

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

M.F.P.-A.N.A.F. - BILANT P. IASI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	42.348	22.918
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	472.531	464.445
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	81.948.971	85.315.718
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		540
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	82.463.850	85.803.621
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	628.268	767.566
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	684.284	648.745
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.503	18.095
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	887.396	792.721
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	887.396	792.721
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+)		

07. FEB. 2019

60160

INTRARE
IESIRE Nr. aj. ts.

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:		1.254.531
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.571.680	2.695.997
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.397.754	3.971.495
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.508	1.054
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	64.888	12.089
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.465.150	3.984.638
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	777	800
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.665.875	7.449.001
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	88.129.725	93.252.622
J105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.334	4.083
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.982.319	1.843.693
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	215.927	285.651
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.201.580	2.133.427
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	6.472	2.786.974
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.228	2.678.634
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.244	108.340
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	254.356	385.390
0107	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	116.016	167.553
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	208.383	266.194
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	35.145	48.496
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	504.356	3.487.054
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.705.936	5.620.481
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	85.423.789	87.632.141
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	81.072.338	84.759.726
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.732.093	4.346.730
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	619.358	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		1.474.315
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	85.423.789	87.632.141

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.910.489	5.102.266
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	224.006	266.567
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	168.233	2.114.314
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	450.917	457.456
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.753.645	7.940.603
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	4.109.584	2.389.129
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	684.780	770.839
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.137.448	1.274.073
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.158.468	2.099.621
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	13.471	52.812
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.103.751	6.586.474
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	649.894	1.354.551
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		422
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	68.686	99.574
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	68.686	99.574
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	581.208	1.254.555
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	49.329	
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	7.951	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	41.378	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	622.586	1.254.555
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	622.586	1.254.555

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.397.754	3.971.495
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.397.754	3.971.495
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.397.754	3.971.495
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.508	1.054
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	64.888	12.089
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	64.888	12.089
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	64.888	12.089
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	193	540
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	193	540
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.503	18.095
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.503	18.095
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	887.396	792.721
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	887.396	792.721
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	887.396	792.721
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.254.531
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.334	4.083
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.334	4.083
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+)		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	9.046		9.046
04003	2. Plati	61.890		61.890
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-52.844		-52.844
0401				
04010	1. Incasari	147.925		147.925
04011	2. Plati	147.880		147.880
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	45		45
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-52.799		-52.799
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	64.888		64.888
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.089		12.089

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	64.888	2.335	55.134	12.089
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
	0501	3.334	2.335	1.586	4.083
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011				
		61.554		53.548	8.006

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.982.319	1.843.693
1829	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.982.319	1.843.693
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.982.319	1.843.693
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.244	108.340
1833		3.244	108.340
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	242.573	375.977
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	208.383	266.194
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.145	48.496
1834		486.101	690.667
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	215.927	285.651
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	215.927	
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		121.294
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		164.357

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
		2400		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			19.507.458	6.723.670
Venituri proprii	4990	24002	3.689.420	3.696.005
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.910.920	5.898.706
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.579.742	1.566.296
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.089.742	1.089.742
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			490.000	476.554
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.221.500	2.202.701
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.226.500	1.207.701
		2401		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			995.000	995.000
		2402		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			12.622.326	240.426
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	12.529.163	99.702
-subventii de la alte administratii	4302	24024	93.163	140.724
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			974.212	584.538
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	22.857.458	6.149.267
Excedent	9802	24026	-3.350.000	574.403
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
			3.395.717	3.970.120
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		
				534.474
		2411		
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			19.507.458	6.723.670
Venituri proprii	4990	24113	3.689.420	3.696.005
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.910.920	5.898.706
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			1.579.742	1.566.296

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.089.742	1.089.742
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	490.000	476.554
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.221.500	2.202.701
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.226.500	1.207.701
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	995.000	995.000
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	12.622.326	240.426
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	12.529.163	99.702
-subventii de la alte administratii	4302	24135	93.163	140.724
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	974.212	584.538
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	22.857.458	6.149.267
Excedent	9802	24137	-3.350.000	574.403
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	3.395.717	3.970.120
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		534.474

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	2500 25004	67.083.883	2.776.663	11.307	69.849.239
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	13.348.382	1.047.866	134.370	14.261.878
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	640.073	1.905.629	1.897.093	648.609
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	3.732.093	6.392.826	5.778.189	4.346.730
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	619.358	10.374.540	10.993.898	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	2502 25020		1.474.315		1.474.315
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	85.423.789			87.632.141



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 6250101+/6250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03000																	
03002	1. Incasari	10.002.137	3.216.065		6.723.676								840			61.562	
03003	2. Plati	7.073.458	3.216.065	2.078.634	4.394.429								1.502			61.562	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.328.679		-2.078.634	2.329.247								-602				
03007	2. Plati	1.607.033			1.607.033												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.607.033			-1.607.033												
0301																	
03011	2. Plati	147.305			147.305												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-147.305			-147.305												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	573.741		-2.078.634	574.403								-562				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.397.754			3.398.717								2.037				
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.351.000			3.350.000								1.000				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.351.000			3.350.000								1.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.971.495		-2.078.634	3.970.120								1.375				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10.002.137	3.216.065	0	6.723.670	0	0	840	0	61.562	60.753	809
2. Plati	03	7.673.458	3.216.065	2.678.634	4.394.329	0	0	1.502	0	61.562	60.753	809
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.328.679	0	-2.678.634	2.329.341	0	0	-662	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.607.633	0	0	1.607.633	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.607.633	0	0	-1.607.633	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	147.305	0	0	147.305	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-147.305	0	0	-147.305	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.741	0	-2.678.634	574.403	0	0	-662	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.397.754	0	0	3.395.717	0	0	2.037	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3.351.000	0	0	3.350.000	0	0	1.000	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.351.000	0	0	3.350.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.971.495	0	-2.678.634	3.970.120	0	0	1.375	0	0	0	0



[Signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: I - lei -													
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
					Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori		
1003	A																
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	170.390	137.886				110.326										
1004						137.886											27.560
10040	Total (cod01 la 35.6)	170.390	137.886			137.886	110.326										27.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		3	TOTAL din care:	5 diferente din reevaluare	6 achizitii*)	7 transferuri/ primite cu titlu gratuit	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	00 003			30.221	1.219		1.219			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			153.666	2.700		2.700			
TOTAL	005			183.887	3.919		3.919			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			56.136	17.995		17.995			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	008			348.773	17.995		17.995			
Constructii (ct.212) din care:	01									
-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901),din care:	016			348.773	17.995		17.995			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alia active fixe corporale (ct.2140000)	018			653.329	21.354	14.723	14.723			6.631
TOTAL	019			107.376	73.805		73.805			
	02			1.155.614	113.154	14.723	91.800			6.631
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.349.501	117.073	14.723	95.719			6.631

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice		
		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		
A																		
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00																	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	003	2.050			2.050				28.390	28.329	1.966	2.052	28.273			1.117		
TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE	004	2.050			2.050				156.366	113.210	21.692	337	134.585			21.801		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	005								185.756	141.539	23.668	2.389	162.838			22.918		
Construcții (ct.212) din care:	007								56.136	56.136	71.275	45.860	58.136			285.493		
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901) din care:	01								366.768	45.860	71.275	45.860	71.275			295.493		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	016								661.738	216.370	398.138	350.073	264.436			397.303		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	017	12.944			6.313			6.631	144.906	71.804	13.725	7.765	77.764			67.142		
TOTAL ACTIVE FIXE	018	36.275			36.275			6.631	1.229.549	390.170	483.138	403.898	469.611			759.938		
	019	49.219			44.638			6.631	1.415.305	531.709	506.827	406.087	632.449			782.856		
	020	51.269																



Conducatorul institutiei
financiar-contabil

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea afrenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
A	B															
Terenuri (ct.2110100)	00							19.626.187								
Construcții (ct.212) din care:	007	134.370		134.370				64.484.930								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	008	28.520		28.520												
	009															
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	01							30.776.120								
Alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120801)	010							5.773.500								
Active fixe corporale in curs de ex-	016	28.520		28.520				27.935.310								
ecutie (ct.2310000)	019	1.816.583		1.816.583				908.108								
TOTAL	02	1.978.473		1.978.473				85.020.225								
TOTAL ACTIVE FIXE	021	1.978.473		1.978.473				85.020.225								
	022	1.978.473		1.978.473				85.020.225								



Conducătorul institutiei
financiar- contabil

[Handwritten signature]