

29. IAN. 2019

570

Bilant

Trimestrul 4, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	281.759,00	272.026,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	867.711,00	707.457,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	69.363.701,00	78.886.685,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	626,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.513.171,00	79.866.794,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2.918.083,00	2.995.158,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	234.429,00	1.490.049,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	153.078,00	299.811,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	6.045.122,00	6.068.322,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6.045.122,00	6.068.322,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	9.064.461,00	15.230.699,00
24	Total creanțe curente(rd. 21+23+25+27)	30	15.344.012,00	22.789.070,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	3.580.865,00	5.579.618,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.075,00	3.123,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.583.940,00	5.582.741,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	21.846.035,00	31.366.969,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	92.359.206,00	111.233.763,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	200.177,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	0,00	200.177,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	456.090,00	9.455.162,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	8.350.425,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	456.090,00	2.661,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	298.738,00	364.138,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	225.145,00	309.806,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	3.166.364,00	3.384.586,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	410.859,00	494.937,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	118.498,00	90.000,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.450.549,00	13.788.823,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	4.450.549,00	13.989.000,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	87.908.657,00	97.244.763,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	54.945.388,00	65.469.033,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.239.515,00	32.094.062,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.723.754,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0,00	318.332,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	87.908.657,00	97.244.763,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	13.676.411,00	9.052.354,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	340.909,00	1.090.611,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	10.115.838,00	11.282.429,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	947.509,00	555.685,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	25.080.667,00	21.981.079,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	8.383.432,00	2.307.813,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.257.237,00	1.383.137,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.232.998,00	2.777.780,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.483.078,00	7.375.258,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	168,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	13.356.913,00	13.843.988,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	11.723.754,00	8.137.091,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11.723.754,00	8.137.091,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	1.044,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	332,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	712,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	11.723.754,00	8.137.803,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	11.723.754,00	8.137.803,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget asigura ri sociale de sănăt e ct. 5710100 /	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi i interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	19.724.034,00	4.486.325,00	0,00	14.898.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.039,00	0,00	0,00	102.057,00
2. Plati	03	17.725.281,00	4.486.325,00	8.350.425,00	12.976.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,00	0,00	0,00	93.557,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.998.753,00	0,00	-8.350.425,00	1.922.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,00	0,00	0,00	8.500,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.998.753,00	0,00	-8.350.425,00	1.922.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,00	0,00	0,00	8.500,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.580.865,00	0,00	0,00	3.445.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.621,00	0,00	20.971,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1.499.664,00	0,00	0,00	1.499.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.499.664,00	0,00	0,00	1.499.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5.579.618,00	0,00	-8.350.425,00	5.367.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.578,00	0,00	20.971,00	8.500,00

CONTABIL,
BULGARU-ADRIANA



ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	19.724.034,00	4.486.325,00	0,00	0,00	46.689,00	55.368,00	0,00	0,00
2. Plati	03	26.075.706,00	4.486.325,00	0,00	0,00	38.189,00	55.368,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-6.351.672,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6.351.672,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.580.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1.499.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.499.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-2.770.807,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR, HULTOANA PAULA
ZORLENI

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	48,00	0,00	48,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	48,00	0,00	48,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	48,00	0,00	48,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.075,00	0,00	3.075,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.123,00	0,00	3.123,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA



CONTABIL,
BULGARU ADRIANA