

BILANT
31/12/2018

Nr. 485 / 19.02.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	93.762	289.925
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	173.132	416.822
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	17.221.709	20.206.663
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	524	524
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	17.489.127	20.913.934
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	538.943	667.868
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	84.832	77.585
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	78.709	71.662
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900** -4970000), din care:	4.119.026	4.375.581
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.117.342	4.373.897
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.203.858	4.453.166
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	275.105	919.204
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		201
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	922	924
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	276.027	920.329
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.018.828	6.041.363
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	22.507.955	26.955.297
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	527.577	1.000.740
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	46.000	46.635
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	573.577	1.047.375
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	706.250	1.114.079
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	191	1.035.931
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	706.059	78.098
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	107.672	230.188
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.944	164.030
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)		582.313
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		11.227
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	4280101)	101.928	120.908
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:		
01073		11.715	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	927.565	2.058.715
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.501.142	3.106.090
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+	21.006.813	23.849.207
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	14.848.119	15.453.371
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.441.217	6.170.114
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.717.477	2.225.722
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.006.813	23.849.207

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	275.105	919.204
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	275.105	919.204
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	275.105	919.204
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		201
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	922	924
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	922	924
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	922	924
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	78.709	71.662
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	53.555	52.134
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	25.154	19.528
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.117.342	4.373.897
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	577.591	699.084
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.539.751	3.674.813
18185	Total creante (rd.176+184)	4.117.342	4.373.897
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.892	1.564
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	922	924
18205	- societati nefinanciare (S11)	970	640
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		8.515
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre		
182651	institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+		
182651	5190180) (S1311)		8.515
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.515
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		2.712
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		2.712
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		2.712
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.227
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	527.577	1.000.740
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		293.687
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	527.577	707.053
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	527.577	1.000.740
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	706.059	78.098
18321	-Societati nefinanciare (S11)	706.059	78.098
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	107.672	230.188
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	101.928	120.908
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	11.715	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	221.315	351.096
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		582.313
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	46.000	46.635
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	46.000	46.635

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31/12/2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2018			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
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			138.645	196.427		190.107			6.320
TOTAL	005			138.645	196.427		190.107			6.320
Construcții (ct.212) din care:	008			112.601						
-alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care:	016			112.601						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			514.927	7.440			7.440		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			159.885	6.655		6.655			
TOTAL	019			787.413	14.095		6.655	7.440		
TOTAL ACTIVE FIXE	020			926.058	210.522		196.762	7.440		6.320



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSISUL ANULUI	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	17=3+4+10		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	21=18+19-20	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
A	B																
Alte active fixe necorporale (c.2080100,2080200)	004	13.315						13.315	321.757	67.645	264	13.315	54.594	267.163			
TOTAL	005	13.315						13.315	321.757	67.645	264	13.315	54.594	267.163			
Construcții (c.212) din care:	008	16.301	16.301						96.300	44.762	750		45.512	50.788			
alte active fixe încadrate în grupa construcții (c.2120901) din care:	016		16.301														
(c.2120901) din care:	016	16.301	16.301						96.300	44.762	750		45.512	50.788			
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (c.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017																
Mobilier, aparatură birou, echipamente	017																
de protecție a valorilor umane și materiale	018																
și alte active fixe corporale	018																
(c.2140000)	018																
TOTAL	019	16.301	16.301						166.540	82.844	4.361		87.205	79.335			
TOTAL ACTIVE FIXE	020	29.616	16.301					13.315	785.207	588.796	30.761	13.315	619.497	165.710	432.873		
									1.106.964	656.381	31.029		674.091				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31/12/2018

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI													
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai								
												1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8
A	B																		
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003																		
TOTAL	003				22.762														
Terenuri (ct.2110100)	004				22.762														
Constructii (ct.212) din care:	007	69			4.063.200				516.400	516.400									
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	008				10.666.354				2.398.200	2.398.200									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	010				495.900														
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	012				909.000				137.300	137.300									
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	016				9.261.454				2.260.900	2.260.900									
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	018				42.294				259.606	259.606									
TOTAL	019				2.424.316				2.640.059	2.640.059					2.640.059				
TOTAL ACTIVE FIXE	021				17.196.164				5.814.265	5.814.265					2.640.059				
	022				17.218.926				5.814.265	5.814.265					2.640.059				

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
Cod	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
A							17=4+5-11							
003	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)						22.762							
TOTAL							22.762							
004	Ferunuri (ct.2110100)	138.400					22.762					2.327.200		
007	Construcții (ct.212) din care:	2.414.254	138.400				4.441.200					10.650.300	2.114.000	
008	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)		2.414.254				10.650.300					495.900		
010	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	309.000					737.300					737.300		
012	Alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	2.105.254					9.417.100					9.417.100		
016	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)						301.900					301.900		
018	Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	2.552.654					5.064.375					13.279.400	2.114.000	
019	TOTAL	2.552.654	2.552.654				20.457.775					13.279.400	2.114.000	
021	TOTAL ACTIVE FIXE	2.552.654	2.552.654				20.480.537					13.279.400	2.114.000	
022														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	3.244.605	2.531.666
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	17.428	45.356
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	1.815.634	2.421.925
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	419.349	1.512.927
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	5.497.016	6.511.874
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.956.981	1.441.130
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	254.319	301.858
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	1.460.094	1.430.937
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	91.519	31.026
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		1.522
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.762.913	3.206.473
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.734.103	3.305.401
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	13.015	24.953
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	13.015	24.953
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.721.088	3.280.448
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.721.088	3.280.448
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.721.088	3.280.448

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)	05001	922		2	924
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101.ct.5500102/analitice distincte)	05003	922		2	924

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape, is positioned to the right of the stamp.

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
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	28.920.000	6.830.190
Venituri proprii	4990	24002	3.515.000	2.465.872
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.885.000	3.833.393
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
	0402	24004	664.000	704.820
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	188.000	228.820
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
	040204	24006	476.000	476.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
	1102	24007	1.370.000	1.367.521
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
	110202	24009		
	110202	24009	451.000	448.521
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011		
	110205	24011	50.000	50.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
	110206	24012	869.000	869.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
	420002	24022	22.457.000	2.510.100
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	22.047.000	2.414.484
-subventii de la alte administratii	4302	24024	410.000	95.616
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
	4802	240242	1.578.000	486.697
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	28.930.000	6.306.084
Excedent	9802	24026	-10.000	524.106
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
		24028	10.393	534.499
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		
		240281		521.504
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	28.920.000	6.830.190
Venituri proprii	4990	24113	3.515.000	2.465.872
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.885.000	3.833.393
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
	0402	24115	664.000	704.820
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	188.000	228.820
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		

**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
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	476.000	476.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	1.370.000	1.367.521
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	451.000	448.521
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122		
	110205	24122	50.000	50.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123	869.000	869.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	22.457.000	2.510.100
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	22.047.000	2.414.484
-subventii de la alte administratii	4302	24135	410.000	95.616
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352	1.578.000	486.697
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	28.930.000	6.306.084
Excedent	9802	24137	-10.000	524.106
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	10.393	534.499
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		521.504

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

31/12/2018

pag.: 1 -le-

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)	25004 25004 25004	12.715.148	1.853.300	1.289.048	13.279.400
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	2.056.700	57.300		2.114.000
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006 25006 25006	76.271	2.869.454	2.885.754	59.971
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	4.441.217	3.925.814	2.196.917	6.170.114
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	1.717.477	7.614.004	7.105.759	2.225.722
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	21.006.813			23.849.207



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2		2
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2		2
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	922		922
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	924		924

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMĂRIA MIRASLAU 31.12.2018

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI

	5006		5002		5033		TOT 5XX		9802		SURSA C	
	552	550	550	550	5292	5292	5211	5213	TOT BL	516	TOTAL	
CONT												
Incasări	5600	0	16010	0	16010	6830190	6830190	0	6830190	0	6851800	
Plăți	5930	0	16010	0	16010	21940	3532123	0	3532123	0	3554063	
Numerar activ. operațională	-330	0	0	0	0	-330	3298067	0	3298067	0	3297737	
Incasări		0		0		0	0	0	0	0	0	
Plăți		0		0		2726175	2726175	0	2726175	386899	3113074	
Numerar activ. de investiții		0		0		-2726175	-2726175	0	-2726175	-386899	-3113074	
Incasări						0	0	0	0	770964	770964	
Plăți						47786	47786	0	47786	0	47786	
Numerar activ. de finanțare		0		0		-47786	-47786	0	-47786	770964	723178	
Creștere/descreștere netă de numerar	-330	0	0	0	0	-330	524106	0	524106	120323	644099	
Numerar la începutul anului	970	0	0	0	0	970		10393	10393	263742	275105	
sume recuperate din excedentul anului precedent								0	10393		10393	
sume utilizate din excedentul anului precedent								0	10393		10393	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)								0	10393	263742		
Numerar la sfârșitul perioadei	640	0	0	0	0	640	524106	10393	534499	384065	919204	

PLATI BUGET STAT 1035931
 SOLD CASA VENITURI BL 0
 SOLD CASA ALTE 0
 SOLD CASA TOTAL 0
TOTAL BILANT 919204

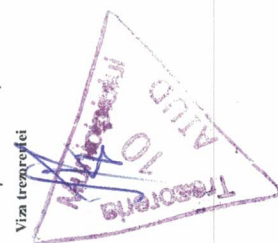


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

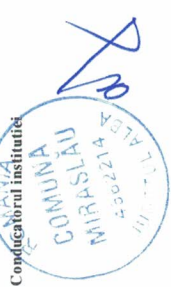
31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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)
03002	1. Incasari	8.052.137	1.200.337		6.830.199											21.619
03003	2. Plati	4.754.400	1.200.337	1.035.931	3.532.123											21.940
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.297.737		-1.035.931	3.398.067											-330
03007	2. Plati	3.113.074			2.726.175										386.898	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.113.074			-2.726.175										-866.999	
03010	1. Incasari	770.964			47.786										770.964	
03011	2. Plati	47.786			-47.786											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	723.178														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	907.841		-1.035.931	524.106											-330
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	275.105			10.393											970
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	10.393			10.393											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**															
030143	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**	263.742														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	932.204		-1.035.931	534.499											640



Viza trezoreriei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
31/12/2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	331.167	11.265	11.265
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	60.356	11.265	11.265
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	270.811		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		331.167		
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	60.356		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	270.811		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		331.167		
-sub 30 de zile	40161	60.356		
- peste 30 de zile	40162	270.811		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			11.265	11.265
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		11.265	11.265
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,	40320			
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,				
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,				
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,				
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:			11.265	11.265
- sub 30 de zile	40321		11.265	11.265

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
31/12/2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	331.167	11.265	11.265
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	60.356	11.265	11.265
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	270.811		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	331.167		
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	60.356		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	270.811		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		331.167		
-sub 30 de zile	40161	60.356		
- peste 30 de zile	40162	270.811		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		11.265	11.265
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		11.265	11.265
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	40320			
- sub 30 de zile	40321		11.265	11.265
			11.265	11.265

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

31/12/2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare in anul curent	Suma in curs de rambursare in anul anterior	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul anterior	Suma rambursate in anul curent	Suma rambursate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(02))	Suma rambursate in anul curent														
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	66.008	38.375	38.375														
10040	Total (codul la 39.6)	66.008	38.375	38.375														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de
31/12/2018

Denumirea sursei de finanțare	Pag.: I - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanătate (s05- sanătate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		66.008							87.717		
Total plăți (titlul X cod58)		66.008							87.717		
Active nefinanciare (titlul XIII)		66.008							87.717		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil