

NOTA 10**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS -INSTITUTIE PUBLICA CF 4240677,STR P-TA C COPOSU,

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

ACTIONAR LA SC GOSPODARIA COMUNALA, MEDITUR, APA TARNAVEI MARI , ECO-SAL si PIATA PRIM COM SA

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate initial intr-o moneda străină.

MONEDA NATIONALA-LEU

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: NU ESTE CAZUL

	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile	0
	* impozitul pe profit ramas de plată.	0

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania	0		International		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;	
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0
	0

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	

1. Leasing financiar - evidențieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	

2. Leasing financiar - evidențieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferența se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerarea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



DIR. EC,
ADRIANA TATAR




NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{76425625}{21285000} = 3.590586093$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantie acoperirii datorilor curente din activele curente.

DA

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{76425625}{19779204} = 56646421$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{20014336}{991436827} \times 100 = 2.018720251$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{20014336}{1011451163} \times 100 = 1.978774333$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datorile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.
In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{189009037}{952112414} = 0.198515463$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{189009037}{1039765691} = 0.181780413$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \#DIV/0!$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN


DIR. EC,
ADRIANA TATAR




NOTA 8**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da. - Nu.						
Valoare						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						
* principalele clauze ale creditului;						
* suma rambursata pana la acea data;						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						
d) salariati:						
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere				
		Executie				
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					-
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;					-
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN

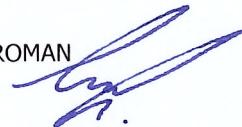



DIR. EC,
ADRIANA TATAR


NOTA 7**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;															
Da.	-	Nu.													
b) capital social subscris/patrimoniu entitatii;															
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise				Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0						
* au fost integral varsate				NU ESTE CAZUL											
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				NU ESTE CAZUL											
<table border="1"> <tr> <td>* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* valoarea eventualei prime de rascumparare;</td> <td></td> </tr> </table>										* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		* valoarea eventualei prime de rascumparare;	
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;															
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;															
* valoarea eventualei prime de rascumparare;															
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:															
* tipul de actiuni; * numar de actiuni emise; * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; * drepturi legate de distributie:				NU ESTE CAZUL											
<table border="1"> <tr> <td>* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* perioada de exercitare a drepturilor;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* pretul platit pentru actiunile distribuite;</td> <td></td> </tr> </table>										* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		* perioada de exercitare a drepturilor;		* pretul platit pentru actiunile distribuite;	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;															
* perioada de exercitare a drepturilor;															
* pretul platit pentru actiunile distribuite;															
f) obligatiuni emise:															
* tipul obligatiunilor emise; * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				NU ESTE CAZUL											
<table border="1"> <tr> <td>* valoarea nominala;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* valoarea inregistrata in momentul platii.</td> <td></td> </tr> </table>										* valoarea nominala;		* valoarea inregistrata in momentul platii.			
* valoarea nominala;															
* valoarea inregistrata in momentul platii.															

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN




DIR. EC,
ADRIANA TATAR



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobată prin OMFP 1752/2005. OMFP 1752/2005 solicita ca situatiile financiare să fie intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata ulterior) si Cerintele de intocmire si prezentare prevazute de OMFP 1752/2005. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt aggregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura;					
* motivele;					
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sa					

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile Da. Nu. -

* comentarii relevante	
------------------------	--

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestieia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate; 0

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare; 0

* modificarile rezervei din reevaluare; 0

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului finan	353118
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului finan	0
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului finan, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului finan.	197117

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal Da. - Nu.

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului Da. - Nu. NU

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. nu este cazul

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



DIR EC.
ADRIANA TATAR

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		lei
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	
Total, din care:	153,576	153,576	0	
clienti interni	153,576	153,576	0	
clienti externi			0	
TVA de rambursat-(ct 4424)	0	0	0	
Avans salarii	0	0	0	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	18,820,279	18,820,279	0	0
furnizori	165,974	165,974		0
furnizori imobiliz	169,151	169,151		0
contributii asigurari sociale	2,151,041	2,151,041	0	0
contributii somaj	55,303	55,303	0	0
burse			0	0
impozit salarii	765,474	765,474	0	0
salarii	3,834,439	3,834,439	0	0
venituri in avans	11,229,508	11,229,508		
altele	0	0	0	0
creditori	449,389	449,389		
alte impozite si taxe	0	0	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datorilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN




DIREC, ADRIANA TATAR



NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI PATRIMONIAL IN ANUL 2017**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Total venituri operationale	151,984,977	188,251,999
2.total cheltuieli operationale	157,597,191	186,210,694
3.rezultat din activ operational-excedent	-5,612,214	2,041,305
4.total venituri financiare	11,605	7,259
5.total cheltuieli financiare	863,261	691,189
6.rezultat din activ finanziara-deficit	851,656	683,930
7.total venituri extraordinare	964,160	749,779
8.total cheltuieli extraordinare	0	0
9.rezultat extraordinar-excedent	964,160	749,779
10. total rezultat patrimonial -	-5,499,710	2,107,154

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



DIRECTOR EC,
ADRIANA TATAR

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar lei
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii peste un an *(hot jud)	9,489,188	324,238	2,783,898	7,029,528
Provizioane pt litigii an curs (hot jud)	0	0		0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

S-au creat provizioane in cursul anului 2017 in valoare de 324.238 lei

S-au platit provizioane in valoare de 2.783.898 lei

PRIMAR,
(GHEORGHE ROMAN)




DIR. EC
ADRIANA TATAR

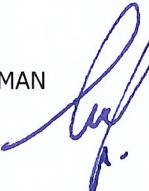

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2017

DESTINATIA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00	
rezerva legala	0.00	
acoperirea pierderii contabile		
dividende, etc.	0.00	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00	

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Anul 2016 s-a incheiat cu un excedent pe buget local de 5.089.074,58 lei din anul curent si excedent total de **31.036.121,18 lei**

PRIMAR,
(GHEORGHE ROMAN)




DIRECTOR EC,
ADRIANA TATAR


NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	6,447,996	1,256,889	195,054	7,509,831	5,239,060	568,695	25,184	5,782,571
imobilizari necorp in curs	2,892,673	777,909	677,569	2,993,013				
imobilizari corporale in curs	26,977,037	9,804,980	25,464,071	11,317,946				
terenuri si amenaj de teren	176,818,257	54,847,982	5,916,519	225,749,720	189,819	16,626		206,445
Contructii	632,961,147	57,470,133	2,841,332	687,589,948	22,684,266	980,638	1,442,933	22,221,971
instal tehnice, mijl transp,animale si plantatii	47,492,246	4,199,526	1,456,758	50,235,014	14,581,236	1,423,391	909,757	15,094,870
mobilier, aparatura birotica	3,428,408	346,476	12,920	3,761,964	1,250,665	105,547	15,734	1,340,478
Imobilizari financiare	7,400,140	217,800	0	7,617,940				0
TOTAL	904,417,904	128,921,695	30,647,704	996,775,376	43,945,046	3,094,897	2,393,608	44,646,335

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezintandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestieia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

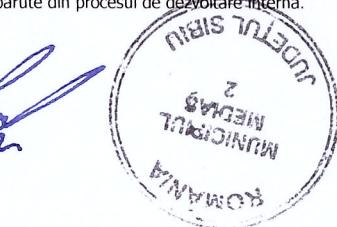
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

PRIMAR,
GHEORGHE
ROMAN



DIR. EC,
ADRIANA
TATAR

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

31122017

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Pag.: 1 - lei - din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			01		02	03	04	05	06	07	08	09
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)		90.099	85.594		85.594	85.594					
10040	Total (cod01 la 39.6)		90.099	85.594		85.594	85.594					

Conducatorul institutiei

PRIMAR
Gheorghe ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

29-01-2018

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritorială este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritorială este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritorială (lei)		Ponderea 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	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	19502679	3600	SC APA TARNAVEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct		1.860.000,00		78,180
2	24898139	3811	SC ECO-SAL SA	SA	93.000,00	Direct		75.000,00		80,650
3	9735820	4211	SC GOSPODARIA COMUNALA SA	SA	4.759.250,00	Direct		4.759.250,00		100,000
4	9735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	616.790,00	Direct		616.790,00		100,000
5	27856405	6832	SC PIATA PRIM-COM SA	SA	310.000,00	Direct		306.900,00		99,000

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

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2017:

7.617.940,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,



Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritorială (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 majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

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

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

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

BILANT

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	4.101.609	4.720.273
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	35.088.753	37.561.630
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	813.865.730	902.212.571
1007	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:	7.400.140	7.617.940
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.617.940
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:	18.931.192	11.227.652
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)	18.931.192	11.227.652
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	879.387.424	963.340.066
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+-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19.293.798	19.779.204
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	835.519	1.436.163
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	806.688	1.377.737
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	16.716.503	18.144.951
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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:	16.697.921	18.107.908
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	17.552.022	88.297
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)	19.669.411	
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	29.178.634	34.421.630
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)	41.261	14.689
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.515.899	2.540.691
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	31.735.794	36.977.010
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	68.581.614	76.425.625
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	947.969.038	947.969.038
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	23.826.590	1.039.765.691
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.489.188	20.014.336
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	33.315.778	7.029.528
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent	2.397.951	27.043.864

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	(ct.4890201) Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	895.708	926.182
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	1.500.248	335.125
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.301.612	3.678.351
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.831.342	2.199.048
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.446.413	416.483
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	18.930.185	11.229.508
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.625.580	21.285.000
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	62.941.358	48.328.864
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	885.027.680	991.436.827
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	813.806.078	916.829.954
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	77.633.450	73.467.661
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.139.212
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	6.411.848	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	885.027.680	991.436.827

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar- contabil**Director Economic**
Tătar Adriana

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	102.956.138	120.986.491
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.810.464	26.198.246
02004	3.Finantri, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	13.799.964	31.661.715
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.418.411	9.405.547
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	151.984.977	188.251.999
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	61.232.025	84.509.394
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	21.999.251	30.761.520
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si 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)	41.252.931	42.752.059
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	33.112.964	28.093.876
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	20	93.845
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	157.597.191	186.210.694
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		2.041.305
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.612.214	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	11.605	7.259
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	863.261	691.189
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	851.656	683.930
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.357.375
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	6.463.870	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	964.160	749.779
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	964.160	749.779
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		2.107.154
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	5.499.710	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		2.107.154
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	5.499.710	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

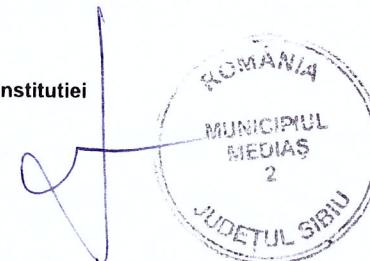
la data de 31.12.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subvenții 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	204.314.295,00	19.231.323,00		128.167.912,00	41.785.526,00	12.190.542,00	1.222.342,00			1.716.650,00
2.Plati	03	178.822.731,00	19.231.323,00	926.182,00	108.064.982,00	36.589.818,00	11.076.317,00	1.323.980,00			2.536.311,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	25.491.564,00		-926.182,00	20.102.930,00	5.195.708,00	1.114.225,00	-101.638,00			-819.661,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	638.943,00			628.694,00	10.249,00					
2.Plati	07	16.391.327,00			11.146.366,00	4.130.736,00	1.114.225,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-15.752.384,00			-10.517.672,00	-4.120.487,00	-1.114.225,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	7.259,00			7.259,00						
2.Plati	11	4.503.443,00			4.503.443,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.496.184,00			-4.496.184,00						
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.242.996,00		-926.182,00	5.089.074,00	1.075.221,00		-101.638,00			-819.661,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	29.178.634,00			25.947.047,00	664.800,00			654.215,00		1.912.572,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	8.114.395,00			7.450.000,00	10.180,00			654.215,00		
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	8.114.395,00			7.450.000,00	10.180,00			654.215,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-nd142-143)	15	34.421.630,00		-926.182,00	31.036.121,00	1.740.021,00			552.577,00		1.092.911,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

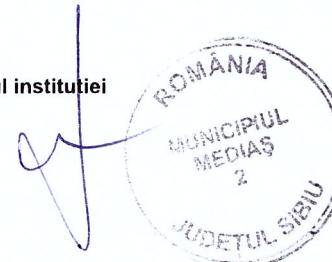
la data de 31.12.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	318.048,00		624.349,00		160.222,00			614.031,00		
2.Plati	03	318.048,00		624.349,00		160.222,00			1.433.692,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04								-819.661,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								-819.661,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						637.854,00		1.274.718,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-nd142-143)	15						637.854,00		455.057,00		

Conducatorul institutiei



© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



Pagina 2 din 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

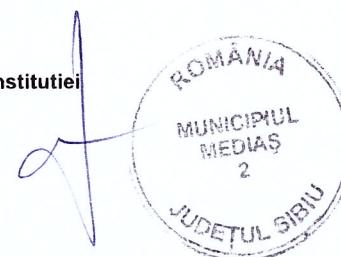
la data de 31.12.2017 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-nd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



Pagina 3 din 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

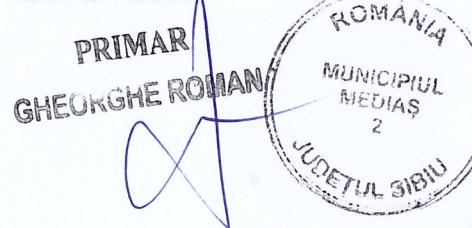
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii si subvenitii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenitii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	204.314.295	19.231.323		128.167.912						41.785.526	12.190.542	1.222.342		1.716.650	
03003	2. Plati	178.822.731	19.231.323	926.182	108.064.982						36.589.818	11.076.317	1.323.980		2.536.311	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.491.564		-926.182	20.102.930						5.195.708	1.114.225	-101.638		-819.661	
03006	1. Incasari	638.943			628.694						10.249					
03007	2. Plati	16.391.327			11.146.366						4.130.736	1.114.225				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.752.384			-10.517.672						-4.120.487	-1.114.225				
03010	1. Incasari	7.259			7.259											
03011	2. Plati	4.503.443			4.503.443											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.496.184			-4.496.184											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.242.996		-926.182	5.089.074						1.075.221		-101.638		-819.661	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	29.178.634			25.947.047						664.800		654.215		1.912.572	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	8.114.395			7.450.000						10.180		654.215			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedentul bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	8.114.395			7.450.000						10.180		654.215			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.421.630		-926.182	31.036.121						1.740.021		552.577		1.092.911	

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	47.622		47.622
04003	2. Plati	22.830		22.830
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.792		24.792
04013	IV CRESTAREA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.792		24.792
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.515.899		2.515.899
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.540.691		2.540.691

Conducatorul institutiei

/ PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.12.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	90
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	282

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2017

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	735.100	45.448	20.404	760.144
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	637.854			637.854
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	97.246	45.448	20.404	122.290

Conducatorul institutiei,

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	29.178.634	34.421.630
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	29.178.634	34.421.630
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	41.261	14.689
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:	2.515.899	2.540.691
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.515.899	2.540.691
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.515.899	2.540.691
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.617.940
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.617.940
18157	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	18.931.192	11.227.652
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	514.606	503.121
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.416.586	10.724.531
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	806.688	1.377.737
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.809	44.764
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	758.070	1.277.262
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	40.809	55.711
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	40.809	55.711
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	40.809	55.711
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.697.921	18.107.908
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.172.157	4.419.575
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.525.764	13.688.333
18185	Total creante (rd.176+184)	16.697.921	18.107.908
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:	1.377.737	583.273
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	103.019	128.584
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.274.718	454.689
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18265	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.446.413	416.483
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.446.413	416.483
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.446.413	416.483
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, assimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	23.826.590	20.014.336
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	23.826.590	20.014.336
190	Total (in baze cash)(rd.286)	23.826.590	20.014.336
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:	1.500.248	335.125
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.500.248	335.125
18331	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.051.873	3.481.065
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.549.419	4.244.660
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.601.292	7.725.725
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.489.188	7.029.528
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	9.489.188	7.029.528

Conducatorul institutiei
PRIMAR

/ GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31.12.2017

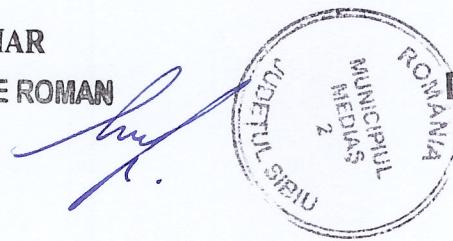
Anexa 34

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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	740.520.110	98.582.658	2.149.150	836.953.618
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-oriale (ct.1040101)	25005	72.932.850	12.251.673	5.505.304	79.679.219
Réserve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	353.118	11.028.271	11.184.272	197.117
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	77.633.450	57.319.991	61.485.780	73.467.661
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		1.139.212		1.139.212
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	6.411.848	150.906.890	157.318.738	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	885.027.680			991.436.827

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Director Economic
Tatar Adriana

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2017

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2017		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primeite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9			
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			404.325	26.067		26.067			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			6.043.671	1.230.822		408.042			822.780
TOTAL	005			6.447.996	1.256.889		434.109			822.780
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			332.530						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				24.643.696	2.236.453	36.259	1.431.746			768.448
Constructii (ct.212) din care: -alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	008 016			24.643.696	2.236.453	36.259	1.431.746			768.448
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			20.279.166	3.494.237		2.602.409		546.990	344.838
Mobilier,aparatura biotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.991.706	250.195		250.195			
TOTAL	019			47.247.098	5.980.885	36.259	4.284.350		546.990	1.113.286
TOTAL ACTIVE FIXE	020			53.695.094	7.237.774	36.259	4.718.459		546.990	1.936.066

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei 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+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similar (ct.2050000)	003								430.392	386.164	17.036		403.200		24.024	3.168
Alte active fixe	004	195.054			26.288		3.300	165.466	7.079.439	4.852.896	551.659	25.184	5.379.371		1.317.094	382.974
TOTAL	005	195.054			26.288		3.300	165.466	7.509.831	5.239.060	568.695	25.184	5.782.571		1.341.118	386.142
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								332.530	206.445	16.627		223.072		109.458	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)									25.437.216	22.684.266	980.638	1.442.933	22.221.971		2.721.910	493.335
Constructii (ct.212) din care: alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	008	1.442.933			1.442.933				25.437.216	22.684.266	980.638	1.442.933	22.221.971		2.721.910	493.335
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	016				1.442.933				25.437.216	22.684.266	980.638	1.442.933	22.221.971		2.721.910	493.335
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017				903.814			164.507	22.705.082	14.581.236	1.423.391	909.757	15.094.870		2.721.910	493.335
Mobilier,aparatura biroteca,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	1.068.321							2.228.981	1.250.665	105.547	15.734	1.340.478		717.011	6.893.201
TOTAL	019	2.524.174			2.359.667			164.507	50.703.809	38.722.612	2.526.203	2.368.424	38.880.391		405.183	483.320
TOTAL ACTIVE FIXE	020	2.719.228			2.385.955		3.300	329.973	58.213.640	43.961.672	3.094.898	2.393.608	44.662.962		3.953.562	7.869.856
															5.294.680	8.255.998

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
Director Economic
Tătar Adriana

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2017

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003				2.892.673	777.909					777.909
TOTAL	004				2.892.673	777.909					777.909
Terenuri (ct.2110100)	007				176.485.727	54.847.982	11.006.916				43.841.066
Constructii (ct.212) din care:	008				608.317.451	55.233.680					55.233.680
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				204.884.012	30.926.595					30.926.595
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte (ct.2120301)	012				25.186.990	57.976					57.976
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				378.246.449	24.249.109					24.249.109
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017				27.213.080	705.289					705.289
Mobilier,aparatura biotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				1.436.702	96.281					96.281
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				26.977.037	9.804.980					9.603.295
TOTAL	021				840.429.997	120.688.212	11.006.916	201.685	201.685		109.479.611
TOTAL ACTIVE FIXE	022				843.322.670	121.466.121	11.006.916	201.685	201.685		110.257.520

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003		677.569					677.569	2.993.013						
TOTAL	004		677.569					677.569	2.993.013						
Terenuri (ct.2110100)	007	5.916.519					9.200	5.907.319	225.417.190						
Constructii (ct.212) din care:	008	1.398.399						1.398.399	662.152.732						
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009		30.582					30.582	235.780.025						
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere,viaducte alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	012								25.244.966						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017		1.367.817					1.367.817	401.127.741						
Mobilier,aparatura biroteica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018		388.437					388.437	27.529.932						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019		25.464.071						1.532.983						
TOTAL	021	33.167.426					9.200	25.464.071	11.317.946						
TOTAL ACTIVE FIXE	022	33.844.995					9.200	33.158.226	927.950.783						
							9.200	33.835.795	930.943.796						

Conducatorul institutiei

PRIMAR**GHEORGHE ROMAN**

Conducatorul compartimentului

Domeniul public

Director Economic
Tătar Adriana

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2017

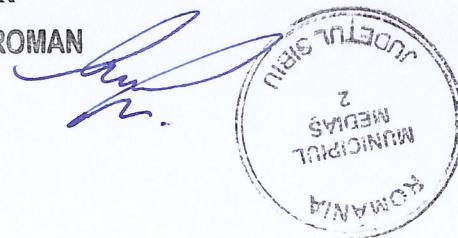
Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parcial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parcial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		90.099									
Total plati (titlul X cod58)		90.099									
Cheltuieli de personal (titlul I)		26.108									
Bunuri si servicii(titlul II)		57.220									
Active nefinanciare (titlul XIII)		6.771									

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	24057		
Venituri proprii	4990	24058	127.112.170	128.803.865
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	80.473.090	82.600.239
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	125.683.640	127.135.326
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	48.630.000	50.766.301
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	46.726.000	48.862.301
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	1.904.000	1.904.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	44.245.000	43.928.717
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	43.691.000	43.374.717
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24070	554.000	554.000
2. Venituri din capital	370201	24071	1.235.070	1.235.064
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24073	269.520	628.694
-subventii de la bugetul de stat	420002	24078	1.058.490	1.039.845
-subventii de la alte administratii	4202	24079	560.780	554.929
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4302	24080	497.710	484.916
CHELTUIELI TOTAL	4802	240802	100.520	
Excedent	5002	24081	153.059.220	123.714.791
Deficit	9802	24082		5.089.074
CORELATII	9902	24083	-25.947.050	
VENITURI TOTAL	000102	24112		
Venituri proprii	4990	24113	127.112.170	128.803.865
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	80.473.090	82.600.239
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115	125.683.640	127.135.326

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			48.630.000	50.766.301
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	46.726.000	48.862.301
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.904.000	1.904.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	44.245.000	43.928.717
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	43.691.000	43.374.717
554.000			554.000	554.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	1.235.070	1.235.064
2. Venituri din capital	370201	24126	1.235.070	1.235.064
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24128	269.520	628.694
-subventii de la bugetul de stat	420002	24133		
-subventii de la alte administratii	4202	24134	560.780	554.929
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4302	24135	497.710	484.916
4802	241352			
100.520				
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	153.059.220	123.714.791
Excedent	9802	24137		5.089.074
Deficit	9902	24138	-25.947.050	



PRIMAR
Conducatorul institutiei
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
Economic
Tătar Adriana