

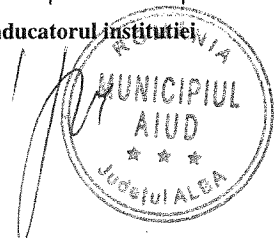
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	89.668.197	7.952.960		50.001.422						22.921.493	7.638.643	1.055.581			98.098
03003	2. Plati	82.383.306	7.952.960	669.217	45.409.703						21.516.591	6.390.946	978.627			134.479
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.284.891		-669.217	4.591.719						1.404.902	1.247.697	76.954			-36.381
03006	1. Incasari	232.363			232.363											
03007	2. Plati	3.225.282			1.663.932						271.022	1.247.697	42.631			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.992.919			-1.431.569						-271.022	-1.247.697	-42.631			
0301																
03011	2. Plati	783.120			783.120											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-783.120			-783.120											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.508.852		-669.217	2.377.030						1.133.880		34.323			-36.381
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.489.844			5.458.971						729.450		199.853		29.546	72.024
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.270.410			2.262.245								8.165			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.270.410			2.262.245								8.165			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.998.696		-669.217	7.836.001						1.863.330		234.176		29.546	35.643

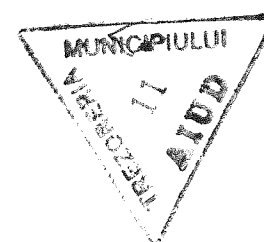
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

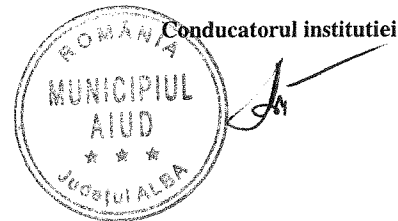


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2017

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2017		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		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	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active si marci (ct.2050000)	00 003			61.880	63.784					63.784
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			2.581.442	649.906		608.886			41.020
TOTAL	005			2.643.322	713.690		608.886			104.804
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				1.667.607						
Constructii (ct.212) din care:	008			23.950.769	271.119	652				270.467
01										
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016			23.950.769	271.119	652				270.467
017										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			10.649.839	631.976	120.894	511.073			9
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.698.834	400.342	350	268.148		36.018	95.826
019				37.967.049	1.303.437	121.896	779.221		36.018	366.302
02										
TOTAL ACTIVE FIXE	020			40.610.371	2.017.127	121.896	1.388.107		36.018	471.106

DENUMIREA ACTIVEI 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 similare (ct.2050000)	00 003	41.020						41.020	84.644	8.359	15.900		24.259			60.385
Alte active fixe	004	193.784			110.960	19.040		63.784	3.037.564	1.697.064	654.312	126.033	2.225.343			812.221
TOTAL	005	234.804			110.960	19.040		104.804	3.122.208	1.705.423	670.212	126.033	2.249.602			872.606
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								1.667.607							1.667.607
Amenajari la terenuri (ct.2110200)																
Constructii (ct.212) din care:	008	1.450		1.450					24.220.438	1.541.454	677.915	1.450	2.217.919			22.002.519
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016	1.450		1.450					24.220.438	1.541.454	677.915	1.450	2.217.919			22.002.519
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017	1.127.195	1.013.152		28.708			85.335	10.154.620	7.140.762	710.573	2.067.326	5.784.009			4.370.611
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	10.641			10.399			242	2.088.535	944.555	256.253	242	1.200.566			887.969
TOTAL	019	1.139.286	1.013.152	1.450	39.107			85.577	38.131.200	9.626.771	1.644.741	2.069.018	9.202.494			28.928.706
TOTAL ACTIVE FIXE	020	1.374.090	1.013.152	1.450	150.067	19.040		190.381	41.253.408	11.332.194	2.314.953	2.195.051	11.452.096			29.801.312



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2017

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00 003				441	2.077		2.077				
TOTAL	004				441	2.077		2.077				
Terenuri (ct.2110100)	007	1824 ha			53.008.542	1.924.314		910.658	1.013.656			
Constructii (ct.212) din care:	008				197.590.536	54.367.342	508.751	53.521.120	337.470			1
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				94.010.324							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				11.183.521							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				92.396.691	54.367.342	508.751	53.521.120	337.470			1
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017				36.545							
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				6.460.484	1.945.232		1.129.064				816.168
TOTAL	021				257.096.107	58.236.888	508.751	55.560.842	1.351.126			816.169
TOTAL ACTIVE FIXE	022				257.096.548	58.238.965	508.751	55.562.919	1.351.126			816.169

DENUMIREA ACTIVEI 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 al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 24
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)	00							2.518							
TOTAL	003							2.518							
Terenuri (ct.2110100)	004														
Constructii (ct.212) din care:	007	270.109			236.341		33.768	54.662.747					45.902.062	8.760.685	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	008	1.591.527	472.323	781.734	337.470			250.366.351					250.275.085	91.266	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	009							94.010.324					94.010.324		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	01							11.183.521					11.183.521		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	012														
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	016	1.591.527	472.323	781.734	337.470			145.172.506					145.081.240	91.266	
TOTAL	017							36.545						36.545	
TOTAL ACTIVE FIXE	019	343.049			53.196		289.853	8.062.667							
TOTAL	02														
TOTAL ACTIVE FIXE	021	2.204.685	472.323	781.734	627.007		323.621	313.128.310					296.177.147	8.888.496	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	2.204.685	472.323	781.734	627.007		323.621	313.130.828					296.177.147	8.888.496	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil