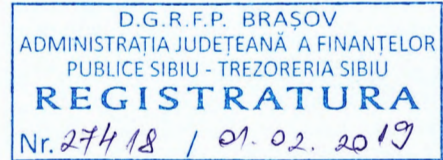


BILANT
31.12.2018



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*) | 4.720.273 | 5.464.100 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 37.561.630 | 39.457.410 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 902.212.571 | 900.213.540 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 7.617.940 | 2.905.244 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 7.617.940 | 2.858.690 |
| 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: | 11.227.652 | 11.159.984 |
| 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) | 11.227.652 | 11.159.984 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 963.340.066 | 959.200.278 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19.779.204 | 19.878.002 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 1.436.163 | 3.789.159 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | 1.377.737 | 3.699.868 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+) | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 18.144.951 | 14.468.297 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 18.107.908 | 14.432.672 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 88.297 | |
| 01027 | Imprumuturi 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) | | 250.000 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 19.669.411 | 18.507.456 |
| 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) | 34.421.630 | 16.633.748 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 14.689 | 50.069 |
| 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) | 2.540.691 | 2.692.920 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 36.977.010 | 19.376.737 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 76.425.625 | 57.762.195 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 1.039.765.691 | 1.016.962.473 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 20.014.336 | 16.202.081 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 7.029.528 | 6.952.343 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 27.043.864 | 23.154.424 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 1.715.998 | 42.286.007 |
| 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 926.182 | 39.944.854 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 335.125 | 2.045.154 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 3.678.351 | 4.851.690 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 2.199.048 | 3.470.853 |
| 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) | 416.483 | |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 4.244.660 | 5.695.506 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 11.229.508 | 11.215.973 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | | 726.107 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 21.285.000 | 64.775.283 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 48.328.864 | 87.929.707 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 991.436.827 | 929.032.766 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 916.829.954 | 921.931.761 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 73.467.661 | 68.362.865 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 1.139.212 | |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | | 61.261.860 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 991.436.827 | 929.032.766 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|--|--------------|-------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900) | 120.986.491 | 71.727.713 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 26.198.246 | 27.779.188 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 31.661.715 | 44.649.634 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 9.405.547 | 6.648.732 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 188.251.999 | 150.805.267 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 84.509.394 | 69.863.523 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 30.761.520 | 35.861.016 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100) | 42.752.059 | 44.369.389 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 28.093.876 | 20.560.103 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 93.845 | 545.589 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 186.210.694 | 171.199.620 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 2.041.305 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 20.394.353 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 7.259 | 6.130 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 691.189 | 850.542 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 683.930 | 844.412 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 1.357.375 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 21.238.765 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 749.779 | 654.657 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 749.779 | 654.657 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 2.107.154 | |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 20.584.108 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 2.107.154 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | | 20.584.108 |

PRIMAR
Gheorghe Roman

ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
JUDETUL SIBIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget 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 proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii 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) |
|--------|--|-------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 03002 | 1. Incasari | 175 144 712 | 18 664 338 | | 83 407 096 | | | | | | 55 344 658 | 13 693 302 | 1 175 036 | | | 2 840 282 |
| 03003 | 2. Plati | 168 721 121 | 18 664 338 | 19 944 854 | 82 670 559 | | | | | | 51 270 727 | 12 937 602 | 1 214 473 | | | 1 964 422 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 6 423 591 | | -19 944 854 | 746 537 | | | | | | 4 073 931 | 755 700 | -39 437 | | | 896 860 |
| 03006 | 1. Incasari | 694 617 | | | 688 780 | | | | | | 4 847 | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 20 248 662 | | | 15 714 898 | | | | | | 3 778 064 | 755 700 | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07) | 19 555 045 | | | -15 026 118 | | | | | | -3 773 227 | -755 700 | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 6 130 | | | 6 130 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 4 662 558 | | | 4 662 558 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -4 656 428 | | | -4 656 428 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -17 787 882 | | -19 944 854 | -18 946 009 | | | | | | 300 704 | | -39 437 | | | 896 860 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 34 421 640 | | | 31 046 121 | | | | | | 1 740 023 | | 552 577 | | | 1 092 911 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 40 510 055 | | | 29 000 000 | | | | | | 957 478 | | 552 577 | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 30 510 055 | | | 29 000 000 | | | | | | 957 478 | | 552 577 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 16 633 738 | | -19 944 854 | 12 090 112 | | | | | | 2 040 725 | | 514 148 | | | 1 589 771 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 224.961 | | 224.961 |
| 04003 | 2. Plati | 72.732 | | 72.732 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 152.229 | | 152.229 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 152.229 | | 152.229 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 2.540.691 | | 2.540.691 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 2.692.920 | | 2.692.920 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN
ROMANIA
MUNICIPIUL MEDIAS
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

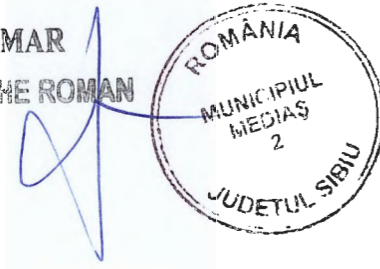
31.12.2018

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|-----------|---------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 760.144 | 1.343.163 | 236.726 | 1.866.581 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05002 | 637.854 | 1.279.400 | 211.789 | 1.705.465 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 122.290 | 63.763 | 24.937 | 161.116 |

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.12.2018

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: |
|---------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | | | | | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
| A | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10030 | Alte programe comunitare 1 ^a perioada 2014-2020 (L815) | 23.225 | 23.225 | | | | 23.225 | | | 23.225 | | | | | | | |
| 10033 | Programe din Fondul Social European (FSE) (5812) | | | | | | | | | | 84.041 | | | | | | 1.551 |
| 10040 | Total (cod01 la 19.6) | 23.225 | 23.225 | | | | 23.225 | | | 23.225 | 84.041 | | | | | | 1.551 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|---|---------------|----------|------------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| III.MUNICIPII | 000102 | 24057 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 81.048.030 | 84.102.006 |
| Venituri proprii | 4990 | 24058 | 66.745.510 | 69.832.382 |
| 1.Venituri curente, din care: | 000202 | 24059 | 79.665.710 | 82.431.803 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24060 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24061 | 35.086.710 | 37.417.793 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24062 | 34.107.000 | 36.438.082 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24063 | | |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24065 | 979.710 | 979.711 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24068 | 13.309.000 | 13.288.201 |
| -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 240691 | 9.375.000 | 9.354.201 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24073 | 3.873.000 | 3.873.000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24078 | | |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24079 | 882.920 | 874.157 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24080 | 629.730 | 620.975 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 240802 | 253.190 | 253.182 |
| | | | 110.600 | 107.266 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24081 | 112.084.150 | 103.048.015 |
| Deficit | 9902 | 24083 | -31.036.120 | -18.946.009 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24084 | | |
| | | | 31.036.121 | 12.090.112 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 81.048.030 | 84.102.006 |
| Venituri proprii | 4990 | 24113 | 66.745.510 | 69.832.382 |

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

31.12.2018

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 79.665.710 | 82.431.803 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | 35.086.710 | 37.417.793 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 34.107.000 | 36.438.082 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | 979.710 | 979.711 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | 13.309.000 | 13.288.201 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24120 | 9.375.000 | 9.354.201 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | 3.873.000 | 3.873.000 |
| -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 241241 | 61.000 | 61.000 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24128 | 388.800 | 688.780 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | 882.920 | 874.157 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 629.730 | 620.975 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24135 | 253.190 | 253.182 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 241352 | 110.600 | 107.266 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 112.084.150 | 103.048.015 |
| Deficit | 9902 | 24138 | -31.036.120 | -18.946.009 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24139 | 31.036.121 | 12.090.112 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
finanțiar - contabil

(Signature)

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

31.12.2018

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 national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 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 partial 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) | | 23.225 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 23.225 | | | | | | | | | |
| Bunuri si servicii(titlul II) | | 23.225 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|-------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000) | 25004 | 836.953.618 | 40.816.658 | 36.358.579 | 841.411.697 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul at al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101) | 25005 | 79.679.219 | 1.940.642 | 1.135.388 | 80.484.473 |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500) | 25006 | 197.117 | 12.101.251 | 12.262.777 | 35.591 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 25017 | 73.467.661 | 90.958.322 | 96.063.118 | 68.362.865 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 25019 | 1.139.212 | | 1.139.212 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 25020 | | 251.703.770 | 190.441.910 | 61.261.860 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 25021 | 991.436.827 | | | 929.032.766 |

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
JUDETUL SIBIU

Director Economic
Teodor Adriana

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2018

Anexa 35a
- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2018 | | 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 similare (ct.2050000) | 003 | | | 430.392 | 103.923 | | 103.373 | 550 | | |
| Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200) | 004 | | | 7.079.439 | 3.906.211 | | 325.023 | | | 3.581.188 |
| TOTAL | 005 | | | 7.509.831 | 4.010.134 | | 428.396 | 550 | | 3.581.188 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 007 | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | | | | 332.530 | | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | 25.437.216 | 962.290 | 160.625 | 44.900 | | | 756.765 |
| -alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care: | 016 | | | 25.437.216 | 962.290 | 160.625 | 44.900 | | | 756.765 |
| Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 017 | | | 22.705.082 | 6.272.193 | | 1.385.080 | 4.300 | 981.761 | 3.901.052 |
| Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | 2.228.981 | 656.057 | | 236.708 | | | 419.349 |
| TOTAL | 019 | | | 50.703.809 | 7.890.540 | 160.625 | 1.666.688 | 4.300 | 981.761 | 5.077.166 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | | | 58.213.640 | 11.900.674 | 160.625 | 2.095.084 | 4.850 | 981.761 | 8.658.354 |

| 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 similare (ct.2050000) | 003 | 550 | | | 550 | | | | 533.765 | 403.200 | 51.441 | 489 | 454.152 | | 78.333 | 1.280 |
| Alte active fixe | 004 | 396.677 | | | 81.089 | | | 315.588 | 10.588.973 | 5.379.371 | 670.821 | 171.326 | 5.878.866 | | 4.359.265 | 350.842 |
| TOTAL | 005 | 397.227 | | | 81.639 | | | 315.588 | 11.122.738 | 5.782.571 | 722.262 | 171.815 | 6.333.018 | | 4.437.598 | 352.122 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | | | | | | | | | 332.530 | 223.072 | 16.626 | | 239.698 | | 92.832 | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | 1.519.574 | | | 56.318 | | 88.026 | 1.375.230 | 24.879.932 | 22.221.971 | 549.878 | 1.004.532 | 21.767.317 | | 3.067.715 | 44.900 |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care: | 016 | 1.519.574 | | | 56.318 | | 88.026 | 1.375.230 | 24.879.932 | 22.221.971 | 549.878 | 1.004.532 | 21.767.317 | | 3.067.715 | 44.900 |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 017 | 5.899.803 | | | 3.462.851 | | | 2.436.952 | 23.077.472 | 15.094.870 | 3.047.538 | 3.603.986 | 14.538.422 | | 608.140 | 7.930.910 |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | 218.117 | | | 143.739 | 60.413 | | 13.965 | 2.666.921 | 1.340.478 | 274.388 | 143.739 | 1.471.127 | | 578.993 | 616.801 |
| TOTAL | 019 | 7.637.494 | | | 3.662.908 | 60.413 | 88.026 | 3.826.147 | 50.956.855 | 38.880.391 | 3.888.430 | 4.752.257 | 38.016.564 | | 4.347.680 | 8.592.611 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | 8.034.721 | | | 3.744.547 | 60.413 | 88.026 | 4.141.735 | 62.079.593 | 44.662.962 | 4.610.692 | 4.924.072 | 44.349.582 | | 8.785.278 | 8.944.733 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar- contabilDirector Economic
Tatar Adriana

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2018

Anexa 35b
- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2018 | | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------|------------|
| | | UM | UM | UM | | TOTAL din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai | |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000) | 003 | | | | 2.993.013 | 1.340.071 | | | | | | 1.340.071 |
| TOTAL | 004 | | | | 2.993.013 | 1.340.071 | | | | | | 1.340.071 |
| Terenuri (ct.2110100) | 007 | | | | 225.417.190 | 4.593.700 | 157.791 | 750.000 | | | | 3.685.909 |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | | 662.152.732 | 58.756.491 | 11.782.835 | | | | | 46.973.656 |
| - drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 009 | | | | 235.780.025 | 24.083.832 | 55.359 | | | | | 24.028.473 |
| - poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere,viaducte (ct.2120301) | 012 | | | | 25.244.966 | 732.550 | 712.917 | | | | | 19.633 |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 016 | | | | 401.127.741 | 33.940.109 | 11.014.559 | | | | | 22.925.550 |
| Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400) | 017 | | | | 27.529.932 | 2.200.773 | | 293.746 | | | | 1.907.027 |
| Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | | 1.532.983 | 83.965 | | | | | | 83.965 |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000) | 019 | | | | 11.317.946 | 13.801.147 | | 904.907 | | | | 12.896.240 |
| TOTAL | 021 | | | | 927.950.783 | 79.436.076 | 11.940.626 | 1.948.653 | | | | 65.546.797 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 022 | | | | 930.943.796 | 80.776.147 | 11.940.626 | 1.948.653 | | | | 66.886.868 |

| 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 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11=12+13+14+15+16 |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe necorporale in curs de ex- | 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| cutie (ct.2330000) | | 3.658.704 | | | | | 3.658.704 | 674.380 | | | | | | | | |
| TOTAL | 004 | 3.658.704 | | | | | 3.658.704 | 674.380 | | | | | | | | |
| Terenuri (ct.2110100) | 007 | 1.739.583 | | | | 169.930 | 1.569.653 | 228.271.307 | | | | 147.786.834 | | 80.484.473 | | |
| Constructii (ct.212) din care | 008 | 57.006.926 | | | | | 57.006.926 | 663.902.297 | | | | 663.902.297 | | | | |
| - drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele | 009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| si viaducte si tunele (ct.2120101) | | 22.228.276 | | | | | 22.228.276 | 237.635.581 | | | | 237.635.581 | | | | |
| - poduri,podete,pasarele si viaducte pentru | 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| transporturi feroviare si rutiere;viaducte | | 7.081.734 | | | | | 7.081.734 | 18.895.782 | | | | 18.895.782 | | | | |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii | 016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ct.2120901) | | 27.696.916 | | | | | 27.696.916 | 407.370.934 | | | | 407.370.934 | | | | |
| Instalatii tehnice,mijloace de transport, | 017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ | | 1.510.892 | | | | | 1.510.892 | 28.219.813 | | | | 28.219.813 | | | | |
| 2130300+2130400) | 018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier,aparatura birotica,echipamente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| de protectie a valorilor umane si mate- | | 114.195 | | | | | 114.195 | 1.502.753 | | | | 1.502.753 | | | | |
| riale si alte active fixe corporale | 019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ct.2140000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de exe- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cutie (ct.2310000) | 021 | 20.284.604 | | | | | 20.284.604 | 4.834.489 | | | | | | | | |
| TOTAL | 022 | 80.656.200 | | | | 169.930 | 80.486.270 | 926.730.659 | | | | 841.411.697 | | 80.484.473 | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | | 84.314.904 | | | | 169.930 | 84.144.974 | 927.405.039 | | | | 841.411.697 | | 80.484.473 | | |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar-contabiltor Economic
Lor Adm

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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: | 34.421.630 | 16.633.748 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 34.421.630 | 16.633.748 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 34.421.630 | 16.633.748 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 14.689 | 50.069 |
| 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: | 2.540.691 | 2.692.920 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 2.540.691 | 2.692.920 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 2.540.691 | 2.692.920 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | | 116.989 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 116.989 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 7.617.940 | 2.858.690 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 7.617.940 | 2.858.690 |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: | 11.227.652 | 11.159.984 |
| 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei)(S14) | 503.121 | 455.753 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 10.724.531 | 10.704.231 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 1.377.737 | 3.699.868 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 44.764 | 236.531 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 1.277.262 | 3.305.361 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 55.711 | 157.976 |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 55.711 | 157.976 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 55.711 | 157.976 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 18.107.908 | 14.432.672 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 4.419.575 | 4.663.804 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 13.688.333 | 9.768.868 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 18.107.908 | 14.432.672 |
| 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: | 583.273 | 449.720 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 128.584 | 165.585 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 454.689 | 284.135 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 416.483 | |
| 18265 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 416.483 | |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 416.483 | |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 416.483 | |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 20.014.336 | 16.202.081 |
| 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 20.014.336 | 16.202.081 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 20.014.336 | 16.202.081 |
| 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: | 335.125 | 2.045.154 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 335.125 | 2.045.154 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 3.481.065 | 4.570.919 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 4.244.660 | 5.695.506 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 7.725.725 | 10.266.425 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 7.029.528 | 6.952.343 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 7.029.528 | 6.952.343 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | | 726.107 |
| 183433 | Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) | | 726.107 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil