

ANEXA 3

(Anexa 31b la situațiile financiare)

Judetul OLT

Cod judet 30

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ
COMUNA VITOMIREȘTI

Cod de identificare fiscală 4394951

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile
administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect						Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderarea în capitalul social
	Codul de identificare fiscală	Codul CAEN al activității 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	32327974	8129	ASOCIATIA MULTIPREST SERVICII VITOMIREȘTI	SRL	200	DA		200		100,00	

Conducătorul instituției

ROTEA ION ROBERT

Conducătorul compartimentului

BOSTINARU ANETA

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.12.2018 la 31.12.2018

Data generare extras: 04.01.2019

Titular cont: ELENA RADU		Cod BIC Raiffeisen Bank:		RZRRROBU
Adresa		Unitate bancară:		RAIFFEISEN BANK S.A.
BL.-SC.-ET.- Strada M.EMINESCU BOLIMANU		Denumire produs:		AG.DRAGASANI
		Cod IBAN:		STR.GIB MIHAESCU,NR.20,BL.52
		Valuta:		DEP GARANTII GEST RON
				RO79 RZBR 0000 0000 0196 6425
				LE

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
538.32	0.00	0.00	538.32
Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă	
0.00	0.00	0.00	

Data înregistrare tranzacției	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/dac/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

853,26

2521 4,96

8,13

Prezentul Document este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnătura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București. Telefon: +40 21 306 1000. Fax: +40 21 230 0700. E-mail: centrala@raiffeisen.ro.
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PR01INC/R/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZRRROBU - Raiffeisen Direct - *2000, cu tarife normale în rețelele Vodafone, Orange, Telekom România

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.12.2018 la 31.12.2018

Data generare extras: 04.01.2019

Titular cont: ELENA RADU		Cod BIC Raiffeisen Bank:		RZRRROBU
Adresa		Unitate bancară:		RAIFFEISEN BANK S.A.
Bl. - SC. - ET. -		Denumire produs:		AG DRAGASANI
Strada M.EMINESCU		Cod IBAN:		STR.GIB MIHAESCU,NR.20,BL.52
BOLIMANU		Valuta:		DEP GARANTII GEST RON
				RO52 RZBR 0000 0000 0196 6426
				LE

Sold inițial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
314.74	0.00	0.00	314.74
Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă	
0.00	0.00	0.00	0.00

Data înregistrare tranzacției	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

1,83

Prezentul Document este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnatura și ștampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/R/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZRRROBU - Raiffeisen Direct - *2000 - cu tarf normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom România Mobile.

LISTA RAMASITE\SUPRASOLVIRI - CENTRALIZATOR pe indicatori de buget din 01.01.2019

	Suprasolvire 0	Ramona 1	Dobanda 2	Total 1+2
- Total 07.02.01.01 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	191,00	36.194,00	11.430,00	47.624,00
- Total 07.02.01.02 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3,00	29.457,00	24.285,00	53.742,00
- Total 07.02.02.01 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice	691,00	32.255,00	15.417,00	47.672,00
- Total 07.02.02.02 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	26,00	25.717,00	27.699,00	53.416,00
- Total 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul din extravilan	186,00	42.016,00	19.113,00	61.129,00
- Total 16.02.02.01 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	125,00	20.474,00	8.759,00	29.233,00
- Total 16.02.02.02 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	0,00	4.901,00	1.328,00	6.229,00
- Total 30.02.05.30 - Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8,00	42.414,00	53.699,00	96.113,00
- Total 35.02.01.02 - Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	0,00	133.244,00	0,00	133.244,00
TOTAL GENERAL	1,230.00	368.872.00	164.730.00	528.402.00

Intocmit,
Referent, Codreanu Stefan

UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

VITOMIREȘTI
1

DECLARAȚIE

**în conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilității nr. 82/1991**

Ordonatorul de credite își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) unitatea administrativ – teritorială își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite



COMUNA VITOMIREȘTI

Bilant

COD01

**ACȚIUNEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2**

Nr OT 130403 Data 13.02.2019

Trimestrul: 4, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.500.00	12.500.00
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	2.959.483.00	2.603.802.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	46.586.704.00	57.953.217.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	200.00	200.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200.00	200.00
9	Creante 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	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49.558.887.00	60.569.719.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	845.967.00	876.317.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	821.00	15.159.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
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	509.171.00	528.402.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	509.171.00	528.402.00
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	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0.00	0.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	509.992.00	543.561.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sc la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
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	567.578.00	386.581.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34		
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	846.00	853.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	568.424.00	387.434.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.924.383.00	1.807.312.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	51.483.270.00	62.377.031.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
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	162.731.00	2.747.290.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	162.063.00	2.745.823.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0.00	0.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
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	141.033.00	136.456.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	81.425.00	116.039.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
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	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	0.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	2.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	148.624.00	183.834.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	452.390.00	3.067.580.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	452.390.00	3.067.580.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	51.030.880.00	59.309.451.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	39.300.764.00	40.365.363.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.174.108.00	11.895.238.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.556.008.00	7.048.850.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0.00	0.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	51.030.880.00	59.309.451.00

ORDONATOR DE CREDITE
ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,
BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



COMUNA VITOMIREȘTI

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 (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.852.201.00	2.285.883.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9.814.00	5.305.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	3.611.670.00	11.100.106.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	140.652.00	56.860.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.614.337.00	13.448.154.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	2.857.435.00	959.891.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	401.744.00	518.373.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	635.329.00	727.169.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0.00	1.462.119.00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	8.480.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.894.508.00	3.676.032.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.719.829.00	9.772.122.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.758.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.758.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.718.071.00	9.772.122.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0.00	70.187.00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	70.187.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.718.071.00	9.842.309.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.718.071.00	9.842.309.00

ORDONATOR DE CREDITE,

ROTEA ION ROBERT



CONTABIL SEF,

BOSTINARU ANETA

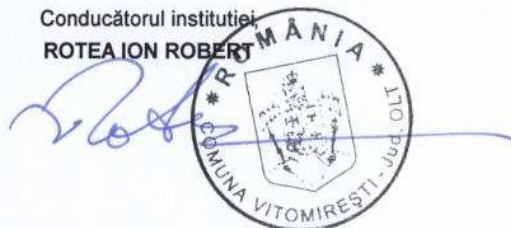
INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.514.00	12.269.00	11.463.00	2.320.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0.00	0.00	0.00	0.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	846.00	7.00	0.00	853.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	668.00	12.262.00	11.463.00	1.467.00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/a nalitice distincte)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul institutiei
ROTEA ION ROBERT



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	7.00	0.00	7.00
2. Plati	03	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.00	0.00	7.00
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.00	0.00	7.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	846.00	0.00	846.00
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	853.00	0.00	853.00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,
 BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



(Handwritten signature)

COMUNA VITOMIREȘTI

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

Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurat ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond ri naționale de unic de sanătat e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget la trezoreria ct. 5240100 / 7700000	Buget Instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile și (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	15.793.155.0	2.364.374.00	0.00	13.353.185.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	15.256.00
2. Plati	03	4.579.206.00	2.364.374.00	2.745.823.00	2.195.432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.943.00	0.00	0.00	14.457.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	11.153.949.0	0.00	-2.745.823.00	11.157.753.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.603.00	0.00	0.00	799.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	70.187.00	0.00	0.00	70.187.00	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	11.405.133.0	0.00	0.00	11.405.133.0	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	-11.334.946.0	0.00	0.00	-11.334.946.0	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
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
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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 - rd.12)	13	-180.997.00	0.00	-2.745.823.00	-177.193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.603.00	0.00	0.00	799.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	567.578.00	0.00	0.00	494.829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.081.00	0.00	0.00	666.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	405.280.00	0.00	0.00	400.337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.943.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	405.280.00	0.00	0.00	400.337.00	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 disponibiliti neutilizate 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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	386.581.00	0.00	-2.745.823.00	317.636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.478.00	0.00	0.00	1.467.00

ORDONATOR DE CREDITE,
ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,
BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



COMUNA VITOMIREȘTI

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

Denumirea indicatorului	Co	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.12	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	15.733.155	2.364.374	0.00	0.00	12.262.00	2.994.00	-177.192.00	0.00
2. Plati	03	7.325.029	2.364.374	0.00	0.00	11.443.00	3.014.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	8.408.126	0.00	0.00	0.00	819.00	-20.00	-177.192.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	70.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	11.405.133	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	-11.334.94	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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	-2.926.820	0.00	0.00	0.00	819.00	-20.00	-177.192.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	567.578.00	0.00	0.00	0.00	648.00	20.00	494.829.00	72.080.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	405.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	405.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibiliti neutilizate 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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-2.359.242	0.00	0.00	0.00	1.467.00	0.00	317.637.00	72.080.00

VIZA
 ROMANIA
 ROTEA ION ROBERT



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 10000000	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituiiei publice Ct. 1020102	03.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale Ct. 1030000	04	38.489.103.00	1.303.729.00	239.130.00	39.553.702.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale Ct. 1040000	05	811.359.00	0.00	0.00	811.359.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituiiei publice din administraia locală Ct. 1040102	05.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	302.00	0.00	0.00	302.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rulment Ct. 131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				
Fondul de risc Ct. 135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13				
Taxe speciale Ct. 137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte fonduri Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399	16				
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold creditor	17	8.174.108.00	7.925.332.00	4.204.202.00	11.895.238.00
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold debitor	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	3.556.008.00	9.198.055.00	5.705.213.00	7.048.850.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	51.030.880.00	0.00	0.00	59.309.451.00

ORDONATOR DE CREDITE,

ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,

BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12. 2018		Sold la începutul anului	TOTAL din care:															
		NR	MIP		4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	5	6	Creșteri			9								
									7	8	alte cai									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3															
Cele de dezvoltare (ct.2030000)	01																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02				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
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03				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
TOTAL (rd. 02+03+04)	04				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
ACTIVE FIXE CORPORALE	05				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
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	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
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	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
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08				458.894.00	17.500.00	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
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	09				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
- tunele (ct.2120401)	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
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții	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
- nave pentru navigație (ct. 2120601)	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
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	13				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
- locuințe ANL	14				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
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15				458.894.00	17.500.00	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
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16				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
TOTAL (rd.07+08+17+18)	17				2.578.739.00	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
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	18				271.510.00	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
	19				3.309.143.00	25.400.00	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
	20				3.309.143.00	25.400.00	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

ORDONATOR DE CREDITE,
ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,
BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total din care	diferențe din reevaluare*	eliminare amortizare**	dezmembrați și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	17=3+4-10	18	19		20	21=18+19-20	22=17-21-23	23=17-21-22	24=17-21-22	Proprietate privată a instituției publice				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	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	23=17-21-22	24=17-21-22					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01																					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02																					
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03																					
TOTAL (rd. 02+03+04)	04																					
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																					
Amenațiuni la terenuri (ct.2110200)	06																					
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07																					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08																					
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09																					
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10																					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte (ct.2120301)	11																					
- tunele (ct.2120401)	12																					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule;	13																					
- construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15																					
- locuințe ANL	16																					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1																					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17																					
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18																					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19																					
	20																					

ORDONATOR DE CREDITE:
 ROTEAN ION ROBERT

CONTABIL SEF:
 BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



Trimestrul: 4, Anul: 2018

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2018			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	Creșteri			alte căi	
		UM	UM	UM					6	7	8		9
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206 0000)	01												
Poduri fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300 00)	02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri (ct. 2110100)	03				12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05				10.000.00	182.830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.830.00
Terenuri (ct. 2110100)	06				786.466.00	34.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.900.00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	07				36.181.765.00	1.085.999.00	0.00	1.085.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	08				5.646.078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri industriale și agricole	09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11				158.957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele	12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigație	14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15				30.376.730.00	1.085.999.00	0.00	1.085.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- mașini tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16				2.322.231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură biroatică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18				9.583.059.00	11.390.852.00	0.00	11.390.852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active ale statului (ct.2150000)	19				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20				48.883.521.00	12.694.581.00	0.00	12.476.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.730.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	21				48.896.021.00	12.694.581.00	0.00	12.476.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.730.00

ORDONATOR DE CREDITE,
ROTEA ION ROBERT

CONTABIL SEF,
BOSTINARU ANETA

INTOCMIT,



Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care:	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct.1 010000	Domeniul privat al statului ct.1 020101	Proprietatea privată a institutiei publice ct.1 020102	Domeniul public al UAT ct.10300 00	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a institutiei publice din administratia locală ct.1040 102	
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	01															
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.500.00								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.500.00	0.00							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.830.00		0.00	0.00	0.00	182.830.00	10.000.00	0.00	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.366.00		0.00	0.00	0.00	751.291.00	70.075.00	0.00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	239.130.00	0.00	21.400.00	0.00	0.00	217.730.00	37.028.634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.297.350.00	731.284.00	0.00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.646.078.00		0.00	0.00	0.00	5.646.078.00	0.00	0.00	
- pasarele și viaducte și tunele	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	
- drumuri industriale și agricole	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	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.957.00		0.00	0.00	0.00	158.957.00	0.00	0.00	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte	13	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	
- tunele	14	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	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	15	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	
- nave active fixe încadrate în grupa construcții	16	239.130.00	0.00	21.400.00	0.00	0.00	217.730.00	31.223.599.00		0.00	0.00	0.00	30.492.315.00	731.284.00	0.00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.322.231.00		0.00	0.00	0.00	2.322.231.00	0.00	0.00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	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	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	1.085.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.999.00	19.887.912.00								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	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	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	1.325.129.00	0.00	21.400.00	0.00	0.00	1.303.729.00	60.252.973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.553.702.00	811.359.00	0.00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	1.325.129.00	0.00	21.400.00	0.00	0.00	1.303.729.00	60.265.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.553.702.00	811.359.00	0.00	

ORDONATOR DE CREDITE:

CONTABIL SEF.

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	567.578.00	386.581.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	567.578.00	386.581.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	567.578.00	386.581.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
			0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	846.00	853.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	846.00	853.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	846.00	853.00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		