

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	229.567	159.011
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4.790.458	5.414.617
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	481.604.029	485.623.015
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	92.170	92.170
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	92.170	92.170
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	47.233	34.801
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	47.233	34.801
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	486.763.457	491.323.614
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	5.715.399	6.325.787
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890102+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: ASISTENTA EXECUTIEI	1.019.591	1.051.349
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	981.629	1.034.757

11.02.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	54.939	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	15.654.258	16.272.490
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.538.864	16.006.588
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	192	114.746
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	16.674.041	17.438.585
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	8.807.545	5.817.910
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.044	68.008
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	206.370	480.406
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	9.073.959	6.366.324
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	4.372	7.493
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	31.467.771	30.138.189

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046 0105 01054	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	518.231.228	521.461.803
01055 01058 0106 01060	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	156.250 2.249.052 2.405.302	2.249.052 2.249.052
010601 01061 01062	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	614.987 248.051 345.521	15.237.331 14.851.830 344.630
010631 01065 0107 01072 01073	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	1.478.997 827.348	1.965.786 1.290.124
01074 01075 01078 01079 0108 01080	8.Venituri in avans (ct.4720000) 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.067 42.326 1.526.872 5.293.066 7.698.368	33.656 1.633.591 21.456.021 23.705.073
01084 01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	510.532.860 473.833.590 31.998.225	497.756.730 477.144.127 36.908.993

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

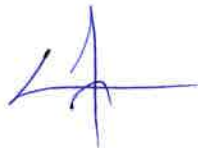
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	36.975.894	25.239.528
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	9.958.044	9.878.093
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	8.360.795	12.228.191
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.883.953	2.486.292
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	60.178.686	49.832.104
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	30.923.540	27.085.243
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.466.863	7.003.964
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	12.668.253	14.221.648
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	4.689.061	2.513.293
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.591.375	329.661
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	55.339.092	51.153.809
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.839.594	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.321.705
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		2.778
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	10.472	2.042
0202			
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		736
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10.472	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.829.122	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.320.969
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	155.029	35.023
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	37.065	106.380
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	117.964	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		71.357

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.947.086	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.392.326
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.947.086	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.392.326

Conducatorul institutiei

ing. Tabacu Adrian




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Hlusa Aurelia



Înlocuitor,
ec. Stefanescu Adrian



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asiguran 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300	1. Incasari	55.770.168	6.199.204	14.851.830	28.427.537						16.700.148	3.457.316	271.300	16.700.148	700.663	
03003	2. Plati	51.053.992	6.199.204	14.851.830	28.220.787						16.423.070	3.136.266	207.094	16.423.070	606.571	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	813.176		-14.851.830	206.750						245.078	311.050	-24.794	245.078	311.050	
03006	1. Incasari	16.793			16.793						236.947	279.259		236.947		
03007	2. Plati	3.662.324			3.161.116											
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-3.650.561			-3.144.335						-236.947	-279.259		-236.947		
0301																
03011	2. Plati	156.230			156.230											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-156.230			-156.230											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.998.635		-14.851.830	-3.093.855						58.131	51.791	-25.704	58.131	20.002	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.807.545			8.341.080										19.200	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.817.910		-14.851.830	5.347.828						-160.879	51.791	12.120		19.200	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

107. Teboc Anca

cc. Hlucșu Aurelia

107. Admin. Biroul Trezoreriei Orasului Cugui



Intocmit, Orasul Cugui
cc. Stefanus, Anca

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

cod.03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	53101	770000001	5211 / 770000002	560 sursa F	561 sursa G	562 sursa E	col 10	5006	5012	503203	5033	503303	502205
A	B	1	2	4											
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01														
1. Încasări	02	55770168	6199204		28427537	16708148	3457316	271300	706663	41813	14027	1526	50619	10543	588135
2. Plăți	03	54952992	6199204	14851830	28220787	16423070	3126266	297094	686571	21721	14027	1526	50619	10543	588135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	817176	0	-14851830	206750	285078	331050	-25794	20092	20092	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0							0						
1. Încasări	06	16763			16763				0						
2. Plăți	07	3667324			3161118	226947	279259		0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-3650561	0		-3144355	-226947	-279259	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0							0						
1. Încasări	10	0							0						
2. Plăți	11	156250			156250				0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-156250			-156250	0	0	0	0						
IV. CREȘTEREA NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2989635	0	-14851830	-3093855	58131	51791	-25794	20092	20092	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8807545			8341683	408748		37914	19200	19200					
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0							0						
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0							0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	5817910	0	-14851830	5247828	466879	51791	12120	39292	39292	0	0	0	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.044.970	52.441	992.529
04003	2. Plati	770.934	52.441	718.493
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	274.036		274.036
0401				
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	274.036		274.036
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	206.370		206.370
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	480.406		480.406

Conducatorul institutiei

ing. Tebau Adrian



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ec. Huzcaș Daniela

Înlocuit,
ec. Ștefănuț Adrian

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5314	Alte Disponibilitati	5500102	5120102	5120402	5290202
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01							
1. Încasări	02	1044970	52441	992529	421826	250237	72415	248051
2. Plăți	03	770934	52441	718493	17813	268974	186776	244930
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	274036		274036	404013	-18737	-114361	3121
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0				
1. Încasări	06	0		0				
2. Plăți	07	0		0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0				
1. Încasări	10	0		0				
2. Plăți	11	0		0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		0		0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	274036		274036	404013	-18737	-114361	3121
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	206370		206370	53489	18838	133858	185
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0	0	0		0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0			0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	480406	0	480406	457502	101	19497	3306

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

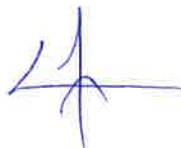
31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001	53.489	421.826	17.813	457.502
	05003				
	0501	53.489	40.207	17.813	75.883
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		381.619		381.619

Conducatorul institutiei,

ing. Tebau Adrian

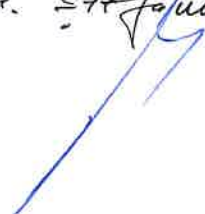



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ca. Harsan Aurelia



*Intocmit,
ca. Stefanuta Adriana*



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	8.807.545	5.817.910
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.807.545	5.817.910
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.807.545	5.817.910
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.044	68.008
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	206.370	480.406
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	206.370	480.406
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.370	480.406
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	92.170	92.170
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	92.170	92.170
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	47.233	34.801
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	47.233	34.801
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	981.629	1.034.757
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	13.130	32.342
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	968.499	309.832
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		692.583
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		74.000
1817			
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		618.583
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		618.583
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.538.864	16.006.588
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.442.746	1.819.492
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.096.118	14.187.096

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	15.538.864	16.006.588
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		114.746
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	75.459	66.795
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	55.588	27.232
18205	- societati nefinanciare (S11)	19.871	39.563
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	156.250	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	156.250	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	156.250	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	345.521	344.630
18321	-Societati nefinanciare (S11)	345.521	344.630
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.082.543	1.930.427
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.623.817	2.219.382
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.067	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.712.427	4.149.809
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		366.275
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.249.052	2.249.052
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.249.052	2.249.052
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.526.872	1.633.591
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	1.526.872	1.633.591

Conducatorul institutiei

ing. Teodor Adrian



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

sr. Alușca Aurelia

Înlocuitor,
sr. Ștefan Adrian

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

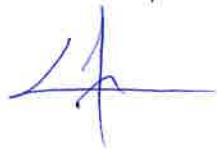
31.12.2018

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	2500 25003	3.437.472			3.437.472
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	449.416.022	20.164.633	17.627.984	451.952.671
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	16.216.349	775.321		16.991.670
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	4.763.747	775.747	777.180	4.762.314
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	31.998.225	45.454.099	40.543.331	36.908.993
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	4.701.045		4.701.045	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	2502 25020		85.752.874	69.456.484	16.296.390
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	510.532.860			497.756.730

Conducătorul instituției
ing. Teodor Adrian




Conducătorul compartimentului
finanțar - contabilitate
și Hrașcușcă

Întocmit
M. Ștefan Adrian

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic		
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	1755482	3600	S.C. APA C.T.T.A. ALBA S.A.	SA	3.069.670,00	Direct	91.890,00	3.000		
2	1769160	6832	S.C. CUGIREANA S.A.	SA	307.018,00	Direct	280,00	0,090		

2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2018:

92.170,00

Conducatorul institutiei,

ing. Teban Anca



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

sc. Huscu Aurelia

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

col 9 = UAT este actionar DIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).