

648/06.02.2019

nr 12889/01.02.2019 Pag. 1

**BILANT**  
la data de 31/12/2018

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22015	22015
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	447176	449116
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10458448	10780040
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>* 10927639</b>	<b>11251171</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	300905	298482
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+)	21	18476	
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2056	
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	826577	940099
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	826577	940099
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+)	25	548517	
<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>* 1393570</b>	<b>940099</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	432430	429907
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>* 432430</b>	<b>429907</b>
Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	1995	
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>* 2128900</b>	<b>1668488</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>* 13056539</b>	<b>12919659</b>
Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61000	8177
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>* 61000</b>	<b>8177</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	1231755	1479998
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	2398	1365174
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	9708	8234
Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	81052	94438
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	61609	88821
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	113367	140365
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>* 1426174</b>	<b>1714801</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>* 1487174</b>	<b>1722978</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>* 11569365</b>	<b>11196681</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9815997	10271808
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1469959	2484293
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	283409	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		1559420
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>* 11569365</b>	<b>11196681</b>



*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 31/12/2018*

(mil lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+)	02	3666087	2695766
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	19689	1493
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	25995	85492
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>*</b>	<b>3711771</b>
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	2343690	1526505
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	265349	268440
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	809927	697182
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6998	355820
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>*</b>	<b>3425964</b>
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	285807
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	*	65196
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	285807
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	*	65196
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	285807
-Deficit (rd 24+29-23-28)	29.3	*	65196
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	285807
- DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	*	65196



Active fixe amortizabile (anexa 35a)

la data de 31/12/2018

(lei)

Denumire indicator	Cod	Existenta la 30/12/2018		Sold la inceputul anului	Cresteri							
		nr	mp		Total din care:	Dif. din reev.	Achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii/ sponsoriz.	alte cai		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Cheltuieli de dezvoltare(ct203)	02											
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale(ct.205)	03											
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04			22015								
TOTAL (rd.02+03+04)	05			22015								
ACTIVE FIXE CORPORALE	06											
Amenajari de terenuri(ct.2112)	07											
Construcții (ct.2120000)(rd 08=rd 09+...16) din care:	08											
-drumuri publice, exclusiv poduri,podete,pasarate, viaducte si	09											
-drumuri industriale agricole	10											
-infrastructura pt. transp. feroviar, exclusiv	11											
-poduri,podete,pasarate si viaducte pt. transp. feroviar si rutiere;	12											
-tunele	13											
-piste pt. aeroporturi si platf. de stationare pt avioane si	14											
-canale pentru navigatie	15											
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16											
Instalatii tehnice,mijl.de transp.,animale si plantatii(ct.213)	17			639254	1940							1940
Mobilier,aparatura birotica ,echip.de protect.si alte active fixe	18			16169								
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			655423	1940							1940
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20			677438	1940							1940

Ymsp.  
20

4

1

1



Active fixe neamortizabile (anexa 35b)  
la data de 31/12/2018

Denumirea activelor fixe	Cod	Reduceri						Sold la sf. anului	Val. act. fixe neamortizabile								
		Total din care	dif. din reeval.	dezm. si casari	transf. titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fd act fixe necorp ct 100	Dom. public al statului ct 101	Dom. privat al statului ct 102	Prop. privat a publice 1020102	Domeniul public UAT ct 103	Domeniul privat UAT ct 104	Prop. privat a instit. publ.		
ACTIVE FIXE 01 *																	
Investitari ale	02																
Active fixe	03																
TOTAL	04 *																
ACTIVE FIXE 05 *																	
Amenajari la	06																
Terenuri	07	21680			21680							1248641				1248641	
Constructii	08	27569			27569							9023167				9023167	
-drumuri	09											2628066				2628066	
-drumuri	10																
-infrastr. pt.	11																
-poduri, podete, p	12											2080325				2080325	
-tunele	13																
-piste pt.	14																
-canale pentru	15																
-ale active fixe	16	27569			27569							4314776				4314776	
Instalati	17																
Mobilier, aparatur	18																
Active fixe	19	352220			352220							508232				508232	
Alte active fixe	20																
TOTAL	21 *	401469			401469							10789040				10789040	
TOTAL	22 *	401469			401469							10789040				10789040	



Active fixe amortizabile (anexa 35a)

la data de 31/12/2018

(lei)

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Cod	Reduceri							Ajustari de valoare				Vali neta contabila			
		Total din care	dif. din reeval.	elimin. amortiz.	dezm. si casari	transf./ titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Dom priv stat	Dom priv UAT	Prop. priv instit publ	
ACTIVE FIXE	01 *															
Cheltuieli de	02															
Concesiuni, brevete, licente	03															
Alte active fixe	04															
TOTAL (rd.02+03+04)	05 *															22015
ACTIVE FIXE	06 *															22015
Amplasari de	07															
Constructii	08															
-drumuri publice, exclusiv	09															
-drumuri industriale	10															
-infrastructura pt. transp.	11															
-poduri, podete, pasarele si	12															
-tunele	13															
-piste pt. aeroporturi si	14															
-canale pentru navigatie	15															
-alte active fixe incadrate	16															
Instalatii tehnice, mijl. de	17															
Mobilier, aparatura birourilor	18															
TOTAL	19 *															449116
TOTAL ACTIVE	20 *															471131



Active fixe neamortizabile (anexa 35b)  
la data de 31/12/2018

Denumire indicator	Cod	Existent 31.03.2013			Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri								
		ha	nr	mp			Achizitii	transf./primito cu titlu gratuit	donatii/sponsoriz.	alte cai					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01 *														
Inregistrari ale eveniment.cultural-sportive(ct.206)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.233)	03														
TOTAL (rd.02+03)	04 *														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05 *														
Amenajari la terenuri(ct.2112)	06														
Terenuri (ct.2111)	07				1266721	3600		3600							
Constructii (ct.2120000)(rd 08=09+... 16) din care:	08				8549276	501460		501460							149240
-drumuri publice, exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si	09				2628066										
-drumuri industriale si agricole	10														
-infrastr. pt. transp. feroviar exclusiv. poduri, podete,pasarele, ... 11	11				2080325	-2080325		-2080325							-2080325
-poduri,podete,pasarele si viaducte pt.transp. feroviar si rutiere;	12							2080325							2080325
-tunele	13														
-piste pt. aeroporturi si plati. de stationare pt. avioane si autov;	14														
-canale pentru navigatie	15														
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				3840885	501460		501460							149240
Instalatii tehnice,mijl.de transp..animale si plantatii(ct.213)	17														
Mobilier,aparatura birouica ,chip.de proiect,si alte active fixe	18														
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19				642451	218001		218001							
Alte active fixe nefinanciare(ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21 *				10458448	723061		723061							149240
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22 *				10458448	723061		723061							149240



Active fixe amortizabile (anexa 35a)

la data de 30/12/2017

Pag. 1 / 1

Cod 27

(lei)

Denumirea activelor fixe	Cod	Reduceri						Ajustari de valoare				Val neta contabila				
		Total din care	dif. din reeval.	elimin. amortiz.	dezm. si casari	transf./ titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la sf. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Dom priv stat	Dom priv UAT	Prop. priv inslit publ	
ACTIVE FIXE	01 *															
Cheltuieli de	02															
Concesiuni, brevete, licente	03															
Alte active fixe	04															
TOTAL (rd.02+03+04)	05 *												22015			
ACTIVE FIXE	06 *															
Amenajari de	07															
Constructii	08															
-drumuri publice, exclusiv 09																
-drumuri industriale	10															
-infrastructura pt. transp.	11															
-poduri, podete, pasarele si	12															
-tunele	13															
-piste pt. aeroporturi si	14															
-canale pentru navigatie	15															
-alte active fixe incendate	16															
Instalatii tehnice, mijl. de	17	166087											118422	73656		192078
Mobilier, aparatura biroul	18	60783											72892		56723	16169
TOTAL	19 *	226870											191314	73656	56723	208247
TOTAL ACTIVE	20 *	226870											191314	73656	56723	208247

Handwritten signature: P. Vasilev

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 31/12/2018*

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	432430	429907
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	432430	429907
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale instituțiilor	05		432430	429907
<b>Total In baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	432430	429907
<b>Total ( In baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	432430	429907
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	2056	
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2056	
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	826577	940099
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		820172	940099
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6405	
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	826577	940099
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		-150083	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		698600	
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	9708	8234
Societati nefinanciare (S.11)	321		9708	8234
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		81052	43576
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		113367	140365
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	194419	183941
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	61000	8177
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		61000	8177





VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE

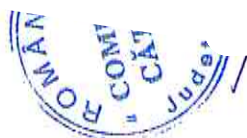
Pag. 1 / 2

Denumire indicator	(lei)		Prevederi anuale	Realizat
	Rand	Cod		
COMUNE				
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	1	00.01	2828670	2672238
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	2	4802	760000	758931
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	3	00.02	2674000	2672931
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	4	04.02	487000	487105
Cote defalcate din impozitul pe venit	5	04.02.01	86000	86105
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	6	04.02.04	401000	401000
Sume defalcate din TVA (cod	7	11.02	1914000	1914000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	8	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	9	11.02.02	731000	731000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea	12	11.02.06	1183000	1183000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	14	37.02		
Donatii si sponsorizari **)	15	37.02.01		
Alte transferuri voluntare	16	37.02.50		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	17	00.15		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod	18	40.02		
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si	19	40.02.06		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului **)	20	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	21	40.02.11		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	22	00.17	154670	-693
Subventii de la bugetul de stat	23	42.02	154670	1688
Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+	24	43.02		-2381
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	241	45.02		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	242	48.02		
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	25	49.02	3203530	2670311
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	26	98.02		
DEFICIT	27	99.02	2958860	2471659
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	28	28		376812
Sume destinate implementarii proiect. ce benef. de finan. din fd. ext.	29	28.1		0
Sume alocate din fd. de interv. la disp. Guvernului	30	28.2		0
CORELATII				
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	112	00.01	2828670	2672238
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	113	4802	760000	758931
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	114	00.02	2674000	2672931
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	115	04.02	487000	487105
Cote defalcate din impozitul pe venit	116	04.02.01	86000	86105
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	117	04.02.04	401000	401000
Sume defalcate din TVA (cod	118	11.02	1914000	1914000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	119	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	120	11.02.02	731000	731000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	122	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea	123	11.02.06	1183000	1183000

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	(lei)		Prevederi anuale	Realizat
	Rand	Cod		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	125	37.02		
Donatii si sponsorizari **)	126	37.02.01		
Alte transferuri voluntare	127	37.02.50		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	128	00.15		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod	129	40.02		
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si	130	40.02.06		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului **)	130	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	132	40.02.11		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	133	00.17	154670	-693
Subventii de la bugetul de stat	134	42.02	154670	1688
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+	135	43.02		-2381
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	1351	45.02		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	1352	48.02		
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	136	49.02	3203530	2670311
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	137	98.02		
DEFICIT	138	99.02	2958860	2471659
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	139	139		376812
Sume destinate implementarii proiect. ce benef. de finan. din fd. ext.	140	139.1		0
Sume alocate din fd. de interv. la disp. Guvernului	141	139.2		0



Structura activelor (anexa 34)  
la data de 31/12/2018

Editat la data 01/02/2019

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	04	9815997	455811		10271808
Rezultatul reportat ( ct.117-sold creditor)	17	1469959	1014334		2484293
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	19	283409		283409	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor)	20		1559420		1559420
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )</b>	<b>21 *</b>	<b>11569365</b>	<b>-89275</b>	<b>283409</b>	<b>11196681</b>



05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala  
la data de 31/12/2018

Editat la data 01/02/2019

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL (rd.02 la 15)	01	*	352	352	352
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	(ct. 5500101, ct.	352	352	352



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig. pt somal	Buget Fond nal. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget insist. publice finant. intreg. din ven propriel ct. 5600101/ 7700000	Buget insist. publice finant. intreg. din ven propriel si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. propriel si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	3544908	860113		2672238											12557
2. Plati	03	3326070	860113	1365174	2448950											17007
3. Numerar net din	04 *	218838		-1365174	223288											-4450
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	221361			221361											
3. Numerar net din	08 *	-221361			-221361											
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12 *															
IV. CRESTEREA	13 *	-2523		-1365174	1927											
V. NUMERAR SI	14	432430			374885								53095			-4450
-sume recuperate din	14.1	36020			36020											4450
-sume utilizate din	14.2	36020			36020											
zabara	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	429907		-1365174	376812								53095			

31.12.2018  
7  
18-05-2018

Handwritten signature



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2018

Editat la data 01/02/2019

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02											13557
2. Plati	03											17007
3. Numerar net din	04											-4450
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1											-4450
-sume utilizate din	14.2											4450
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												



Handwritten signature or mark.

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	3544908	860113		2672238				12205			
2. Plati	03	3326070	860113	1365174	2448950				16655			
3. Numerar net din	04	218838		-1365174	223288				-4450			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	221361			221361							
3. Numerar net din	08	-221361			-221361							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
		-2523		-1365174	1927				-4450			
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1	36020			374885			53095	4450			
-sume utilizate din	14.2	36020			36020							
anul	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		429907		-1365174	376812			53095				

