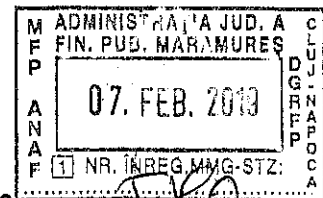


BILANT

incheiat la

31.12.2018



- lei -

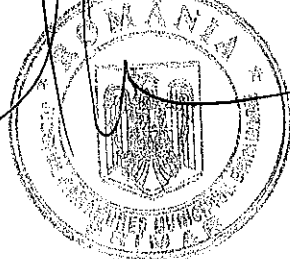
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2734767	3121213
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, 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*)	04	222989757	220983252
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1776947899	1776356306
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	2567195	7024325
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2409059	6866189
	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:	09	2502505	2345014
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2363878	2236314
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2007742123	2009830110
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	42198484	43301218
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	184101127	71983100
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	7364572	6479018

A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	75266028	78421609
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	75136109	78027368
	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+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	250906	2233817
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	22487	920058
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	259618061	152638526
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6349857	41225469
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	63222	59493
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620102+5620103+5620402)	35	259018	804822
	Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6672097	42089784
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2889	1094
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	308491531	238030622
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2316233654	2247860732
	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:	52	511691	29027
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	506330	21598
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	101666269	113315799
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7779607	8114219
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	109957567	121459045

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	199647970	243435540
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3041761	136577781
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	15581154	35755268
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	12262612	14271804
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5259081	7826856
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	2758942	3591156
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		254828
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10377442	12857903
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	16103	258072
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	903421	377911
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	225966490	274792386
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	335924057	396251431
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1980309597	1851609301
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1916414338	1921223234
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	33241926	66724538
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	30653333	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		136338471
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1980309597	1851609301

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	296,799,230	188,538,876
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	37,637,107	46,681,794
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+ 7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	33,286,986	54,783,254
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	31,508,822	22,008,223
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	399,232,145	312,012,147
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	202,826,332	109,175,218
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	66,907,262	75,409,395
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)	10	79,297,616	93,474,448
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	11,408,640	21,428,388
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,186,464	4,067,287

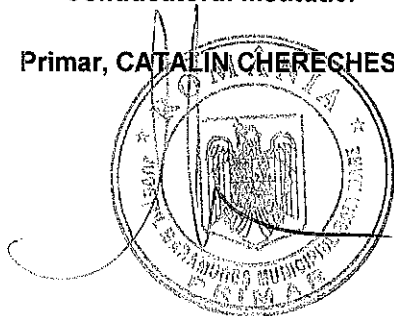
A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	361,626,314	303,554,736
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	37,605,831	8,457,411
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	10	1,645
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	3,633,113	4,943,257
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,633,103	4,941,612
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	33,972,728	3,515,799
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	573,845	817,936
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	450,307	442,434
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	123,538	375,502
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	34,096,266	3,891,301
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31.	34,096,266	3,891,301
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Primar, **CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somat ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	337330099	41692352		226789795						36079154	24317788	47622283			3688727
2. Plati	03	297911009	41692352	136577781	187322626						36113179	23830939	4780305			4171608
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	39419090		-136577781	39467169						-34025	486849	-18022			-482881
1. Incasari	06	893069			893069											
2. Plati	07	12157914			11239274						406568	486849	25223			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11264845			-10346205						-406568	-486849	-25223			
1. Incasari	10	24000000												24000000		
2. Plati	11	17278633			17278633											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6721367			-17278633									24000000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34875612		-136577781	11842331						-440593		-43245	24000000		-482881
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6349857			4384465						537000		327398			1100994
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	3124978			2427458						537000		160520			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	3124978			2427458						537000		160520			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	41225469		-136577781	16226796						96407		284153	24000000		618113

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 cu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1) Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice inantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/... in situatia existentei unui buget de venituri si ch. lueii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
- cu sume virate din fondul spitalei in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

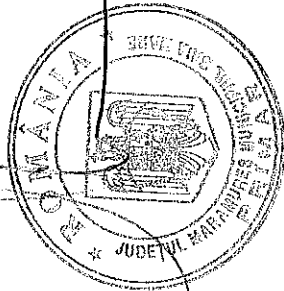
**) Randurile 14.2) Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***)) Randul 14.3) Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor externi - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



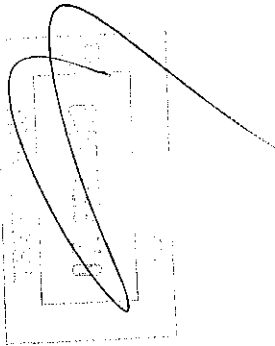
Conducatorul compartimentului

financie

CARMEN POP

(Handwritten signature)

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	23,305,761		23,305,761
2. Plati	03	21,444,654		21,444,654
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,861,107		1,861,107
1. Incasari	06	1		1
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	1		1
2. Plati	11	1,315,409		1,315,409
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,315,409		-1,315,409
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	545,699		545,699
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	259,018		259,018
1.Diferente de curs favorabile	15	199		199
2.Diferente de curs nefavorabile	16	94		94
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	804,822		804,822

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

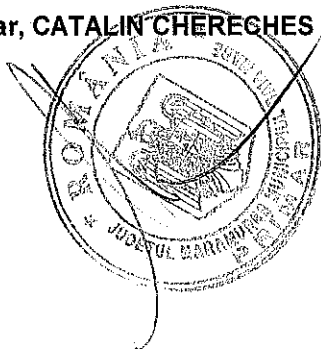
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHEREGHES

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2018

Cod 05

-lei-

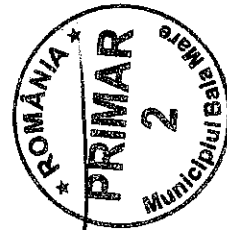
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	238,349	721,215	158,051	801,513
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		18,623		18,623
-Garantiile retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	237,344	124,339	34,910	326,773
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1,005	578,253	123,141	456,117

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financia
CARMEN POP



ult

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

la data de **31.12.2018**

Cod 02

-lei-

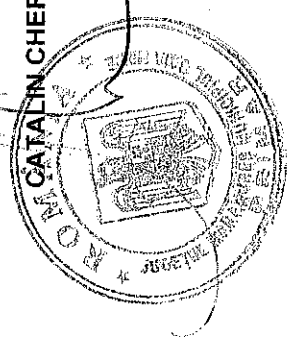
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantia dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantia dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume nerulate din afara cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:		
														Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)	30	103941	86023		34490	86023			34490			51533				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	203683	166036	866		165170	165092	32340	69106	78					7160	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	4749880	4037403	1242538		2794865	691469		52354	191	1009673	2050851	209159			
Total (cod01 la 39.6)	40	5057504	4289462	1243404	34490	3046058	856561	32340	86844	269	1009673	2102384	209159	7160	7160	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)

107

Anexa 27

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 31.12.2018

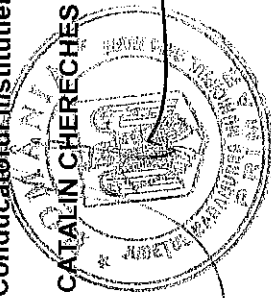
-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			5057504									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			5057504									
	Cheltuieli de personal (titlul I)			4193870									
	Bunuri si servicii (titlul II)			450176									
	Subventii (titlul IV)			208200									
	Alte cheltuieli (titlul XI)			115232									
	Active nefinanciare (titlul XII)			90026									

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

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

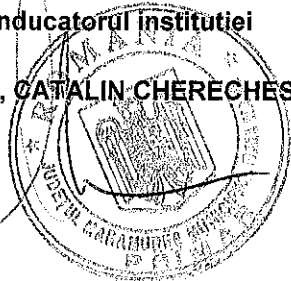
la data de **31.12.2018**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	281,813,000	227,682,863
58	Venituri proprii	4802	22,099,000	2,465,264
59	1. Venituri curente, din care:	000202	254,812,000	209,671,196
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	80,049,000	80,048,597
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	80,049,000	80,048,597
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	55,031,000	54,806,869
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	31,452,000	31,227,869
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	23,579,000	23,579,000
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	248,000	248,376
71	- Donatii si sponsorizari	370201	248,000	248,376
73	2. Venituri din capital	390002	923,000	893,068
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	3,979,000	3,713,166
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	3,979,000	3,713,166
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		-912,843
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	31,762,000	34,683,346
112	VENITURI TOTAL	000102	281,813,000	227,682,863
113	Venituri proprii	4802	22,099,000	2,465,264
114	1. Venituri curente, din care:	000202	254,812,000	209,671,196
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	80,049,000	80,048,597
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	80,049,000	80,048,597
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	55,031,000	54,806,869
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	31,452,000	31,227,869
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	23,579,000	23,579,000
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	248,000	248,376
126	- Donatii si sponsorizari	370201	248,000	248,376
128	2. Venituri din capital	390002	923,000	893,068
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	3,979,000	3,713,166
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		-912,843
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	31,762,000	34,683,346

Conducatorul institutiei

Primar, **CATALIN CHERECHES**Conducatorul compartimentului
financiar**CARMEN POP**

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

31.12.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
3	- din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		

Nota:

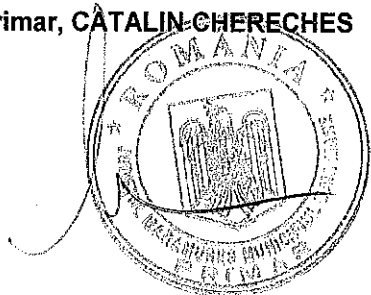
*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CARMEN POP

Primar, CATALIN CHERECHES



Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale

la data de 31.12.2018

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei	8885600				126558	8759042	
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)							

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completariile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducatorul compartimentului
 financia
CARMEN POP

(Handwritten signature)

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	465,949	24,823,145	24,823,145
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	465,949	5,627,820	5,627,820
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		10,309,725	10,309,725
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		6,734,190	6,734,190
peste 120 zile (rd.154+304)	05		2,151,410	2,151,410
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	465,949	22,387,095	22,387,095
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	465,949	5,040,176	5,040,176
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		9,089,650	9,089,650
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		6,488,436	6,488,436
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		1,768,833	1,768,833
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	465,949	22,021,304	22,021,304
sub 30 de zile	161	465,949	4,674,385	4,674,385
peste 30 de zile	162		9,089,650	9,089,650
peste 90 de zile din care:	163		6,488,436	6,488,436
peste 120 zile	165		1,768,833	1,768,833
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) din care:	170		231,263	231,263
sub 30 de zile	171		231,263	231,263
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		1,504	1,504
sub 30 de zile	241		1,504	1,504
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		133,024	133,024
sub 30 de zile :	251		133,024	133,024
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		2,436,050	2,436,050
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		587,644	587,644
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		1,220,075	1,220,075
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		245,754	245,754
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		382,577	382,577
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		2,436,050	2,436,050
sub 30 de zile	311		587,644	587,644
peste 30 de zile	312		1,220,075	1,220,075
peste 90 de zile din care:	313		245,754	245,754
peste 120 zile	315		382,577	382,577

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

42 - pentru plati restante din bugetele locale;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite externe;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;

54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financia**

CARMEN POP

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmen Pop".

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	19319393							
2	sold la finele perioadei	24823145	8886600			91249			
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP

Primar CATALIN CHERECHES



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2018

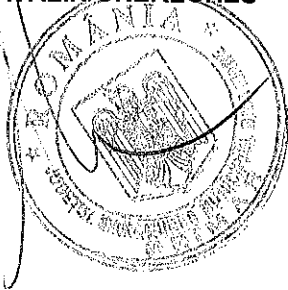
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	242,261	22,611,491	22,611,491
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	242,261	4,680,277	4,680,277
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		9,172,172	9,172,172
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		6,607,632	6,607,632
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		2,151,410	2,151,410
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	242,261	20,266,476	20,266,476
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	242,261	4,183,668	4,183,668
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		7,952,097	7,952,097
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		6,361,878	6,361,878
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		1,768,833	1,768,833
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	242,261	20,131,948	20,131,948
-sub 30 de zile	161	242,261	4,049,140	4,049,140
-peste 30 de zile	162		7,952,097	7,952,097
-peste 90 de zile din care:	163		6,361,878	6,361,878
-peste 120 zile	165		1,768,833	1,768,833
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		1,504	1,504
-sub 30 de zile	241		1,504	1,504
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		133,024	133,024
-sub 30 de zile :	251		133,024	133,024
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		2,345,015	2,345,015
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		496,609	496,609
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		1,220,075	1,220,075
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		245,754	245,754
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		382,577	382,577
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		2,345,015	2,345,015
-sub 30 de zile	311		496,609	496,609
-peste 30 de zile	312		1,220,075	1,220,075
-peste 90 de zile din care:	313		245,754	245,754
-peste 120 zile	315		382,577	382,577

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Primar, **CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului
financia**

CARMEN POP

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carmen Pop'.

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

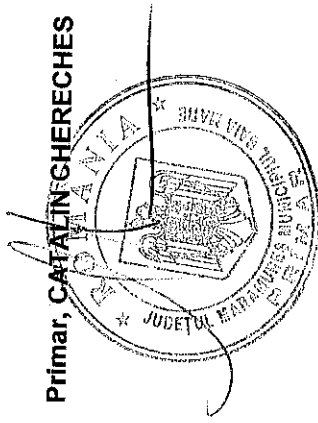
****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar
CARMEN POP**

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2018

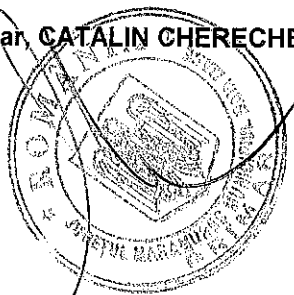
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	223,688	2,211,654	2,211,654
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	223,688	947,543	947,543
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		1,137,553	1,137,553
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		126,558	126,558
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223,688	2,120,619	2,120,619
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	223,688	856,508	856,508
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		1,137,553	1,137,553
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		126,558	126,558
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	223,688	1,889,356	1,889,356
sub 30 de zile	161	223,688	625,245	625,245
peste 30 de zile	162		1,137,553	1,137,553
peste 90 de zile din care:	163		126,558	126,558
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170		231,263	231,263
sub 30 de zile	171		231,263	231,263
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		91,035	91,035
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		91,035	91,035
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		91,035	91,035
sub 30 de zile	311		91,035	91,035

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar
CARMEN POP

II.

Sinteza platilo, restante si arieratelor la data de 31.12.2006

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total ***)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	223688							
2	sold la finele perioadei	2211654	126558						
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/(rd1								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

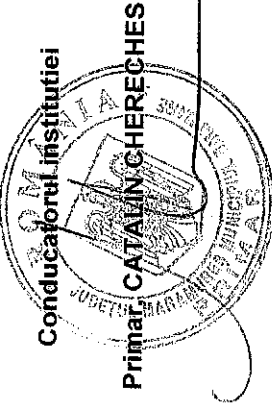
****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul compartimentului
financiar
CARMEN POP

(Handwritten signature)

**Actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile
administrativ-teritoriale la operatorii economici
(Nota 31B)**

Situatii financiare rectificative

An calendaristic 2 0 1 8 Ultima luna a perioadei de raportare 1 2

Data intocmire 04.02.2019

Ministerul Finantelor Publice

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica **MUNICIPIUL BAIJA MARE** CIF Entitate Publica 3 6 2 7 6 9 2

Sector bugetar 02. Bugetul local Formular fara valori: DA NU

SECTIUNEA B - Date comunicate

A. Integral de la buget - Situatiile actiunilor/altor participatii, Sectiune Functionare

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor/altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Pondere in capitalul social		
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600200 - 2960102)		Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)	Indirect
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9 = 4 / (1*100) 9 = 8 / (1 *100)
1	14357454	9319	FC BAIJA MARE	SA	1.356.300	DA	NU	301.000	301.000	0	0	0	22,19
2	16287878	9002	EURO STERIL SISTEM	SA	625.890	DA	NU	306.686	306.686	0	0	0	49,00
3	17432100	0210	OCOLUL SILVIC MUNCII	RA	317.103,11	DA	NU	317.103	0	317.103	0	0	100,00
4	9710087	3600	VITAL	SA	786.060	DA	NU	689.890	689.890	0	0	0	87,77
5	10250004	4931	URBIS	SA	5.410.310	DA	NU	5.251.310	5.251.310	0	0	0	97,06

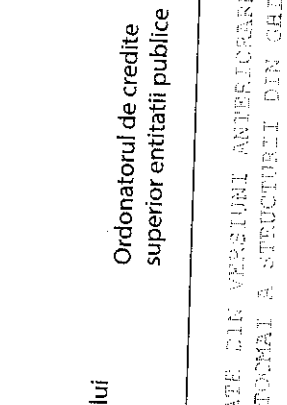
Adauga actiuni/alte participatii

Sterge

6	39282306	7022	BAMA MARE CREATIV	SRL	200	DA	NU	200.0	0	200	0	100.00
Total Direct: 6.866.189												
Total Indirect: 0												

Sursa finantare

Adauga Sursa de finantare



VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura entitate publica
Elena-Mihaela Muresan
Datele semnate de Elena-Mihaela Muresan
Data: 20.09.2014 ora: 13:29:42Z

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite superior entitatii publice

FILELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE APLICATIEI BENEFCIARULUI, SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIA BENEFCIARULUI, CU RESPECTAREA INTOAMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVUCA O FUNCTIONARE DEFECTUASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	3693650	3958878
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executariisilite prin decontare bancara	06		
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1211741	1251657
8059000	Alte valori in afara bilantului	08		
	TOTAL (01 la 08)	09	4905391	5210535

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2018**

Cod 08

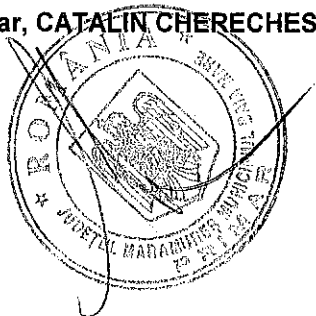
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	374
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	780

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financia**

CARMEN POP

Cod 25

la data de 31.12.2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1030000)	04	1,871,411,812	178,595,536	167,806,451	1,882,200,897
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1040101)	05	35,216,038	2,733,657	8,258,517	29,691,178
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata o institutiei publice din administratia locala (Ct.1040102)	05.1	455,328		455,328	
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	9,331,160	2,495	2,496	9,331,159
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	33,241,926	147,267,517	113,784,905	66,724,538
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	30,653,333		30,653,333	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20		211,631,963	75,293,492	136,338,471
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18-rd.19-rd.20)	21	1,980,309,597	116,967,242	245,667,538	1,851,609,301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Primar, CATALIN GHERECHES

financiera
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			165896						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			62542	1944		1944			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			13524703	965208		965208			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			13753141	967152		967152			
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			289176						
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			65141785	1454358		588255	175687		690416
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09			257517						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			64884268	1454358		588255	175687		690416
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	***		31368714	2165949		764304	192361	8844	1200440
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	***		18141176	1019516		317032	126425	52901	523158
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	***		114940851	4639823		1669591	494473	61745	2414014
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	***		128693992	5606975		2636743	494473	61745	2414014

Conducatorul institutiei

Primar CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

cod 27

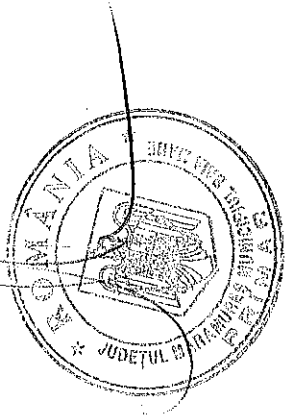
- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Sold la sf. anului 17=3+4-10	Cresteri 19	Reduceri 20	Sold la sf. anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-24	Proprietate privata a instit. pub 24=17-21-22-23	
																	18
A	B	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	
		02							165896	165896			165896				
		03							64486	34140	5922		40062			24424	
		04			102449	258685		54975	14073802	12913927	594570	106169	13402328			265220	406254
		05			102449	258685		54975	14304184	13113963	600492	106169	13608286			265220	430678
		07							289176	87012	30208		117220			171966	
		08			30861	7462		378142	65666453	30903469	2049558	520518	32432509			18959071	14274875
		09							257517	50105	82100		132205			125312	
		16			30861	7462		378142	65408938	30853364	1967458	520518	32300304			18933759	14274875
		17			182284	18526		10656	31759456	23092392	9334814	7780446	24646760			1428493	5684203
		18			223941	126425		346161	18377545	11916659	2526587	779130	13664116			2883332	1730097
		19			437086	152413		388798	118092632	65999532	13941167	9080094	70860605			23542852	21689175
		20			539535	411098		388798	130396816	79113495	14541659	9186283	84468891			23808072	22119853

Coloana 10 se completeaza cu cresa de valoare din reevaluare evidentate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 813 "Venituri din reevaluare activelor fixe";
***) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";
*****) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

**financiar
CARMEN POP**

Handwritten signature of Carmen Pop.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

31.12.2018

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				2095589	512705		512705			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				2095589	512705		512705			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				669106						
Terenuri (ct. 2110100)	07				643710500			500950	48401968		45014318
Constructii (ct.2120000)) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1054675159		2495	6598295	52614270		2268054
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				310245595						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				11495231			5292763			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				732934333		2495	1305532	52614270		2268054
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				198759800						1123752
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				9268613	20247					20247
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				43913159	11203236		10970339	87781		145116
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1950996337	167747585	2495	18069584	101104019		48571487
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1953091926	168260290	2495	18582289	101104019		48571487

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

Cod 29

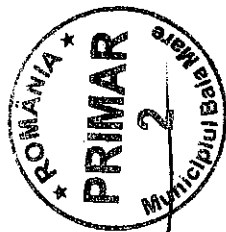
- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					Proprietatea privata a insitii.publi din admin.locala ct.104.01.02
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	lezmembrii si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.104.01.01	Domeniu public al statului ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	
A	B	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
03	Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	182979				182979	182979							
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	182979				182979	182979							
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	119858				119858	119858							
07	Terenuri (ct. 2110100)	91390994			418976	67985035	67985035				549248			
08	Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	59580502		28867		31456096	28095539				616565564	29671178		
09	- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele										310245595			
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	99460				99460					16688534			
16	- alte active fixe încadratee în grupa constructii	59481042		28867		31356636	28095539				729623642	20000		
17	Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	248034					248034				199635518			
18	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valbrilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	396064					396064				8892796			
19	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	14900939					14898939							
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col.4 la 17	166636391	30867	54443079	418976	111743469	1952107531				*****	29691178		

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					
		Total din care	reevaluare	rezevizii si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Domeniu public al statului	Domeniu public al UAT	Proprietatea privata a instit. publice	Domeniu privat al UAT	Domeniu privat al statului	Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala
	A	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	B	166819370		30867	54443079	418976	111926448	1954532846				*****	29691178	

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului

financiac
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2018	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	6349857	41225469
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	6349857	41225469
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	6349857	41225469
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	3000	2072
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	60222	57421
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5160302+ct.5160402+ct.5160502+ct.5160602+ct.5160702+ct.5160802+ct.5160902+ct.5161002+ct.5161102+ct.5161202+ct.5161302+ct.5161402+ct.5161502+ct.5161602+ct.5161702+ct.5161802+ct.5161902+ct.5162002+ct.5162102+ct.5162202+ct.5162302+ct.5162402+ct.5162502+ct.5162602+ct.5162702+ct.5162802+ct.5162902+ct.5163002+ct.5163102+ct.5163202+ct.5163302+ct.5163402+ct.5163502+ct.5163602+ct.5163702+ct.5163802+ct.5163902+ct.5164002+ct.5164102+ct.5164202+ct.5164302+ct.5164402+ct.5164502+ct.5164602+ct.5164702+ct.5164802+ct.5164902+ct.5165002+ct.5165102+ct.5165202+ct.5165302+ct.5165402+ct.5165502+ct.5165602+ct.5165702+ct.5165802+ct.5165902+ct.5166002+ct.5166102+ct.5166202+ct.5166302+ct.5166402+ct.5166502+ct.5166602+ct.5166702+ct.5166802+ct.5166902+ct.5167002+ct.5167102+ct.5167202+ct.5167302+ct.5167402+ct.5167502+ct.5167602+ct.5167702+ct.5167802+ct.5167902+ct.5168002+ct.5168102+ct.5168202+ct.5168302+ct.5168402+ct.5168502+ct.5168602+ct.5168702+ct.5168802+ct.5168902+ct.5169002+ct.5169102+ct.5169202+ct.5169302+ct.5169402+ct.5169502+ct.5169602+ct.5169702+ct.5169802+ct.5169902+ct.5170002)	32	259018	804822

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	259018	804822
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	259018	804822
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	2409059	6866189
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2409059	6866189
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2363878	2236314
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	612932	2216454
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	1750946	19860
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),	165	7364572	6479018

	din care de la :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	5967395	5137928
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1397177	1341090
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1397177	1341090
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1397177	1341090
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	75136109	78027368
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	31443242	32760961
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	43692867	45266407
	Total creante (rd.176+184)	185	75136109	78027368
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	75363	433759
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	22487	920058
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	22487	920058
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209)	203	17411	59500

	Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei)) (S.143)	204	17411	26073
	- societati nefinanciare (S.11)	205		33427
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	101666269	113315799
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	101666269	113315799
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	101666269	113315799
	Datorii comerciale ne curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	506330	21598
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	506330	21598
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	15581154	35755268
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	15581154	35755268
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801	331	11544533	13302566

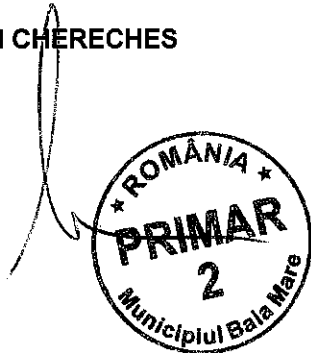
+ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	10377442	12857903
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	16103	258072
Total (rd.331+332+333+334)	335	21938078	26418541
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1024632	1024632
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7779607	8114219
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	7601442	7965031
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Ponduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP