

Balant

Trimestrul: 4, Anul: 2017

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	25.702.00	25.702.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	25.522.00	23.998.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	19.448.342.00	19.556.175.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.499.566.00	19.605.875.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	181.984.00	200.432.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	0.00	0.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* + 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	401.839.00	388.460.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	401.839.00	388.460.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0.00	0.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	401.839.00	388.460.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	144.898.00	340.219.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.352.00	1.172.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	146.250.00	341.391.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	730.073.00	930.283.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20.229.639.00	20.536.158.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	390.00	3.385.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	390.00	3.385.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	9.425.00	115.717.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.234.00	363.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.191.00	115.354.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	40.101.00	53.722.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	31.069.00	38.590.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	0.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+167010 9+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	58.644.00	70.183.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	108.170.00	239.622.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	108.560.00	243.007.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	20.121.079.00	20.293.151.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	16.174.464.00	16.174.464.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.311.187.00	3.944.996.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	173.691.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	364.572.00	0.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.121.079.00	20.293.151.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

+)

-)

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2017

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.651.176.00	1.985.503.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	36.189.00	1.726.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	31.793.00	130.906.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	72.764.00	100.305.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.791.922.00	2.218.440.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.212.490.00	1.369.882.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	119.662.00	193.039.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	442.684.00	475.709.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	378.424.00	4.905.00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	851.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.153.260.00	2.044.386.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	174.054.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	361.338.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	174.054.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	361.338.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0.00	174.054.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	361.338.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0.00	174.054.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	361.338.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	3.122.634.00	893.332.00	0.00	2.226.422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.880.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	2.909.463.00	893.332.00	363.00	2.013.209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.922.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd 03)	04	213.171.00	0.00	-363.00	213.213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	17.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-17.850.00	0.00	0.00	-17.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	195.321.00	0.00	-363.00	195.363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	144.898.00	0.00	0.00	122.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.306.00	0.00	0.00	0.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	17.850.00	0.00	0.00	17.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	17.850.00	0.00	0.00	17.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	340.219.00	0.00	-363.00	317.955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.264.00	0.00	0.00	0.00



ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	180.00	0.00	180.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-180.00	0.00	-180.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-180.00	0.00	-180.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.352.00	0.00	1.352.00
1. Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.172.00	0.00	1.172.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	2.958.000.00	2.226.422.00
Venituri proprii	4990	2	755.000.00	784.735.00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.074.000.00	2.095.516.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	408.000.00	423.849.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	78.000.00	100.123.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	330.000.00	323.726.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.319.000.00	1.310.781.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.009.000.00	1.000.781.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	310.000.00	310.000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	17	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	884.000.00	130.906.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	794.000.00	40.906.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	90.000.00	90.000.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	3.071.000.00	2.031.059.00
Excedent	98.02	26	2.083.000.00	195.363.00
Deficit	99.02	27	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0.00	317.955.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		28.2	0.00	0.00
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29	0.00	0.00
Venituri proprii	4990	30	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	45	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	49.3	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0.00	0.00
Excedent	98.02	54	0.00	0.00
Deficit	99.02	55	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0.00	0.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		56.2	0.00	0.00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0.00	0.00
Venituri proprii	4990	58	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	66	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	73	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0.00	0.00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0.00	0.00
Excedent	98.02	82	0.00	0.00
Deficit	99.02	83	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84	0.00	0.00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2	0.00	0.00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	0.00	0.00
Venituri proprii	4990	86	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	94	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	100	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0.00	0.00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4	0.00	0.00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		105	0.00	0.00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106	0.00	0.00
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0.00	0.00
Excedent	98.02	109	0.00	0.00
Deficit	99.02	110	0.00	0.00
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	2.958.000.00	2.226.422.00
Venituri proprii	4990	113	755.000.00	784.735.00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.074.000.00	2.095.516.00
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	408.000.00	423.849.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	78.000.00	100.123.00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	330.000.00	323.726.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	1.319.000.00	1.310.781.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	119	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	120	1.009.000.00	1.000.781.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04	121	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	310.000.00	310.000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	124	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0.00	0.00
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	128	0.00	0.00
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0.00	0.00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0.00	0.00
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0.00	0.00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133	884.000.00	130.906.00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	794.000.00	40.906.00
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	90.000.00	90.000.00
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	3.071.000.00	2.031.059.00
Excedent	98.02	137	2.083.000.00	195.363.00
Deficit	99.02	138	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0.00	317.955.00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2017
***)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin .(13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct.1020102	03.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	15.592.014.00	0.00	0.00	15.592.014.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	582.450.00	0.00	0.00	582.450.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală Ct.1040102	05.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	4.311.187.00	272.719.00	638.910.00	3.944.996.00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0.00	2.215.175.00	2.041.484.00	173.691.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	364.572.00	0.00	364.572.00	0.00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	20.121.079.00	0.00	0.00	20.293.151.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12. 2017		Sold la începutul anului	Creșteri						alte cai	
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare ¹⁾	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	8		
												1
A												
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
01	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	TOTAL (rd. 02+03+04)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE												
05	Amenajări la terenuri (ct.2110200)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	- tunele (ct.2120401)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	- canale pentru navigație (ct. 2120601)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	- locuințe ANL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			370.721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)			115.193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TOTAL (rd.07+08+17+18)			485.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)			485.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				485.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare ^{*)}	eliminare amortizare ^{**)}	dezmembrați și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice			
A	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	23=17-21-22	24=17-21-22			
ACTIVE FIXE NECORPORALE																			
Cețituieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ACTIVE FIXE CORPORALE																			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- locuințe ANL	16.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	4.968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.968.00	365.753.00	360.784.00	0.00	4.968.00	355.816.00	0.00	9.937.00	0.00			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.193.00	99.608.00	1.524.00	0.00	101.132.00	0.00	14.061.00	0.00			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	4.968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.968.00	480.946.00	460.392.00	1.524.00	4.968.00	456.948.00	0.00	23.998.00	0.00			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	4.968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.968.00	480.946.00	460.392.00	1.524.00	4.968.00	456.948.00	0.00	23.998.00	0.00			

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2017			Solid la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
01	Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206 0000)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300 00)				25.702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	TOTAL (rd. 02 + 03)				25.702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE											
04	Amenajări la terenuri (ct.2110200)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Terenuri (ct. 2110100)	0.00			1.091.035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:				15.083.429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	- drumuri industriale și agricole				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	- tunele				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	- canale pentru navigație				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	- alte active fixe încadrate în grupa construcții				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)				15.083.429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)				3.273.878.00	107.833.00	0.00	107.833.00	0.00	0.00	0.00
18	Alte active ale statului (ct.2150000)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)				19.448.342.00	107.833.00	0.00	107.833.00	0.00	0.00	0.00
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)				19.474.044.00	107.833.00	0.00	107.833.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+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 :	005	144.898.00	340.219.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	144.898.00	340.219.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	144.898.00	340.219.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
			0.00	0.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.352.00	1.172.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.352.00	1.172.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.352.00	1.172.00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditive în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		