

R O M A N I A

ORASUL BREZOI, JUDETEL VALCEA
Strada Lotruului Nr. 2 Telefon/fax: 0250/7782-40
C.I.F.: 2541894
Autorizatie: LG 215/2001; 286/2006; 40-3/29822

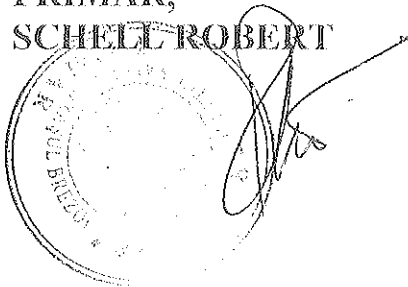
VLG-578- 3462 / 15-02-2018

Nr. 895 data 14.02.2018

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLIKE VALCEA

Va inaintam alaturat Situatiile financiare intocmite la data de
31.12.2017, insotite de toate anexele prevazute de legislatia in vigoare.

PRIMAR,
SCHELE ROBERT



SEF SERVICIU,
BERBECE RODICA

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

31.12.2017

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinca(02))	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent									
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
0	TOTAL JUDEȚ			275									
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	20.849	20.849	20.849	60.850		60.850						
10040	Total (cod01 la 39.6)	20.849	20.849	20.849									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: UAT ORAS BREZOI

Judetul: 38--VILCEA

Adresa: BREZOI STR. LOTRULUI NR. 2 COD POSTAL 245500 JUD. VILCEA TEL. 0250778240

Numar din registrul comerului: J38/000/000

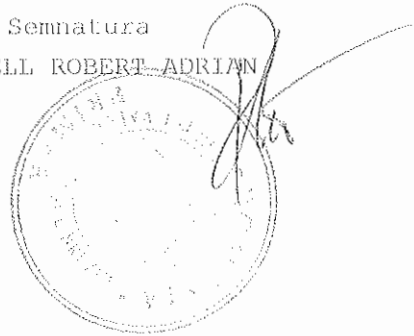
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 Servicii de administrare publică generală

Cod de identificare fiscala: 2541894

Subsemnatul, SCHELL ROBERT ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
SCHELL ROBERT ADRIAN



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.16	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	23.973.401	1.054.385	535.278	24.492.507				
Amenajari de terenuri	11.661.818		195.865	11.857.683				
Constructii	58.983.773	2.338.500		61.322.273	431.371	5.741		437.111
Instalatii tehnice , mijloace de transport	4.844.778	16.752		4.861.530	4.583.063	98.540	8.145	4.673.459
Mobilier si aparatura birotica	523.334	1.192		524.526	487.438	59.107	40.508	506.038
TOTAL	99.987.104	3.410.829	731.143	103.058.519	5.501.872	163.388	48.652	5.616.607

ACTIVE FIXE IN CURS

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.16	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari in curs (corporale si necorporale)	24.522.529	5.714.068	1.047.138	29.189.459				
TOTAL	24.522.529							

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.16	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	982.351			982.351				
TOTAL	982.351			982.371				

ACTIVE FIXE FINANCIARE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.16	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Titluri de participare	101.250			101.250				

Ultima reevaluare a avtivelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data.

Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Berbece Rodica.

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 2

STOCURI

STRUCTURA STOCURILOR	SOLD INITIAL 31.12.2016	SOLD FINAL 31.12.2017
TOTAL din care:	974.003	1.085.594
MATERIALE CONSUMABILE	12.334	1.441
CARBURANTI/COMBUSTIBILI	36.835	54.585
PIESE DE SCHIMB		
HRANA		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0	
OBIECTE DE INVENTAR	924.834	1.029.568
TIMBRE, BONURI VALORICE SI ALTE VALORI	0	

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHEEL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Berbec Rodica".

PRIMARIA ORAS BREZOI
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
 JUDETUL VALCEA
 C.U.I.: 2541894

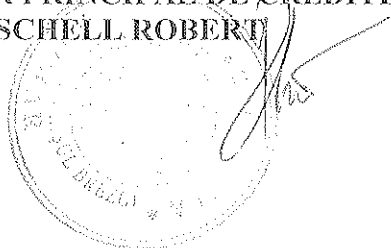
NOTA 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2017 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	5.460.265	5.460.265	
- Clienti si alti debitori	107.365	107.365	
- Creante ale bugetului local	5.352.900	5.352.900	

Datorii	Sold la 31.12.2017 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	6.268.666	6.268.666	5.168.666	
- furnizori	4.559.844	4.559.844		
- obligatii buget de stat	66.267	66.267		
- drepturi salariale, ajutoare,	334.671	334.671		
- contributii si alte obligatii	207.884	207.884		
- credite interne	1.100.000		1.100.000	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
 SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
 BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 4

SITUATIA REZULTATULUI PATRIMONIAL

La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate:

1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local

- total venituri 24.961.243 lei
- total cheltuieli 18.878.165 lei

din care reiese un rezultat patrimonial – profit de 6.083.078 lei

2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii:

- total venituri - 55.067 lei
- total cheltuieli - 57.021 lei

din care reiese un rezultat patrimonial – pierdere 1.954 lei

3. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din fonduri externe nerambursabile:

- total venituri - lei
- total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial – pierdere de - lei

4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din afara bugetului local:

- total venituri - lei
- total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial – profit de lei.

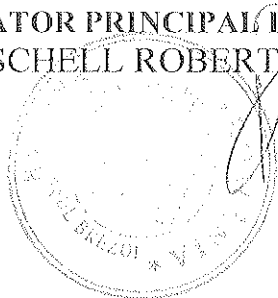
5. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii (Spitalul Brezoi)

- total venituri 6.227.820 lei
- total cheltuieli 6.340.650 lei

din care reiese un rezultat patrimonial - pierdere 112.830 lei

Rezultatul cumulat al exercitiului 5.968.294 profit lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RB', written over a light background.

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 5

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE

Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, respectandu-se metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/1991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.

Transpunerea soldurilor existente in balanta de verificare si bilantul contabil intocmite la data de 31.12.2013 precum si evidenta contabila a institutiei s-a efectuat in conformitate cu prevederile Noilor reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, aplicabile cu data de 01.01.2014.

Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative, pana la intocmirea situatiile financiare, stabilindu-se circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabilindu-se pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucrarilor repartizate.

Au fost respectate principiile contabilitatii de angajament.

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

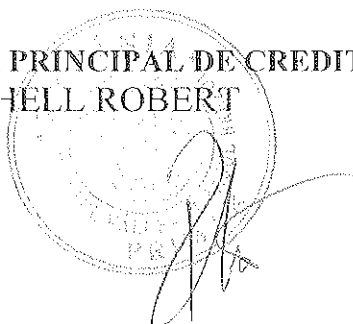
Active fixe. In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

Politica de imprumuturi.

In aprilie 2016 a fost contractat un imprumut pe termen lung (60 luni) pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pietonala starda Unirii, in orasul Brezoi, judetul Valcea".

Disponibilitatile in valuta sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la cursul BNR, la finele perioadei fiind evidentiata eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
privind cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant
la anumiti indicatori

In perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale intocmite, constatam urmatoarele:

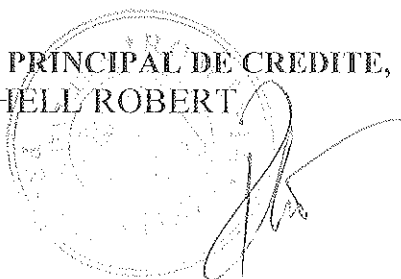
- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.

- La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.

- La indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributi sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.

- La indicatorii: Active necurente nu sunt cresteri semnificative, avand in vedere ca nu au fost achitate sau receptionate obiective noi.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

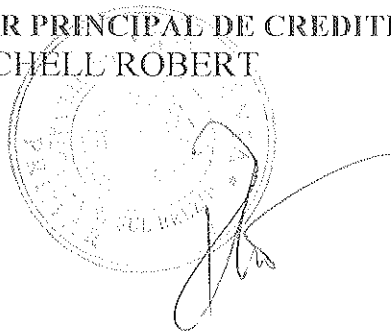
NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile restante raportate in Anexa 30

La data de 31.12.2017, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat platii restante in suma totala de 4.392.861 lei.

1. Plati restante catre furnizori: 4.392.861 lei;
2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei;
3. Plati restante fata de salariatii: - lei.

Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere fata de platile restante inregistrate la finele anului 2016.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

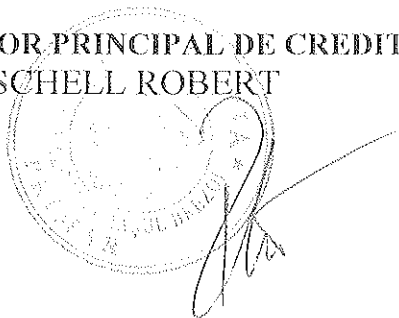


PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile efectuate la titlul 58

Pana la data de 31.12.2017, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58, in suma de 20.848,80 reprezentant cheltuieli decontate prin Cererea de Plata nr. 1 depusa in cadrul proiectului "ÎMBUNĂȚIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN ORAȘUL BREZOI, JUDEȚUL VÂLCEA" proiect finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, COD SMIS 117805.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



31-12-2017

Criterii grupe conturi: Grupe bilantiere

Operator : Marinescu Simona

Criterii bugete: Buget cumulata

Criterii analitic Nu conteaza

Perioada : 01-01-2017 31-12-2017

Criterii institutie:

Tip balanta Balanta cu rulaj curent + total rulaje - Cod 14-6-30/A

Balanta sintetica - grad 2

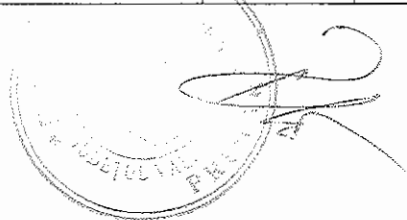
Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	144 593 938.45	42 296 779.57	31 007 345.69	42 296 779.57	31 007 345.69	0.00	133 304 504.57
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 468.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 468.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public	0.00	83 836 806.30	445 404.61	2 791 923.36	445 404.61	2 791 923.36	0.00	86 183 325.05
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al	0.00	83 836 806.30	445 404.61	2 791 923.36	445 404.61	2 791 923.36	0.00	86 183 325.05
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	0.00	10 782 186.21	826 364.64	796 826.26	826 364.64	796 826.26	0.00	10 752 647.83
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al	0.00	10 782 186.21	826 364.64	796 826.26	826 364.64	796 826.26	0.00	10 752 647.83
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4 164 827.50	1 996 263.67	1 956 637.91	1 996 263.67	1 956 637.91	0.00	4 125 201.74
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la	0.00	4 164 827.50	692 848.18	656 064.94	692 848.18	656 064.94	0.00	4 128 044.26
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	1 299 029.76	1 291 362.09	1 299 029.76	1 291 362.09	0.00	-7 667.67
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice,	0.00	0.00	4 385.73	8 019.11	4 385.73	8 019.11	0.00	3 633.38
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aperaturii	0.00	0.00	0.00	1 191.77	0.00	1 191.77	0.00	1 191.77
117	Rezultatul reportat	0.00	36 512 211.25	24 350 518.59	7 828 519.98	24 350 518.59	7 828 519.98	0.00	19 990 212.64
117 00	Rezultatul reportat	0.00	36 512 211.25	24 350 518.59	7 828 519.98	24 350 518.59	7 828 519.98	0.00	19 990 212.64
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7 062 439.19	14 378 228.06	17 633 438.18	14 378 228.06	17 633 438.18	0.00	10 317 649.31
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	7 062 439.19	14 378 228.06	17 633 438.18	14 378 228.06	17 633 438.18	0.00	10 317 649.31
162	Imprumuturi interne si externe contractate de	0.00	1 400 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	1 100 000.00
162 02	Imprumuturi interne si externe contractate de	0.00	1 400 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	1 100 000.00
Clasa 2 - Conturi de imobilizari		120 106 277.03	0.00	9 320 762.18	1 743 065.20	9 320 762.18	1 743 065.20	127 683 974.01	0.00
208	Alte active fixe necorporale	957 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957 210.00	0.00
208 01	Programe informatice	957 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957 210.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	35 635 218.89	0.00	1 250 249.65	535 277.87	1 250 249.65	535 277.87	36 350 190.67	0.00
211 01	Terenuri	23 973 400.50	0.00	1 054 384.74	535 277.87	1 054 384.74	535 277.87	24 492 507.37	0.00
211 02	Amenajari la terenuri	11 661 818.39	0.00	195 864.91	0.00	195 864.91	0.00	11 857 683.30	0.00
212	Constructii	58 983 773.24	0.00	2 338 499.97	0.00	2 338 499.97	0.00	61 322 273.21	0.00
212 00	Constructii	55 793 069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 793 069.00	0.00
212 01	Constructii - infrastructura drumuri	1 313 573.19	0.00	12 961.21	0.00	12 961.21	0.00	1 326 534.40	0.00
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa	1 877 131.05	0.00	2 325 538.76	0.00	2 325 538.76	0.00	4 202 669.81	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	4 844 778.56	0.00	16 752.22	0.00	16 752.22	0.00	4 861 530.78	0.00
213 01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	1 557 203.71	0.00	16 752.22	0.00	16 752.22	0.00	1 573 955.93	0.00

213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	165 631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 631.00	0.00
213 03	Mijloace de transport	3 121 943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 121 943.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	511 544.16	0.00	1 191.77	0.00	1 191.77	0.00	512 735.93	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	511 544.16	0.00	1 191.77	0.00	1 191.77	0.00	512 735.93	0.00
231	Active fixe corporale In curs de executie	24 522 528.77	0.00	5 714 068.57	1 047 138.20	5 714 068.57	1 047 138.20	29 189 459.14	0.00
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	24 522 528.77	0.00	5 714 068.57	1 047 138.20	5 714 068.57	1 047 138.20	29 189 459.14	0.00
260	Titluri de participare	101 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 250.00	0.00
260 02	Titluri de participare necotate	101 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 250.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5 450 026.59	0.00	160 649.13	0.00	160 649.13	0.00	5 610 675.72
281 01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 02	Amortizarea constructiilor	0.00	431 370.64	0.00	5 740.62	0.00	5 740.62	0.00	437 111.26
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	0.00	4 574 918.45	0.00	98 540.27	0.00	98 540.27	0.00	4 673 458.72
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0.00	443 737.50	0.00	56 368.24	0.00	56 368.24	0.00	500 105.74
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie		600 303.60	0.00	580 331.66	476 539.66	580 331.66	476 539.66	704 095.60	0.00
302	Materiale consumabile	14 067.78	0.00	487 362.70	481 828.72	487 362.70	481 828.72	19 601.76	0.00
302 01	Materiale auxiliare	1 441.16	0.00	135 984.41	135 979.56	135 984.41	135 979.56	1 448.01	0.00
302 02	Combustibili	12 626.58	0.00	156 643.26	153 272.24	156 643.26	153 272.24	15 997.60	0.00
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 05	Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	39 676.00	39 676.00	39 676.00	39 676.00	0.00	0.00
302 07	Hrana	0.01	0.00	2 653.79	2 653.79	2 653.79	2 653.79	0.01	0.00
302 08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	152 405.24	150 247.13	152 405.24	150 247.13	2 158.11	0.00
302 09	Medicamente si materiale sanitare	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	586 235.82	0.00	92 968.96	-5 289.06	92 968.96	-5 289.06	584 493.84	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar In magazie	45 097.19	0.00	91 928.99	1 039.97	91 928.99	1 039.97	135 986.21	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar In folosinta	541 138.63	0.00	1 039.97	-6 329.03	1 039.97	-6 329.03	548 507.63	0.00
Clasa 4 - Conturi de terti		20 179 337.97	0.00	24 525 183.79	44 237 072.63	24 525 183.79	44 237 072.63	467 449.13	0.00
401	Furnizori	0.00	1 240 807.44	1 882 285.29	2 071 592.28	1 882 285.29	2 071 592.28	0.00	1 430 114.43
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	1 240 807.44	1 882 285.29	2 071 592.28	1 882 285.29	2 071 592.28	0.00	1 430 114.43
404	Furnizori de active fixe	0.00	3 520 895.30	6 528 409.75	6 130 661.45	6 528 409.75	6 130 661.45	0.00	3 123 147.00
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3 520 895.30	6 528 409.75	6 130 661.45	6 528 409.75	6 130 661.45	0.00	3 123 147.00
411	Cienti	77 579.92	0.00	201 501.96	200 471.40	201 501.96	200 471.40	78 610.48	0.00
411 01	Cienti cu termen sub 1 an	77 579.92	0.00	131 454.63	130 424.07	131 454.63	130 424.07	78 610.48	0.00
411 02	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	70 047.33	70 047.33	70 047.33	70 047.33	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	118 697.00	3 111 475.00	3 104 974.00	3 111 475.00	3 104 974.00	0.00	112 196.00
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	118 697.00	3 111 475.00	3 104 974.00	3 111 475.00	3 104 974.00	0.00	112 196.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	58 929.00	606 448.00	595 603.00	606 448.00	595 603.00	0.00	48 084.00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	58 929.00	606 448.00	595 603.00	606 448.00	595 603.00	0.00	48 084.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate	0.00	0.00	4 595.00	4 595.00	4 595.00	4 595.00	0.00	0.00
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	4 595.00	4 595.00	4 595.00	4 595.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2 696.00	11 075.00	10 272.00	11 075.00	10 272.00	0.00	1 893.00
428 01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1	0.00	0.00	866.00	2 759.00	866.00	2 759.00	0.00	1 893.00
428 02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste	0.00	2 696.00	10 209.00	7 513.00	10 209.00	7 513.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	62 501.00	967 196.00	1 015 441.00	967 196.00	1 015 441.00	0.00	110 746.00
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	26 061.00	405 259.00	423 922.00	405 259.00	423 922.00	0.00	44 724.00
431 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	17 322.00	268 953.00	281 348.00	268 953.00	281 348.00	0.00	29 717.00
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0.00	8 522.00	133 002.00	139 227.00	133 002.00	139 227.00	0.00	14 747.00

431 04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de	0.00	8 977.00	140 368.00	146 919.00	140 368.00	146 919.00	0.00	15 528.00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munc	0.00	245.00	3 853.00	4	3 853.00	4 033.00	0.00	425.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0.00	1 374.00	15 761.00	19 992.00	15 761.00	19 992.00	0.00	5 605.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1 536.00	23 811.00	24 934.00	23 811.00	24 934.00	0.00	2 659.00
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	763.00	11 853.00	12 411.00	11 853.00	12 411.00	0.00	1 321.00
437 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	773.00	11 958.00	12 523.00	11 958.00	12 523.00	0.00	1 338.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16 921.00	295 690.00	313 748.00	295 690.00	313 748.00	0.00	34 979.00
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16 921.00	295 690.00	313 748.00	295 690.00	313 748.00	0.00	34 979.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	42 252.35	42 252.35	42 252.35	42 252.35	0.00	0.00
448 01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	42 252.35	42 252.35	42 252.35	42 252.35	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor	0.00	0.00	3 781 684.53	155 232.00	3 781 684.53	155 232.00	3 626 452.53	0.00
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/	0.00	0.00	3 781 684.53	155 232.00	3 781 684.53	155 232.00	3 626 452.53	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	60 816.34	60 816.34	60 816.34	60 816.34	0.00	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	60 816.34	60 816.34	60 816.34	60 816.34	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	84 386.98	12 338.15	17 854.21	12 338.15	17 854.21	0.00	89 903.04
462 01	Creditori sub 1 an	0.00	84 386.98	12 338.15	17 854.21	12 338.15	17 854.21	0.00	89 903.04
464	Creante ale bugetului local	4 430 294.11	0.00	2 928 424.43	2 016 158.43	2 928 424.43	2 016 158.43	5 342 560.11	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	4 430 294.11	0.00	2 928 424.43	2 016 158.43	2 928 424.43	2 016 158.43	5 342 560.11	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	-23 942.69	-23 942.69	-23 942.69	-23 942.69	0.00	0.00
467 02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	-23 942.69	-23 942.69	-23 942.69	-23 942.69	0.00	0.00
472	Venituri Inregistrate In avans	0.00	0.00	155 232.00	3 781 684.53	155 232.00	3 781 684.53	0.00	3 626 452.53
472 00	Venituri Inregistrate in avans	0.00	0.00	155 232.00	3 781 684.53	155 232.00	3 781 684.53	0.00	3 626 452.53
481	Decontari Intre institutia superioara si institutiile	8 493.03	0.00	3 935 891.68	3 944 384.70	3 935 891.68	3 944 384.70	0.01	0.00
481 01	Decontari privind operatiuni financiare	8 493.03	0.00	3 547 164.53	3 555 677.56	3 547 164.53	3 555 677.56	0.00	0.00
481 09	Alte decontari	0.00	0.00	388 707.15	388 707.14	388 707.15	388 707.14	0.01	0.00
482	Decontari Intre institutii subordonate	20 770 340.63	0.00	0.00	20 770 340.63	0.00	20 770 340.63	0.00	0.00
482 00	Decontari Intre institutii subordonate	20 770 340.63	0.00	0.00	20 770 340.63	0.00	20 770 340.63	0.00	0.00
Clasa 5 - Conturi de trezorerie		3 708 019.85	0.00	37 126 728.30	36 385 762.32	37 126 728.30	36 385 762.32	4 448 985.83	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	20 431.82	20 431.82	20 431.82	20 431.82	0.00	0.00
515 01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	20 431.82	20 431.82	20 431.82	20 431.82	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00
519 01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00
521	Disponibilii ai bugetului local	3 559 338.52	0.00	33 203 030.36	32 454 332.45	33 203 030.36	32 454 332.45	4 308 036.53	0.00
521 01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	16 610 439.94	16 610 439.94	16 610 439.94	16 610 439.94	0.00	0.00
521 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	3 559 338.52	0.00	16 592 590.42	15 847 553.57	16 592 590.42	15 847 553.57	4 304 375.47	0.00
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	-3 661.06	0.00	-3 661.06	3 661.06	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele	-0.30	0.00	19 961.46	19 961.16	19 961.46	19 961.16	0.00	0.00
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	-0.30	0.00	19 961.46	19 961.16	19 961.46	19 961.16	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1 391 875.17	1 391 875.17	1 391 875.17	1 391 875.17	0.00	0.00
531 01	Casa in lei	0.00	0.00	1 390 141.17	1 390 141.17	1 390 141.17	1 390 141.17	0.00	0.00
531 04	Casa in valuta	0.00	0.00	1 734.00	1 734.00	1 734.00	1 734.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	61 000.00	39 400.00	61 000.00	39 400.00	21 600.00	0.00
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532 06	Tichete de masa	0.00	0.00	61 000.00	39 400.00	61 000.00	39 400.00	21 600.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	48 206.85	0.00	662 603.73	700 725.07	662 603.73	700 725.07	10 085.51	0.00
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	48 206.85	0.00	662 603.73	700 725.07	662 603.73	700 725.07	10 085.51	0.00

552	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in	73 116.68	0.00	13 687.12	16 700.00	13 687.12	16 700.00	70 103.80	0.00
552 00	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depo.	73 116.68	0.00	13 687.12	16 700.00	13 687.12	16 700.00	70 103.80	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din	27 358.00	0.00	-27 358.00	0.00	-27 358.00	0.00	0.00	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	27 358.00	0.00	-27 358.00	0.00	-27 358.00	0.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri	0.00	0.00	39 160.00	0.00	39 160.00	0.00	39 160.00	0.00
562 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	11 802.00	0.00	11 802.00	0.00	11 802.00	0.00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	27 358.00	0.00	27 358.00	0.00	27 358.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1 517 336.64	1 517 336.65	1 517 336.64	1 517 336.65	0.00	0.01
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	1 517 336.64	1 517 336.65	1 517 336.64	1 517 336.65	0.00	0.01
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	7 315 788.87	7 315 788.87	7 315 788.87	7 315 788.87	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	485 665.42	485 665.42	485 665.42	485 665.42	0.00	0.00
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	135 979.56	135 979.56	135 979.56	135 979.56	0.00	0.00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	153 687.68	153 687.68	153 687.68	153 687.68	0.00	0.00
602 05	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	39 676.00	39 676.00	39 676.00	39 676.00	0.00	0.00
602 07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	2 653.79	2 653.79	2 653.79	2 653.79	0.00	0.00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	153 668.39	153 668.39	153 668.39	153 668.39	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	0.00	0.00	-6 329.03	-6 329.03	-6 329.03	-6 329.03	0.00	0.00
603 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	0.00	-6 329.03	-6 329.03	-6 329.03	-6 329.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	214 389.91	214 389.91	214 389.91	214 389.91	0.00	0.00
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	214 389.91	214 389.91	214 389.91	214 389.91	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	917.49	917.49	917.49	917.49	0.00	0.00
611 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	917.49	917.49	917.49	917.49	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	29 853.73	29 853.73	29 853.73	29 853.73	0.00	0.00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	29 853.73	29 853.73	29 853.73	29 853.73	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2 390.80	2 390.80	2 390.80	2 390.80	0.00	0.00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2 390.80	2 390.80	2 390.80	2 390.80	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	54 359.91	54 359.91	54 359.91	54 359.91	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	54 359.91	54 359.91	54 359.91	54 359.91	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	3 456.00	3 456.00	3 456.00	3 456.00	0.00	0.00
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	3 456.00	3 456.00	3 456.00	3 456.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	754 229.37	754 229.37	754 229.37	754 229.37	0.00	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	754 229.37	754 229.37	754 229.37	754 229.37	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	453 248.06	453 248.06	453 248.06	453 248.06	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -	0.00	0.00	453 248.06	453 248.06	453 248.06	453 248.06	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 712 649.00	2 712 649.00	2 712 649.00	2 712 649.00	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 712 649.00	2 712 649.00	2 712 649.00	2 712 649.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	599 585.00	599 585.00	599 585.00	599 585.00	0.00	0.00
645 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	423 922.00	423 922.00	423 922.00	423 922.00	0.00	0.00
645 02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	12 411.00	12 411.00	12 411.00	12 411.00	0.00	0.00
645 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0.00	0.00	139 227.00	139 227.00	139 227.00	139 227.00	0.00	0.00
645 04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca	0.00	0.00	4 033.00	4 033.00	4 033.00	4 033.00	0.00	0.00
645 05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0.00	0.00	19 992.00	19 992.00	19 992.00	19 992.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
646 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	85 947.22	85 947.22	85 947.22	85 947.22	0.00	0.00
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	85 947.22	85 947.22	85 947.22	85 947.22	0.00	0.00

670	Subventii	0.00	0.00	48 628.00	48 628.00	48 628.00	48 628.00	0.00	0.00
670 00	Subventii	0.00	0.00	48 628.00	48 628.00	48 628.00	48 628.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei	0.00	0.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	0.00	0.00
671 00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei	0.00	0.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
673 00	Transferuri interne	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	624 272.00	624 272.00	624 272.00	624 272.00	0.00	0.00
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	624 272.00	624 272.00	624 272.00	624 272.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile,	0.00	0.00	148 595.73	148 595.73	148 595.73	148 595.73	0.00	0.00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0.00	0.00	148 595.73	148 595.73	148 595.73	148 595.73	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	1 047 138.20	1 047 138.20	1 047 138.20	1 047 138.20	0.00	0.00
682 01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	1 047 138.20	1 047 138.20	1 047 138.20	1 047 138.20	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active	0.00	0.00	17 805.06	17 805.06	17 805.06	17 805.06	0.00	0.00
691 00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	17 805.06	17 805.06	17 805.06	17 805.06	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri		0.00	0.00	29 940 607.95	29 940 607.95	29 940 607.95	29 940 607.95	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la	0.00	0.00	2 458 092.85	2 458 092.85	2 458 092.85	2 458 092.85	0.00	0.00
731 01	Impozit pe venit	0.00	0.00	8 060.50	8 060.50	8 060.50	8 060.50	0.00	0.00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2 450 032.35	2 450 032.35	2 450 032.35	2 450 032.35	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1 509 590.61	1 509 590.61	1 509 590.61	1 509 590.61	0.00	0.00
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1 509 590.61	1 509 590.61	1 509 590.61	1 509 590.61	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	6 960 669.02	6 960 669.02	6 960 669.02	6 960 669.02	0.00	0.00
735 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	6 659 511.00	6 659 511.00	6 659 511.00	6 659 511.00	0.00	0.00
735 03	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1 659.02	1 659.02	1 659.02	1 659.02	0.00	0.00
735 05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	0.00	0.00	299 391.00	299 391.00	299 391.00	299 391.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	257 499.18	257 499.18	257 499.18	257 499.18	0.00	0.00
750 00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	257 499.18	257 499.18	257 499.18	257 499.18	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1 004 881.15	1 004 881.15	1 004 881.15	1 004 881.15	0.00	0.00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	127 209.00	127 209.00	127 209.00	127 209.00	0.00	0.00
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
751 03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	718 827.00	718 827.00	718 827.00	718 827.00	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	155 555.15	155 555.15	155 555.15	155 555.15	0.00	0.00
751 05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii,	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2 488.53	2 488.53	2 488.53	2 488.53	0.00	0.00
765 01	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de	0.00	0.00	2 488.53	2 488.53	2 488.53	2 488.53	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12 307 169.77	12 307 169.77	12 307 169.77	12 307 169.77	0.00	0.00
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12 307 169.77	12 307 169.77	12 307 169.77	12 307 169.77	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	5 217 644.84	5 217 644.84	5 217 644.84	5 217 644.84	0.00	0.00
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	4 799 362.80	4 799 362.80	4 799 362.80	4 799 362.80	0.00	0.00
772 02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	418 282.04	418 282.04	418 282.04	418 282.04	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	155 232.00	155 232.00	155 232.00	155 232.00	0.00	0.00
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	155 232.00	155 232.00	155 232.00	155 232.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	67 340.00	67 340.00	67 340.00	67 340.00	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	67 340.00	67 340.00	67 340.00	67 340.00	0.00	0.00
Total general		155 151 334.76	155 151 334.76	151 106 182.32	151 106 182.32	151 106 182.32	151 106 182.32	147 495 354.30	147 495 354.30

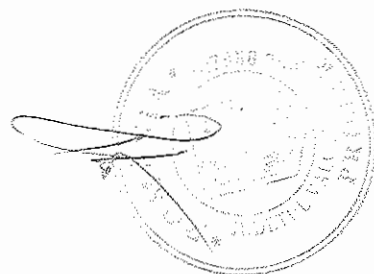


Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)

la data 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	679,728	1,734	677,994	0	0	662,994	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	717,601	1,734	715,867	0	133	700,725	0	15,009	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-37,873	0	-37,873	0	-133	-37,731	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-37,873	0	-37,873	0	-133	-37,731	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	58,424	0	58,424	0	589	57,675	0	60	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	20,551	0	20,551	0	556	19,944	0	51	0	0	0	0	0	0	0



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari 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 subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET																
03002	1. Incasari	24.308.217	1.466.002		16.526.911						6.311.952	51.425	11.802				21.099
03003	2. Plati	17.075.867	1.466.002	87.754	8.869.302						6.232.852	44.128					27.156
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.682.251		-87.754	6.988.959							8.105	11.802				-6.265
03006	1. Incasari	67.339			67.339												
03007	2. Plati	6.286.299			6.286.299												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.218.960			-6.218.960												
03011	2. Plati	355.253			355.253												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-355.253			-355.253												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	108.039		-87.754	64.302							8.105	11.802				-6.265
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	139.515			139.515						590	31.627	27.155				26.369
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	247.754		-87.754	98.058						590	30.712	29.169				26.182

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

