34.02         | 34.700             | 34.700             | 3.677              |
| Amenzi, penalități și confiscări                                                                                                                       | 35.02         | 1.176.000          | 1.176.000          | 1.103.073          |
| Diverse venituri                                                                                                                                       | 36.02         | 879.000            | 1.021.038          | 724.796            |
| Donații și sponsorizări                                                                                                                                | 37.02.01      | -                  | 57.800             | 57.800             |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)*                                                   | 37.02.03      | -809.717           | -3.134.868         | -2.700.000         |
| Subvenții de la bugetul de stat, din care:                                                                                                             | 42.02         | 40.360             | 1.024.360          | 1.018.734          |
| - Suvenții primite fd.de intervenție                                                                                                                   |               | -                  | 984.000            | 984.000            |
| - pentru încălzirea cu lemne                                                                                                                           |               | 11.000             | 11.000             | 4.801              |
| - pentru mediatorul sanitar                                                                                                                            |               | 29.360             | 29.360             | 29.933             |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara | 43.02         | -                  | 155.000            |                    |
| <b>II. Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:</b>                                                                                               |               | <b>11.211.360</b>  | <b>25.383.066</b>  | <b>12.616.873</b>  |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                | 37.02         | 809.717            | 3.134.868          | 2.700.000          |
| Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                 | 39.02         | 16.298             | 561.720            | 573.989            |
| Subvenții de la bugetul de stat                                                                                                                        | 42.02         | 10.385.345         | 21.433.098         | 8.937.782          |
| - pentru Spitalul Municipal                                                                                                                            |               | -                  | 11.009.000         | 8.713.510          |
| -pentru proiecte finanțate din FEN                                                                                                                     |               | -                  | 38.753             | 162.041            |
| -finantare PNDL                                                                                                                                        |               | 10.385.345         | 10.385.345         | 62.231             |
| Sume primite de la Uniunea Europeana pentru programe operationale finanțate in cadrul financiar 2014-2020                                              | 46.02.04      | -                  | -                  | 405.102            |
| Sume primite de la UE-Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                                                                                   | 48.02.01      |                    | 253.380            | -                  |

II. CHELTUIELI

| Denumire indicator                            | Cod indicator |                   | Credite bugetare  | Plăți efectuate   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total cheltuieli</b>                       |               | <b>42.794.364</b> | <b>58.645.717</b> | <b>43.421.764</b> |
| <b>Cheltuielile secțiunii de funcționare:</b> |               | <b>27.695.004</b> | <b>29.374.651</b> | <b>28.034.977</b> |
| - Cheltuieli de personal                      | 10            | 10.647.136        | 11.309.646        | 10.932.665        |
| - Cheltuieli cu bunuri și servicii            | 20            | 11.139.040        | 12.612.966        | 11.871.949        |

|                                                                              |       |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Dobanzi                                                                    | 30    | 156.400           | 174.650           | 174.637           |
| - Fonduri de rezervă                                                         | 50    | 200.000           | 14.524            | -                 |
| - Transferuri între unități ale administrației publice-Instituții de cultură | 51    | 600.000           | 612.308           | 508.495           |
| - Asistență socială                                                          | 57    | 2.467.267         | 2.451.267         | 2.403.901         |
| - Rambursari de credite                                                      | 59    | 1.423.961         | 1.192.387         | 1.162.358         |
|                                                                              | 81    | 1.061.200         | 1.061.200         | 1.061.105         |
| - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent            | 85    | -                 | -54.297           | -80.133           |
| <b>Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:</b>                                 |       | <b>15.099.360</b> | <b>29.271.066</b> | <b>15.386.787</b> |
| - Transferuri între unități ale administrației publice-Spital Municipal      | 51    | 680.000           | 12.205.200        | 9.801.129         |
| - Transferuri interne                                                        | 55    | 30.650            | 53.366            | 53.287            |
| - Programe din Fondul European de Dezvoltare European(FEDR)                  | 58    | -                 | 298.095           | 2.527             |
| - Cheltuieli de capital                                                      | 71    | 14.388.710        | 16.723.440        | 5.548.879         |
| - Plati efectuate in anii precedent recuperate in anul curent                | 85    | -                 | -9.035            | -19.035           |
| <b>Autorități publice:</b>                                                   | 51.02 | 5.020.360         | 5.699.684         | 5.155.654         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 4.882.050         | 5.506.789         | 4.982.040         |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 138.310           | 192.895           | 173.614           |
| <b>Alte servicii publice generale:</b>                                       | 54.02 | 836.300           | 678.174           | 653.485           |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 836.300           | 671.174           | 646.953           |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | -                 | 7.000             | 6.532             |
| <b>Tranzacții privind datoria publică</b>                                    | 55.02 | 156.900           | 175.150           | 175.137           |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 156.900           | 175.150           | 175.137           |
| <b>Ordine publică și siguranță națională:</b>                                | 61.02 | 1.333.810         | 1.390.760         | 1.361.789         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 1.333.810         | 1.390.760         | 1.361.789         |
| <b>Învățământ:</b>                                                           | 65.02 | 5.498.331         | 6.153.354         | 5.663.177         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 4.268.971         | 4.102.457         | 4.052.509         |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 1.229.360         | 2.050.897         | 1.610.668         |
| <b>Sănătate:</b>                                                             | 66.02 | 1.296.367         | 12.753.425        | 10.318.854        |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 527.117           | 548.255           | 517.725           |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 769.250           | 12.205.200        | 9.801.129         |
| <b>Cultură, recreere, religie:</b>                                           | 67.02 | 5.024.212         | 5.902.902         | 5.543.652         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 4.404.789         | 5.161.349         | 4.905.429         |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 619.423           | 741.553           | 638.223           |
| <b>Asigurări și asistență socială:</b>                                       | 68.02 | 3.419.667         | 3.557.827         | 3.501.588         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 3.419.667         | 3.557.827         | 3.501.588         |
| <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică:</b>                             | 70.02 | 4.200.542         | 6.418.400         | 5.753.824         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 3.153.000         | 3.651.070         | 3.299.961         |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 1.047.542         | 2.767.330         | 2.453.863         |
| <b>Protecția mediului:</b>                                                   | 74.02 | 843.050           | 907.216           | 895.034           |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 812.400           | 839.850           | 827.757           |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 30.650            | 67.366            | 67.277            |
| <b>Transporturi:</b>                                                         | 84.02 | 15.164.825        | 15.008.825        | 4.399.570         |
| - Secțiunea de funcționare                                                   |       | 3.900.000         | 3.770.000         | 3.764.089         |
| - Secțiunea de dezvoltare                                                    |       | 11.264.825        | 11.238.825        | 635.481           |

**Deficit total:**

**- 2.034.877 lei, din care:**

Excedent secțiunea de funcționare:

**735.036 lei**

Deficit secțiunea de dezvoltare:

**- 2.769.913 lei**

**CONTUL DE EXECUȚIE**  
**AL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL**  
**DIN VENITURI PROPRII la data de 31.12.2018**

**I. VENITURI**

-lei-

| Denumire indicator                                                                                          | Cod indicator | Prevederi initiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Total venituri, din care:</b>                                                                            |               | <b>40.382.469</b>  | <b>56.317.482</b>             | <b>56.104.945</b>             |
| - Spitalul Municipal                                                                                        |               | 37.150.520         | 53.074.633                    | 53.263.737                    |
| - Piața Agroalimentară-Bazar                                                                                |               | 1.029.206          | 1.033.556                     | 1.130.703                     |
| - Unități de învățământ                                                                                     |               | 1.574.243          | 1.574.293                     | 1.181.360                     |
| - Muzeul de Artă Ion Irimescu                                                                               |               | 628.500            | 635.000                       | 529.145                       |
| <b>Secțiunea de funcționare:</b>                                                                            |               | <b>39.600.319</b>  | <b>43.790.632</b>             | <b>46.129.050</b>             |
| Venituri din proprietate                                                                                    | 30.10         | 912.976            | 917.546                       | 960.907                       |
| Venituri din prestări servicii și alte activități                                                           | 33.10         | 22.829.343         | 23.128.743                    | 24.369.055                    |
| Diverse venituri                                                                                            | 36.10         | 160.000            | 160.000                       | 177.097                       |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                           | 37.10         | -102.000           | -317.965                      | -51.805                       |
| Subvenții pentru instituțiile publice culturale                                                             | 43.10         | 15.800.000         | 19.902.308                    | 20.673.796                    |
| <b>Secțiunea de dezvoltare:</b>                                                                             |               | <b>782.150</b>     | <b>12.526.850</b>             | <b>9.975.895</b>              |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare                                                                     | 37.10.04      | 102.000            | 317.965                       | 51.805                        |
| Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                      | 39.10         | 150                | 3.685                         | 5.589                         |
| Subvenții de la bugetul de stat                                                                             | 42.10         | -                  | -                             | 33.535                        |
| Subvenții de capital pentru spital                                                                          | 43.10         | 680.000            | 12.205.200                    | 9.801.128                     |
| Sume primite de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul financiar 2014-2020 | 46.10         | -                  | -                             | 83.838                        |

**II. CHELTUIELI**

- lei-

| Denumire indicator                                             | Cod indicator | Prevederi initiale | Credite bugetare definitive | Plăți efectuate 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Total cheltuieli, din care:</b>                             |               | <b>44.409.871</b>  | <b>60.344.884</b>           | <b>52.550.471</b>          |
| <b>Cheltuielile secțiunii de funcționare:</b>                  |               | <b>42.527.871</b>  | <b>46.718.184</b>           | <b>41.726.175</b>          |
| - Cheltuieli de personal                                       | 10            | 31.137.906         | 35.017.756                  | 34.505.616                 |
| - Cheltuieli cu bunuri și servicii                             | 20            | 10.992.442         | 11.367.935                  | 6.971.685                  |
| - Burse                                                        | 59            | 397.523            | 377.523                     | 295.412                    |
| - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate anul curent | 85            |                    | -45.030                     | -46.538                    |

|                                              |              |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:</b> | <b>70</b>    | <b>1.882.000</b>  | <b>13.626.700</b> | <b>10.824.296</b> |
| - Cheltuieli de capital                      |              |                   |                   |                   |
| <b>Învățământ</b>                            | <b>65.10</b> | <b>1.723.916</b>  | <b>1.723.966</b>  | <b>1.175.946</b>  |
| - Secțiunea de funcționare                   |              | 1.723.916         | 1703.966          | 1.155.962         |
| - Secțiunea de dezvoltare                    |              |                   | 20.000            | 19.984            |
| <b>Sănătate – Spitalul Municipal</b>         | <b>66.10</b> | <b>41.028.249</b> | <b>56.952.362</b> | <b>49.897.306</b> |
| - Secțiunea de funcționare                   |              | 39.248.249        | 43.450.662        | 39.124.815        |
| - Secțiunea de dezvoltare                    |              | 1.780.000         | 13.501.700        | 10.772.491        |
| <b>Cultura – Muzeu+ Casa de cultura</b>      | <b>67.10</b> | <b>628.500</b>    | <b>635.200</b>    | <b>529.145</b>    |
| - Secțiunea de funcționare                   |              | 628.500           | 632.000           | 529.145           |
| - Secțiunea de dezvoltare                    |              | -                 | 3.000             | -                 |
| <b>Piața Agroalimentară-Bazar</b>            | <b>70.10</b> | <b>1.029.206</b>  | <b>1.033.556</b>  | <b>948.074</b>    |
| - Secțiunea de funcționare                   |              | 927.206           | 931.556           | 916.253           |
| - Secțiunea de dezvoltare                    |              | 102.000           | 102.000           | 31.821            |

**III. Excedent la 31.12.2018**                      **3.554.474 lei**  
**Excedent secțiunii de funcționare:**        **4.402.875 lei**  
**Deficit secțiunii de dezvoltare**              **-848.401 lei**

11. FEB. 2019

Bilant

ANEXA Nr. 3

Trimestrul: 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01       |                          |                             |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02       |                          |                             |
| 3        | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 83.794,00                | 168.665,00                  |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04       | 85.499.842,00            | 87.024.364,00               |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05       | 592.199.157,00           | 603.165.486,00              |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct. 2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07       | 600.317,00               | 600.317,00                  |
| 8        | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08       | 600.317,00               | 600.317,00                  |
| 9        | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09       | 66.096,00                | 57.414,00                   |
| 10       | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       | 678.449.206,00           | 691.016.246,00              |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18       |                          |                             |
| 13       | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 12.272.997,00            | 13.313.385,00               |
| 14       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20       |                          |                             |
| 15       | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                         | 21       | 2.332.892,00             | 2.740.499,00                |
| 16       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       | 1.848.119,00             | 2.154.306,00                |
| 18       | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1     | 488,00                   | 799,00                      |
| 19       | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000+ 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                  | 23       | 9.007.333,00             | 9.305.106,00                |
| 20       | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24       | 8.937.270,00             | 9.033.143,00                |
| 21       | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300+ 4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                               | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 23       | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27       | 0,00                     | 0,00                        |
| 24       | Total creante curente(rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30       | 11340.225,00             | 12.045.605,00               |
| 25       | Investiții pe termen scurt(ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 26       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32       |                          |                             |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa în lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101+ 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000+5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 8.525.182,00             | 10.229.146,00               |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1     | 1.330.819,00             | 283.952,00                  |
| 29       | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34       |                          |                             |
| 30       | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                         | 35       | 373.469,00               | 338.047,00                  |
| 31       | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36       |                          |                             |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40       | 10.229.470,00            | 10.851.145,00               |
| 34       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42       | 12.716,00                | 18.772,00                   |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45       | 33.855.408,00            | 36.228.907,00               |
| 38       | TOTAL ACTIVE(rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46       | 712.304.614,00           | 727.245.153,00              |
| 39       | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50       |                          |                             |
| 40       | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51       |                          |                             |
| 41       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52       | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54       | 7.093.737,00             | 5.761.429,00                |
| 44       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55       | 2.386.435,00             | 2.935.556,00                |
| 45       | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58       | 9.480.172,00             | 8.696.985,00                |
| 46       | DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59       |                          |                             |
| 47       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60       | 3.294.973,00             | 38.684.196,00               |
| 48       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.1     | 2.659.847,00             | 37.708.914,00               |
| 49       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61       | 514.692,00               | 762.941,00                  |
| 50       | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                          | 62       | 2.752.144,00             | 3.693.808,00                |
| 52       | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63       |                          |                             |
| 53       | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.1     | 1.642.536,00             | 2.654.436,00                |

| NR.<br>CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 54          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64          | 0,00                        | 0,00                           |
| 55          | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget,<br>alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+<br>4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 +<br>4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+<br>4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+<br>4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+<br>4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) | 65          | 0,00                        | 0,00                           |
| 56          | din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66          | 0,00                        | 0,00                           |
| 57          | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de<br>până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+<br>5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                                                        | 70          | 0,00                        | 0,00                           |
| 58          | Împrumuturi pe termen lung- sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului<br>curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+<br>1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+<br>1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+<br>1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)                                                                                                                                                                 | 71          | 0,00                        | 0,00                           |
| 59          | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72          | 3.311818,00                 | 4.581.270,00                   |
| 60          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii, indemnizații de<br>șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73          | 2.913,00                    | 670,00                         |
| 61          | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.1        |                             |                                |
| 62          | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74          | 1.396.926,00                | 281.303,00                     |
| 63          | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75          | 214.009,00                  | 0,00                           |
| 64          | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78          | 10.972.783,00               | 47.241.247,00                  |
| 65          | TOTAL DATORII(rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79          | 20.452.955,00               | 55.938.232,00                  |
| 66          | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80          | 691.851.659,00              | 671.306.921,00                 |
| 67          | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83          |                             |                                |
| 68          | Rezerve, fonduri(ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 +<br>1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+<br>1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          | 595.812.438,00              | 599.808.716,00                 |
| 69          | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85          | 81.939.736,00               | 98.945.127,00                  |
| 70          | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86          | 0,00                        | 0,00                           |
| 71          | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87          | 14.099.485,00               | 0,00                           |
| 72          | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88          | 0,00                        | 27.446.922,00                  |
| 73          | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90          | 691.851.659,00              | 671.306.921,00                 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

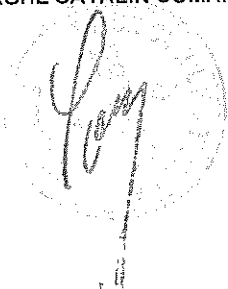
Trimestrul: 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | An precedent   | An curent     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02       | 55.324.442,00  | 25.808.140,00 |
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03       | 32.049.847,00  | 46.136.813,00 |
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri, alocății bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                             | 04       | 32.883.028,00  | 21.628.429,00 |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                                       | 05       | 5.377.553,00   | 5.679.952,00  |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06       | 125.634.870,00 | 99.253.334,00 |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                                                 | 08       | 61.168.684,00  | 46.497.291,00 |
| 2        | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                                       | 09       | 20.199.905,00  | 13.727.434,00 |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)                             | 10       | 17.176.583,00  | 18.226.958,00 |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                                     | 11       | 9.119.569,00   | 6.201.296,00  |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 482.323,00     | 722.732,00    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | 108.147.064,00 | 85.375.711,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15       | 17.487.806,00  | 13.877.623,00 |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                                        | 17       | 0,00           | 105,00        |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                                                            | 18       | 328.160,00     | 293.944,00    |
|          | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       | 328.160,00     | 293.839,00    |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       | 17.159.646,00  | 13.583.784,00 |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25       | 324.230,00     | 720.433,00    |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 218.251,00     | 1.788.966,00  |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28       | 105.979,00     | 0,00          |
|          | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29       | 0,00           | 1.068.533,00  |
|          | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.2     | 17.265.625,00  | 12.515.251,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       | 17.265.625,00  | 12.515.251,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA





Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

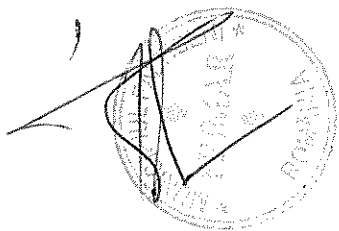
Trimestrul: 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | An precedent | An curent     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                              | 04       | 1.500,00     | 4.445,00      |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                         | 05       | 0,00         | 118.086,00    |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                             | 06       | 1.500,00     | 122.531,00    |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                  | 08       | 148.998,00   | 35.171.728,00 |
| 2        | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                        | 09       | 2.471.435,00 | 2.815.219,00  |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10       | 136.876,00   | 791.372,00    |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                      | 11       | 410.331,00   | 1.015.088,00  |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 0,00         | 310.467,00    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | 3.167.640,00 | 40.103.874,00 |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16       | 3.166.140,00 | 39.981.343,00 |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24       | 3.166.140,00 | 39.981.343,00 |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 0,00         | -19.170,00    |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28       | 0,00         | 19.170,00     |
|          | - DEFICIT (rd.24+29-23-28)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.3     | 3.166.140,00 | 39.962.173,00 |
|          | - DEFICIT (rd.29.3+29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32       | 3.166.140,00 | 39.962.173,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

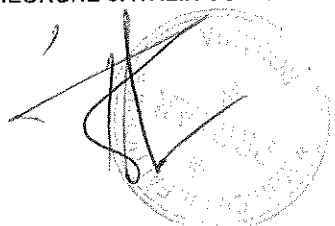
Trimestrul: 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | An precedent  | An curent     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02       | 55.324.442,00 | 25.808.140,00 |
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03       | 1.237.676,00  | 2.240.102,00  |
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                             | 04       | 15.856.436,00 | 10.722.361,00 |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                                       | 05       | 3.525.354,00  | 3.741.267,00  |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06       | 75.943.908,00 | 42.511.870,00 |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                                                 | 08       | 37.387.693,00 | 10.989.854,00 |
| 2        | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                                       | 09       | 20.164.089,00 | 13.714.766,00 |
|          | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)                             | 10       | 11167.041,00  | 11383.686,00  |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                                     | 11       | 8.270.662,00  | 5.481.567,00  |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 214.937,00    | 250.700,00    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | 77.204.422,00 | 41.820.573,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15       | 0,00          | 691.297,00    |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16       | 1.260.514,00  | 0,00          |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                                        | 17       | 0,00          | 105,00        |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                                                            | 18       | 328.160,00    | 293.944,00    |
|          | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       | 328.160,00    | 293.839,00    |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       | 0,00          | 397.458,00    |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24       | 1.588.674,00  | 0,00          |
| VII      | VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25       | 320.126,00    | 714.844,00    |
| IX       | CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 218.251,00    | 1.788.966,00  |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28       | 101.875,00    | 0,00          |
|          | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29       | 0,00          | 1.074.122,00  |
|          | - DEFICIT (rd.24+29-23-28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.3     | 1.486.799,00  | 676.664,00    |
|          | - DEFICIT (rd.29.3+29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32       | 1.486.799,00  | 676.664,00    |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA





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

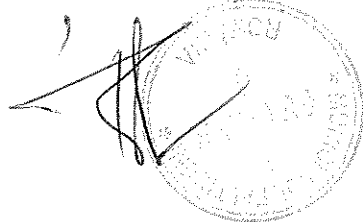
Trimestrul: 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | An precedent  | An curent     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                           | 03       | 30.812.171,00 | 43.896.711,00 |
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                 | 04       | 16.981.722,00 | 10.906.068,00 |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05       | 1.852.199,00  | 1.938.685,00  |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                | 06       | 49.646.092,00 | 56.741.464,00 |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                     | 08       | 23.780.991,00 | 35.507.437,00 |
| 2        | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                           | 09       | 35.816,00     | 12.668,00     |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) | 10       | 6.009.250,00  | 6.843.272,00  |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                         | 11       | 848.907,00    | 719.729,00    |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                   | 12       | 267.386,00    | 472.032,00    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                           | 13       | 30.942.350,00 | 43.555.138,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15       | 18.703.742,00 | 13.186.326,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23       | 18.703.742,00 | 13.186.326,00 |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       | 4.104,00      | 5.589,00      |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28       | 4.104,00      | 5.589,00      |
|          | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.2     | 18.707.846,00 | 13.191.915,00 |
|          | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | 18.707.846,00 | 13.191.915,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



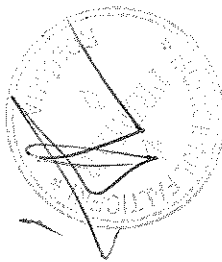
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului                                                                     |  | Cod<br>ran<br>d | Total          | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct. 5250101<br>+<br>5250102<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>+<br>5250101<br>5740101<br>+<br>5250102<br>5740102<br>7700000 | Buget<br>național<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>+<br>5740101<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituii<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituii<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Incasari                                                                                    |  | 02              | 112.825.303,00 | 14.435.458,00       | 0,00                                        | 40.812.899,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 53.258.148,00                                                                                                | 529.145,00                                                                                                       | 2.312.063,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 1.477.590,00                          |
| Plati                                                                                       |  | 03              | 94.108.508,00  | 14.435.458,00       | 37.708.914,00                               | 36.653.651,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 39.124.816,00                                                                                                | 529.145,00                                                                                                       | 2.072.215,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 1.293.223,00                          |
| Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)                                        |  | 04              | 18.716.795,00  | 0,00                | -37.708.914,00                              | 4.159.248,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 14.133.332,00                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 239.848,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 184.367,00                            |
| Incasari                                                                                    |  | 06              | 579.577,00     | 0,00                | 0,00                                        | 573.988,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 5.589,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| Plati                                                                                       |  | 07              | 16.356.666,00  | 0,00                | 0,00                                        | 5.532.371,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 10.772.491,00                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 51.804,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                        |  | 08              | -15.777.089,00 | 0,00                | 0,00                                        | -4.958.383,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | -10.766.902,00                                                                                               | 0,00                                                                                                             | -51.804,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| Plati                                                                                       |  | 11              | 1.235.742,00   | 0,00                | 0,00                                        | 1.235.742,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                      |  | 12              | -1.235.742,00  | 0,00                | 0,00                                        | -1.235.742,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)       |  | 13              | 1.703.964,00   | 0,00                | -37.708.914,00                              | -2.034.877,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 3.366.430,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 188.044,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 184.367,00                            |
| NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCĂPUTUL ANULUI                                        |  | 14              | 8.525.182,00   | 0,00                | 0,00                                        | 3.888.248,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 3.877.729,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 638.627,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 120.578,00                            |
| sume recuperate din excedentul anului precedent*                                            |  | 14.1            | 5.382.688,00   | 0,00                | 0,00                                        | 3.800.000,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 1.477.200,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 105.488,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| sume utilizate din excedentul anului precedent*                                             |  | 14.2            | 5.382.688,00   | 0,00                | 0,00                                        | 3.800.000,00                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 1.477.200,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 105.488,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHETAREA PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - d.14.3) |  | 15              | 10.229.146,00  | 0,00                | -37.708.914,00                              | 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                            |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAIACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



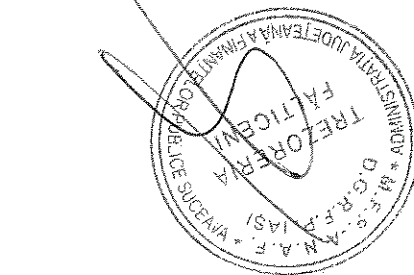
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

| denumirea indicatorului                                                                         | Co<br>d | Total         | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552)  | 50.33 (5292) | 50.18      | 50.47 | 88.98.02      | 88.98.10F | 88.98.10E  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------------|-----------|------------|
| Incasari                                                                                        | 02      | 112.825,30    | 14.435,45 | 0,00     | 0,00     | 1.255.024,00 | 109.485,00   | 113.081,00 | 0,00  | -2.034.877,00 | 0,00      | 0,00       |
| Plati                                                                                           | 03      | 131.817,42    | 14.435,45 | 0,00     | 0,00     | 1.166.037,00 | 109.485,00   | 17.701,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| Numerar net din activitatea operationala<br>rd. 02- rd.03)                                      | 04      | -18.992,11    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 88.987,00    | 0,00         | 95.380,00  | 0,00  | -2.034.877,00 | 0,00      | 0,00       |
| Incasari                                                                                        | 06      | 579.577,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| Plati                                                                                           | 07      | 16.356.666,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| Numerar net din activitatea de investitii<br>rd.06-07)                                          | 08      | -15.777,08    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| Plati                                                                                           | 11      | 1.235.742,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| Numerar net din activitatea de finantare<br>rd.10-rd.11)                                        | 12      | -1.235.742,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>rd.04+rd.08+rd.12)       | 13      | -36.004,95    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 88.987,00    | 0,00         | 95.380,00  | 0,00  | -2.034.877,00 | 0,00      | 0,00       |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>VOCALUL ANULUI                                           | 14      | 8.525.182,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 120.578,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 3.888.247,00  | 0,00      | 638.629,00 |
| sume recuperate din excedentul anului<br>precedent*                                             | 14.1    | 5.382.688,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| sume utilizate din excedentul anului precedent*                                                 | 14.2    | 5.382.688,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>FARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -<br>4.2 - rd.14.3) | 15      | -27.479,76    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 209.565,00   | 0,00         | 95.380,00  | 0,00  | 1.853.370,00  | 0,00      | 638.629,00 |

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

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

| Denumirea indicatorului                                                                  | Cod rand | Total        | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|---------------------|
| 1. Incasari                                                                              | 02       | 1.394.114,00 | 0,00      | 1.394.114,00        |
| 2. Plati                                                                                 | 03       | 1.429.536,00 | 0,00      | 1.429.536,00        |
| 3. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)                               | 04       | -35.422,00   | 0,00      | -35.422,00          |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | -35.422,00   | 0,00      | -35.422,00          |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                  | 14       | 373.469,00   | 0,00      | 373.469,00          |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17       | 338.047,00   | 0,00      | 338.047,00          |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

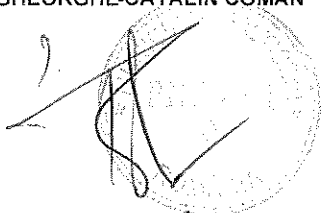


**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea indicatorilor                                                                                            | Nr.<br>rand | Disponibil la<br>inceputul anului | Incasari   | Plati     | Disponibil la<br>sfarsitul |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| <b>TOTAL(rd.02 la 15)</b>                                                                                          | 01          | 274.635,00                        | 153.992,00 | 90.997,00 | 337.630,00                 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03          | 274.635,00                        | 153.992,00 | 90.997,00 | 337.630,00                 |

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



DIRECTOR ECONOMIC  
**EC. MARIA BULAICON**



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





**MUNICIPIUL FALTICENI**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**CONT DE EXECUȚIE**  
**pentru donațiile și sponsorizările primite în anul 2018**

| Nr. crt. | Subdiviziunea bugetară                                        | Suma          | Explicații                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Venituri</b>                                               |               |                                                                                                                                                     |
| 1.       | 21.37.02.01                                                   | 57.800        | Sponsorizări primite pentru:<br>- organizarea evenimentului „Zilele Municipiului Falticeni” (55.300 lei)<br>- Colegiul Vasile Lovinescu (2.500 lei) |
|          | <b>Total venituri</b>                                         | <b>57.800</b> |                                                                                                                                                     |
|          | <b>Cheltuieli</b>                                             |               |                                                                                                                                                     |
| 1.       | 65.02.04.02.20.05.30 –<br>Colegiul Vasile Lovinescu           | 2.500         | Achiziționare obiecte de inventar - Colegiul Vasile Lovinescu                                                                                       |
| 2.       | 67.02.50. 20.30.30                                            | 55.300        | Organizarea evenimentului „Zilele Municipiului Falticeni”                                                                                           |
|          | <b>Total cheltuieli</b>                                       | <b>57.800</b> |                                                                                                                                                     |
|          | <b>Suma de transferat în<br/>contul 50.07 (rd. 3 – rd. 9)</b> | -             |                                                                                                                                                     |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
PRIMAR,

Prof. Gh.- Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Maria Bulaicon

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

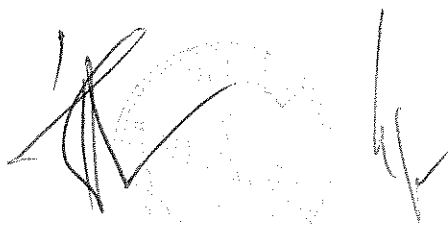
Trimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Nr. rand | Prevederi anuale | Realizat      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 000102        | 57       | 54.757.717,00    | 41.386.887,00 |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 4990          | 58       | 24.431.079,00    | 23.596.368,00 |
| 1. Venituri curente, din care                                                                                                                                                     | 000202        | 59       | 31.330.159,00    | 30.451.280,00 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | 04.02         | 60       | 10.320.000,00    | 10.150.779,00 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | 04.02.01      | 61       | 9.558.000,00     | 9.388.779,00  |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | 04.02.04      | 62       | 762.000,00       | 762.000,00    |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | 1102          | 63       | 7.403.000,00     | 7.371.101,00  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 1102.02       | 65       | 6.652.000,00     | 6.620.101,00  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | 1102.06       | 68       | 751.000,00       | 751.000,00    |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | 37.02         | 70       | 57.800,00        | 57.800,00     |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | 37.02.01      | 71       | 57.800,00        | 57.800,00     |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | 390002        | 73       | 561.720,00       | 573.989,00    |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         |               | 78       | 22.612.458,00    | 9.956.516,00  |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | 42.02         | 79       | 22.457.458,00    | 9.956.516,00  |
| - Subventii de la alte administratii                                                                                                                                              | 43.02         | 80       | 155.000,00       | 0,00          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | 48.02         | 80.2     | 253.380,00       | 0,00          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | 5002          | 81       | 58.645.717,00    | 43.421.764,00 |
| Deficit                                                                                                                                                                           | 99.02         | 83       | -3.888.000,00    | -2.034.877,00 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:                                                                                                                   |               | 84       | 3.888.248,00     | 1.853.371,00  |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului                                                                                                                   |               | 84.2     | 0,00             | 3.154,00      |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 000102        | 112      | 54.757.717,00    | 41.386.887,00 |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 4990          | 113      | 24.431.079,00    | 23.596.368,00 |
| 1. Venituri curente, din care                                                                                                                                                     | 000202        | 114      | 31.330.159,00    | 30.451.280,00 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | 04.02         | 115      | 10.320.000,00    | 10.150.779,00 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | 04.02.01      | 116      | 9.558.000,00     | 9.388.779,00  |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | 04.02.04      | 117      | 762.000,00       | 762.000,00    |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | 1102          | 118      | 7.403.000,00     | 7.371.101,00  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 1102.02       | 120      | 6.652.000,00     | 6.620.101,00  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | 1102.06       | 123      | 751.000,00       | 751.000,00    |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | 37.02         | 125      | 57.800,00        | 57.800,00     |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | 37.02.01      | 126      | 57.800,00        | 57.800,00     |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | 390002        | 128      | 561.720,00       | 573.989,00    |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         |               | 133      | 22.612.458,00    | 9.956.516,00  |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | 42.02         | 134      | 22.457.458,00    | 9.956.516,00  |
| - Subventii de la alte administratii                                                                                                                                              | 43.02         | 135      | 155.000,00       | 0,00          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | 48.02         | 135.2    | 253.380,00       | 0,00          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | 5002          | 136      | 58.645.717,00    | 43.421.764,00 |
| Deficit                                                                                                                                                                           | 99.02         | 138      | -3.888.000,00    | -2.034.877,00 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:                                                                                                                   |               | 139      | 3.888.248,00     | 1.853.371,00  |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului                                                                                                                   |               | 139.2    | 0,00             | 3.154,00      |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA




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

a data de 31 decembrie 2018

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

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

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

Trimestrul 4, Anul: 2018

enumirea elementului de capital

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

rimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea activelor fixe                                                                                                          | Nr. rând | Existent la 31.12.2018 |    | Sold la începutul anului | Creșteri        |                            |              |                                          |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                   |          | NR                     | MP |                          | TOTAL din care: | diferențe din reevaluare*) | achiziții    | transferuri/primitivite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai     |
|                                                                                                                                   |          |                        |    |                          |                 |                            |              |                                          |                       |              |
| A                                                                                                                                 | B        | 1                      | 2  | 3                        | 4=5+6+7+8+9     | 5                          | 6            | 7                                        | 8                     | 9            |
| concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)                                         | 03       |                        |    | 294.498,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         |
| alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)                                                                                | 04       |                        |    | 1.170.940,00             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 113.050,00   |
| OTAL (rd. 02+03+04)                                                                                                               | 05       |                        |    | 1.465.438,00             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 113.050,00   |
| amenajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                                | 07       |                        |    | 52.422,00                | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         |
| construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la 1.16) din care:                                                                  | 08       |                        |    | 29.047.561,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 449.092,00   |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                           | 09       |                        |    | 1.118.142,00             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 55.590,00    |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:                                                            | 16       |                        |    | 27.929.419,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 393.502,00   |
| instalații tehnice, mijloace de transport, animale și lanțuri (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                             | 17       |                        |    | 15.293.123,00            | 0,00            | 0,00                       | 2.000.770,00 | 0,00                                     | 126.528,00            | 1.454.112,00 |
| obiectelor, aparatură birotică, echipamente de protecție valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       |                        |    | 3.530.175,00             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 518.158,00   |
| OTAL (rd.07+08+17+18)                                                                                                             | 19       |                        |    | 47.923.281,00            | 0,00            | 0,00                       | 2.000.770,00 | 0,00                                     | 126.528,00            | 2.421.362,00 |
| OTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)                                                                                                      | 20       |                        |    | 49.388.719,00            | 0,00            | 0,00                       | 2.000.770,00 | 0,00                                     | 126.528,00            | 2.534.412,00 |

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: 2018

| Denumirea activelor fixe |                                                                                                                                      | Nr. rând | Reduceri             |                            |                           |                       |                               |         |              | Sold la sfârșitul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) |              |            |                          | Valoarea contabilă netă, din care: |                        |                                             |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|
|                          |                                                                                                                                      |          | Total din care       | diferențe din reevaluare*) | eliminarea amortizării**) | dezmembrați 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 a privată a instituției publice |  |
| A                        |                                                                                                                                      |          | 10=11+12+13+14+15+16 | 11                         | 12                        | 13                    | 14                            | 15      | 16           | 17=3+4+10                | 18                                                             | 19           | 20         | 21=18+19-20              | 22=17-21-23-24                     | 23=17-21-22-24         | 24=17-21-22-23                              |  |
|                          |                                                                                                                                      | B        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 294.498,00               | 294.206,00                                                     | 292,00       | 0,00       | 294.498,00               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                        |  |
|                          | concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)                                           | 03       |                      |                            |                           |                       |                               |         |              |                          |                                                                |              |            |                          |                                    |                        |                                             |  |
|                          | active fixe necorporale (ct. 2080100, 080200)                                                                                        | 04       | 3.739,00             | 0,00                       | 0,00                      | 3.739,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 1.280.251,00             | 1.091.339,00                                                   | 27.887,00    | 3.739,00   | 1.115.487,00             | 0,00                               | 162.945,00             | 1.819,00                                    |  |
|                          | <b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>                                                                                                          | 05       | 3.739,00             | 0,00                       | 0,00                      | 3.739,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 1.574.749,00             | 1.385.545,00                                                   | 28.179,00    | 3.739,00   | 1.409.985,00             | 0,00                               | 162.945,00             | 1.819,00                                    |  |
|                          | menajări la terenuri (ct. 2110200)                                                                                                   | 07       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 52.422,00                | 22.294,00                                                      | 5.398,00     | 0,00       | 27.692,00                | 0,00                               | 24.730,00              | 0,00                                        |  |
|                          | construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 + rd. 16) din care:                                                                 | 08       | 2.282.681,00         | 0,00                       | 0,00                      | 2.180.484,00          | 0,00                          | 0,00    | 102.197,00   | 27.213.972,00            | 13.096.217,00                                                  | 500.838,00   | 405.167,00 | 13.191.888,00            | 0,00                               | 13.987.215,00          | 34.869,00                                   |  |
|                          | - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, asarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)                                              | 09       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 1.173.732,00             | 479.838,00                                                     | 41.460,00    | 0,00       | 521.298,00               | 0,00                               | 652.434,00             | 0,00                                        |  |
|                          | - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:                                                               | 16       | 2.282.681,00         | 0,00                       | 0,00                      | 2.180.484,00          | 0,00                          | 0,00    | 102.197,00   | 26.040.240,00            | 12.616.379,00                                                  | 459.378,00   | 405.167,00 | 12.670.590,00            | 0,00                               | 13.334.781,00          | 34.869,00                                   |  |
|                          | instalații tehnice, mijloace de transport, nave și aeronave (ct. 2130100, 2130200, 130300, 2130400)                                  | 17       | 1.042.181,00         | 0,00                       | 0,00                      | 222.728,00            | 0,00                          | 0,00    | 819.453,00   | 17.832.352,00            | 9.032.422,00                                                   | 1.234.622,00 | 317.787,00 | 9.949.257,00             | 0,00                               | 1.862.458,00           | 6.020.637,00                                |  |
|                          | mobiliere, aparatură birotică, echipamente de comunicații a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       | 352.864,00           | 0,00                       | 0,00                      | 121.661,00            | 0,00                          | 0,00    | 231.203,00   | 3.695.469,00             | 1.873.077,00                                                   | 370.193,00   | 112.194,00 | 2.131.076,00             | 0,00                               | 1.524.014,00           | 40.379,00                                   |  |
|                          | <b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>                                                                                                       | 19       | 3.677.726,00         | 0,00                       | 0,00                      | 2.524.873,00          | 0,00                          | 0,00    | 1.152.853,00 | 48.794.215,00            | 24.024.010,00                                                  | 2.111.051,00 | 835.148,00 | 25.299.913,00            | 0,00                               | 17.398.417,00          | 6.095.885,00                                |  |
|                          | <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>                                                                                                 | 20       | 3.681.465,00         | 0,00                       | 0,00                      | 2.528.612,00          | 0,00                          | 0,00    | 1.152.853,00 | 50.388.964,00            | 25.409.555,00                                                  | 2.139.230,00 | 838.887,00 | 26.709.898,00            | 0,00                               | 17.561.362,00          | 6.097.704,00                                |  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

trimestrul: 4, Anul: 2018

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

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BUZAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

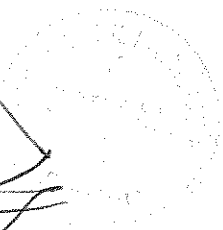
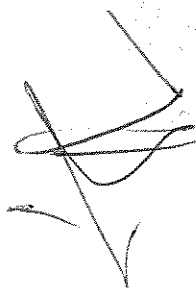
Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

rimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea activelor fixe                                                                                                           |  | Nr. rând | Reduceri        |      |            |             |             |               | Sold la sfârșitul anului             |          | Valoarea activelor fixe nemortizabile |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   | Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------|------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |  |          | 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 |
|                                                                                                                                    |  |          |                 |      |            |             |             |               |                                      |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| A                                                                                                                                  |  | B        |                 |      |            |             |             |               | 17=4+5-11<br>17=18+19+20+21+22+23+24 |          | 19                                    | 20                                           | 21                                     | 22                                     | 23                                                    |                                   |                                                                                |                                   |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                            |  |          |                 |      |            |             |             |               | 3.901,00                             |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| registrări ale evenimentelor culturale-sportive ct.2060000)                                                                        |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 3.901,00                             |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| active fixe necorporale în curs de execuție ct.23300000)                                                                           |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                                 |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| TOTAL (rd. 02 + 03)                                                                                                                |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 3.901,00                             |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                              |  |          |                 |      |            |             |             |               |                                      |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| menajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                                  |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                                 |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| terenuri (ct. 2110100)                                                                                                             |  |          | 224.633,00      | 0,00 | 220.143,00 | 0,00        | 0,00        | 4.490,00      | 186.093.990,00                       |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 157.634.744,00                         | 28.459.246,00                                         | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| construcții (ct.2120000) (rd.06 = de la rd.09 și rd.16) din care:                                                                  |  |          | 13.727.157,00   | 0,00 | 74.908,00  | 0,00        | 0,00        | 13.652.249,00 | 333.257.759,00                       |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 333.086.195,00                         | 171.564,00                                            | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, asarele și viaducte și tunele                                                          |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 179.468.026,00                       |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 179.468.026,00                         | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - drumuri industriale și agricole                                                                                                  |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 554.126,00                           |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 554.126,00                             | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele                                |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                                 |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte                                          |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 34.211.631,00                        |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 34.211.631,00                          | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - tunele                                                                                                                           |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                                 |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale                     |  |          | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                                 |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - canale pentru navigație                                                                                                          |  |          | 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                              |                                                                                |                                   |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții                                                                                  |  |          | 13.727.157,00   | 0,00 | 74.908,00  | 0,00        | 0,00        | 13.652.249,00 | 119.023.976,00                       |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 118.852.412,00                         | 171.564,00                                            | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - instalații tehnice, mijloace de transport, nimate și instalații (ct.2130100, 2130200, 130300, 2130400)                           |  |          | 67.997,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 67.997,00     | 71.416.068,00                        |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 71.416.068,00                          | 0,00                                                  | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) |  |          | 57.579,00       | 0,00 | 16.436,00  | 0,00        | 0,00        | 41.143,00     | 6.160.806,00                         |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 6.160.806,00                                          | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| - active fixe corporale în curs de execuție ct.2310000)                                                                            |  |          | 4.214.941,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.214.941,00  | 69.766.925,00                        |          |                                       |                                              |                                        |                                        |                                                       |                                   |                                                                                |                                   |
| - active ale statului (ct.2150000 )                                                                                                |  |          | 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 (rd.06+07+08+17+18+19+20)                                                                                                    |  |          | 18.292.307,00   | 0,00 | 311.487,00 | 0,00        | 0,00        | 17.980.820,00 | 666.695.548,00                       |          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 34.791.616,00                                         | 0,00                              |                                                                                |                                   |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)                                                                                                      |  |          | 18.292.307,00   | 0,00 | 311.487,00 | 0,00        | 0,00        | 17.980.820,00 | 666.699.449,00                       | 3.901,00 | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 562.137.007,00                         | 34.791.616,00                                         | 0,00                              |                                                                                |                                   |



PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



EC. MARIA BULAICON



EC. LAURA FLOREA



## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2018

| 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<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+<br>ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+<br>ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+<br>ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005      | 8.525.182,00             | 10.229.146,00               |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 008      | 8.525.182,00             | 10.229.146,00               |
|          | Total (în baze accrua) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010      | 8.525.182,00             | 10.229.146,00               |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 022      | 88,00                    | 0,00                        |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 023      | 1.330.731,00             | 283.952,00                  |
|          | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+<br>ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+<br>ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+<br>ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.<br>5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 +<br>ct.5620103), din care :                                          | 032      | 373.469,00               | 338.047,00                  |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 036      | 373.469,00               | 338.047,00                  |
|          | Total (în baze accrua) (rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 038      | 373.469,00               | 338.047,00                  |
|          | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți)<br>(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 051      | 72.165,00                | 105.878,00                  |
|          | Total (în baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 052      | 72.165,00                | 105.878,00                  |
|          | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200<br>- 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<br>(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :                                                                                                                                                  | 165      | 1.848.119,00             | 2.154.306,00                |
|          | - de la populație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166      | 2.293,00                 | 2.607,00                    |
|          | - de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167      | 115.350,00               | 352.931,00                  |
|          | - de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168      | 1.730.476,00             | 1.798.768,00                |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171      | 1.730.476,00             | 1.798.768,00                |
|          | - din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171.1    | 1.730.476,00             | 1.798.768,00                |
| 1        | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176      | 8.937.270,00             | 9.033.143,00                |
|          | - de la populație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177      | 8.937.270,00             | 9.033.143,00                |
|          | Total creante (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185      | 8.937.270,00             | 9.033.143,00                |
| 1        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total<br>(rd.204+205+206), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203      | 400.297,00               | 551.188,00                  |
|          | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204      | 279.719,00               | 341.623,00                  |
|          | - societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205      | 120.578,00               | 209.565,00                  |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale<br>(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).<br>Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :                                                                                                                                                                                                                                         | 286      | 7.093.737,00             | 5.761.429,00                |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287      | 7.093.737,00             | 5.761.429,00                |
|          | Total (în baze cash) (rd.286)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290      | 7.093.737,00             | 5.761.429,00                |
|          | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+<br>ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320      | 514.692,00               | 762.941,00                  |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321      | 514.692,00               | 762.941,00                  |
|          | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete<br>(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+<br>ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+<br>ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)                                                                                                                                                                                                            | 331      | 2.636.796,00             | 3.573.621,00                |
|          | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332      | 3.311.818,00             | 4.581.270,00                |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.<br>4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333      | 2.913,00                 | 670,00                      |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335      | 5.951.527,00             | 8.155.561,00                |

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                | 342.1    | 2.386.435,00             | 2.935.556,00                |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)                                                                                                                       | 342.3    | 115.224,00               | 2.229.987,00                |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                                | 342.4    | 159.075,00               | 0,00                        |
|          | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5    | 2.112.136,00             | 705.569,00                  |
|          | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:                                                                                                                                                                 | 343      | 214.009,00               | 0,00                        |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)                                                                                                                          | 343.2    | 130.221,00               | 0,00                        |
|          | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4    | 83.788,00                | 0,00                        |

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### **la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Fălticeni**

În baza prevederilor Legii finanțelor publice locale și ale Legii administrației publice locale, contul anual de execuție bugetară și situațiile financiare anuale se prezintă spre aprobare consiliilor locale.

Anul bugetar 2018 s-a încheiat din punct de vedere al execuției bugetului local cu un **excedent cumulat de 1.853.370,94 lei**, sumă care ne permite să realizăm în anul 2019 o parte din investițiile prevăzute în Secțiunea de dezvoltare.

Activitățile și instituțiile finanțate integral din venituri proprii au înregistrat la sfârșitul anului 2018 un excedent în sumă de 8.070.829,61 lei, luând în considerare și rezerva din anul precedent. Cea mai mare sumă: 7.244.159 lei, o reprezintă disponibilul pentru Spitalul Municipal, urmată de disponibilul înregistrat la Piața Agroalimentară: 671.581,25 lei. Soldul rămas la Spital pentru activități finanțate integral din venituri proprii, este constituit din sume primite de la Casa de Sănătate la sfârșitul anului, care au fost pastrate în cont pentru a asigura continuitatea activităților în anul următor, respectiv plata salariilor și a furnizorilor.

În completarea veniturilor proprii în sumă de 23.179.935 lei, Spitalul Municipal a fost finanțat și din subvenții în, după cum urmează:

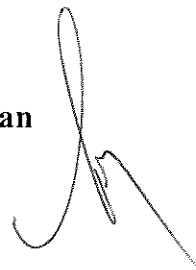
- de la bugetul local pentru cheltuieli de capital -1.087.618 lei
- de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei 2014-2020 – 33.535 lei și pentru aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență în sănătate 8.780 lei
- din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții în continuare *Construire Spital* – 8.704.730 lei
- de la FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale – 20.165.301 lei
- de la UE pentru programele operaționale finanțate în cadrul financiar 2014-2020 – 83.838 lei

Activitățile finanțate integral din venituri proprii, desfășurate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, au înregistrat la sfârșitul anului un disponibil de 1.498.251,86 lei.

Muzeul de Artă *Ion Irimescu*, singura instituție finanțată din venituri proprii și subvenții din subordinea municipiului Fălticeni, a efectuat plăți în suma de 529.145 lei, din care 508.495 lei din alocații de la bugetul local și 20.650 lei din venituri proprii.

Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăților de casă și a disponibilităților din conturi la sfârșitul anului 2018, iar situațiile financiare au fost depuse pentru verificare și centralizare la A.J.F.P. Suceava, conform prevederilor legale.

PRIMAR,  
**Prof. Gheorghe-Catalin Coman**



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale**  
**de execuție bugetară și a situațiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Fălticeni**

Execuția de casă a bugetului local pe 2018 s-a încheiat cu un deficit de 2.034.877 lei. Secțiunea de funcționare a înregistrat un excedent în suma de 735.037 lei, iar cea de dezvoltare un deficit de 2.769.914 lei. Menționăm că excedentul cumulat al anilor precedenți totalizează 1.853.371 lei, sumă ce poate fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019.

Conform **Contului de execuție a bugetului local**, veniturile încasate au fost în sumă de 41.386.887 lei, din care venituri proprii: 23.596.368 lei, reprezentând 57,01 %.

Încasările realizate au fost în suma de 41.386.887 lei, gradul de finanțare din venituri proprii fiind 57,01 %. Situația comparativă a încasărilor pe categorii față de anul precedent este prezentată în tabelul de mai jos:

| Tip venit                                                                        | Cod                | Total-2017 | Total-2018      | Crestere/<br>Descreștere<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Impozit pe venit din transferul propr                                            | 03.02.18           | 46393      | <b>12396</b>    | -73,28                        |
| Cote defalcate impz venit                                                        | 04.02.01           | 11343874   | <b>9388779</b>  | -17,31                        |
| Sume din impozit pt echilibrare                                                  | 04,02,04           | 440291     | <b>762000</b>   | 73,07                         |
| Sume defalcate din TVA                                                           | 11,02              | 34719896   | <b>7371101</b>  | -78,77                        |
| TOTAL-cote si sume                                                               |                    | 46504061   | <b>17521880</b> | -63,32                        |
| <i>PF- cladiri</i>                                                               | <i>07,02,01,01</i> | 1845845    | <b>1985078</b>  | 7,54                          |
| <i>PJ - cladiri</i>                                                              | <i>07,02,01,02</i> | 1577631    | <b>1675001</b>  | 6,17                          |
| <i>PF- teren</i>                                                                 | <i>07,02,02,01</i> | 1110861    | <b>968910</b>   | -12,78                        |
| <i>PJ- teren</i>                                                                 | <i>07,02,02,02</i> | 363.474    | <b>529355</b>   | 45,64                         |
| <i>extravilan</i>                                                                | <i>07,02,02,03</i> | 96100      | <b>96635</b>    | 0,56                          |
| Taxe judiciare de timbru                                                         | 07,02,03           | 181607     | <b>236039</b>   | 29,97                         |
| Alte impz si taxe pe proprietate                                                 | 07,02,50           | 1857       | <b>1932</b>     | 4,04                          |
| Impz pe spectacole                                                               | 15,02,01           | 6620       | <b>11071</b>    | 67,24                         |
| <i>PF- auto</i>                                                                  | <i>16,02,02,01</i> | 1271047    | <b>1487299</b>  | 17,01                         |
| <i>PJ- auto</i>                                                                  | <i>16,02,02,02</i> | 436830     | <b>499469</b>   | 14,34                         |
| taxe pt elib de licente                                                          | 16,02,03           | 406851     | <b>361071</b>   | -11,25                        |
| alte taxe pt utilizarea bunurilor - tx firma                                     | 16,02,50           | 59087      | <b>73278</b>    | 24,02                         |
| <i>Venituri din concesiuni si inchirieri</i>                                     | <i>30,02,05,30</i> | 859689     | <b>779340</b>   | -9,35                         |
| Alte venituri din proprietate                                                    | 30,02,50           | 581799     | <b>649496</b>   | 11,64                         |
| Venituri din prestari serv                                                       | 33,02,08           | 413545     | <b>546136</b>   | 32,06                         |
| Alte venituri din prestari servicii si alte activitati                           | 33.02.50           | 773131     | <b>1127548</b>  | 45,84                         |
| taxe extrajud de timbru                                                          | 34,02,02           | 34673      | <b>3677</b>     | -89,40                        |
| Venituri din amenzi                                                              | 35.02.01           | 1176004    | <b>1103073</b>  | -6,20                         |
| Taxe speciale                                                                    | 36.02.06           | 95489      | <b>116490</b>   | 21,99                         |
| Alte venituri                                                                    | 36.02.50           | 353539     | <b>608306</b>   | 72,06                         |
| donatii si sponsorizari                                                          | 37.02.01           | 78240      | <b>57800</b>    | -26,12                        |
| Venituri din valorif. unor bunuri                                                | 39.02              | 254370     | <b>573989</b>   | 125,65                        |
| SUBVENTII BS, din care                                                           | 42.02              | 15035455   | <b>9956516</b>  | -33,78                        |
| Subvenții de la BS catre BL pentru aparatura medicala si echipamente in sanatate | 42.02.16.01        | 0          | <b>8780</b>     |                               |

|                                                     |             |            |          |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| - Subv. BS pt. finantarea altor invest. in sanatate | 42.02.16.03 | 11.761.000 | 0        |        |
| - Subv MS fin sanatatii                             | 42.02.18.03 | 3.239.000  | 8704730  |        |
| - Subventii primite din Fondul de Interventii       | 42.02.28    | 0          | 984000   |        |
| - Ajutor incalzire populatie ( lemne)               | 42.02.34    | 8129       | 4801     |        |
| - Finantarea sanatatii (mediator sanitar)           | 42.02.41    | 27326      | 29933    |        |
| - Finantare PNDL                                    | 42.02.65    | 0          | 62231    |        |
| -Subv BS catre BL pt proiecte din FEN               | 42.02.69    | 0          | 162041   |        |
| Sume primite de la UE POR 2014-2020 (FEDR)          | 48.02.01    | 0          | 405102   |        |
| <b>TOTAL</b>                                        |             | 73564198   | 41386887 | -43,74 |

Gradul de dependenta al veniturilor bugetului local fata de bugetul de stat, determinat ca raport procentual intre sursele primite de la bugetul de stat si totalul veniturilor este de 67,37 %.

Capitolul bugetar cu cea mai mare pondere a platilor in bugetul local il reprezinta cel de **Sanatate** – 23,76 %, urmat de captolele **Invatamant** cu 13,04 %, **Cultura, recreere, religie** – 12,77 %, **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** – 13,25 % și **Autoritati executive** – 11,87 %.

Din punct de vedere economic, pondere de peste 27,34 % au cheltuielile cu bunuri si servicii, urmată de cele cu salariile – 25,18 %, transferuri între unitați - 23,74 %, apoi de cheltuielile de capital (investitii) – 12,78 %, de asistenta sociala – 5,53 %, rambursari de credite -2,44 %, alte cheltuieli (burse, sustinerea cultelor, finantarea programelor sportive si culturale, dobanzi etc) – 2,99.

Contul de execuție pentru trimestrul IV a fost aprobat de către Consiliul Local în ședința din data de 18.12.2018 ( HCL nr. 186) si reprezenta executia la data de 30.11.2018.

**Contul de execuție al instituțiilor si activităților finanțate din venituri proprii și subvenții** cuprinde veniturile și cheltuielile urmatoarelor structuri:

- Spitalul Municipal – institutie integral finantata din surse proprii
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu” – institutie finantata din venituri proprii si subventii
- Piata Agroalimentara – activitate integral finantata din surse proprii
- activitati finantate din surse proprii organizate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar, cum ar fi cămine-internat pentru elevi, cantine, organizarea de cursuri de calificare, alte servicii.

In cadrul acestui buget, cea mai mare pondere (94,95 %) o reprezinta cheltuielile Spitalului Municipal.

Soldul activitatilor autofinantate este de 8.070.829 lei la 31.12.2018, din care disponibil de 7.244.159 lei are spitalul, 671.581 lei piata agroalimentara, 155.089 lei activitatile autofinantate ale unitatilor de invatamant.

Din analiza **Bilanțului** încheiat la data de 31.12.2018 se observă că totalul **capitalurilor proprii**, care reprezintă diferența între active și datorii, este de 671.306.921 lei.

Soldul **datoriilor comerciale** de 762.941 lei, în creștere față de 1 ianuarie 2018 cand era de 514.692 lei, reprezintă în special valoarea utilităților consumate în luna decembrie, pentru care facturile s-au primit după data de 19.12.2018.

**Datoriile către bugete** reprezintă impozitul pe salariile aferente lunii decembrie 2018, virat în ianuarie 2019, precum și contribuțiile sociale aferente, pentru toate instituțiile subordonate. Valoarea **salariilor angajaților** este în creștere, datorită majorărilor salariale din anul 2018.

**Datoriile necurente** constau în provizioanele constituie de către unitățile de învățământ pentru plata drepturilor salariale și a dobânzilor constituite prin hotărâri judecătorești, precum și în împrumuturi pe termen lung. Valoarea provizioanelor constituite pentru dobânzile cuvenite cadrelor didactice pentru drepturile salariale neachitate la termen a crescut, pe de altă parte a scăzut valoarea împrumuturilor pe termen lung cu valoarea rambursărilor efectuate în anul 2018, astfel că pe total valoarea acestui indicator este în scădere.

Valoarea totală a activelor a crescut în anul 2018 cu 14.940.539 lei. Au crescut atât activele necurente, ce constau în principal în terenuri, clădiri și active în curs de execuție, precum și cele curente, ce constau în stocuri, sume de încasat din creanțe comerciale și bugetare, disponibilități la trezorerie, alte valori etc.

La data de 31.12.2018 nu se înregistrează plăți restante către salariați, către bugetul de stat sau al asigurărilor sociale, către furnizori de bunuri și servicii sau furnizori de active fixe

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Maria Bulaicon

