

Nr. crt.		DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2018	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2018
A		B		C	1	2
1.	ACTIVE			01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE			02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)			03	x	x
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	219.412	211.390
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)			05	43.537.895	43.845.624
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)			06	x	x
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	x	x
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)			08	x	x
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:			09	x	
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)			10	x	x
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			15	43.757.307	44.057.014
12.	ACTIVE CURENTE			18	x	x
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)			19	411.650	401.426
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-			20	x	x
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+4 820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:			21	21.706	17.139
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)			21.1	x	x
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :			22	x	x
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)			22.1		

19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	407.842	407.842
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	407.842	407.842
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	2.259.738	2.259.738
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	x	x
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	x	592.304
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.689.286	3.277.023
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2.417.988	1.405.667
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.500	x
29.	depozite	34	x	x
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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	2.342	3.999
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	x
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.421.830	1.409.666
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	x	x

35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	x	x
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	x	x
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.522.766	5.088.115
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49.280.073	49.145.129
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
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	X	x
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	X	x
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	x	x
44.	Provizioane NECURENTE (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	x	x
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	x	x
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
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	3.200	x
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.200	x
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	x	x
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	55.788	31.386
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	42.064	58.018
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

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		592.304
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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	78.109	93.023
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	1.065	7.960
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane CURENTE (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	x	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	138.162	724.673
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	138.162	724.673
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	49.141.911	48.420.456
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41.956.072	41.774.905
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.887.757	6.561.329
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	X	X
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.298.082	84.222
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	X	x
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	49.141.911	48.420.456

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Ing. Vasile Moșneanu



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Nicoleta Padurariu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2018

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent 30.06.2017	An curent 30.06.2018
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	x	x
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.417.031	948.540
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1.747	3.925
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.473.737	456.641
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	139.803	145.203
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.032.318	1.554.309
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	x	x
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	870.201	478.522
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	24.788	58.328
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	184.146	266.134
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.482.087	1.283.708
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5.166	4.381
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.566.388	2.091.073
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.465.930	x
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	x	536.764
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	x	x
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	x	x
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	x	x
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	x	x
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		

	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.465.930	x
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	x	536.764
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1.382	620.986
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	x	x
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.382	620.986
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	x	x
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.467.312	84.222
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	x	x
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din contul 6350000)*	29.4	x	x
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (d.29.2 - rd. 29.4)	31	2.467.312	84.222
	- DEFICIT (rd.29.3 - rd. 29.4)	32	x	x



Conducătorul instituției
Ing. Vasile Mucilenta

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Nicoleta Padurariu

Comuna Fântâna Mare
Judetul Suceava

Anexa nr.3

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30 Iunie 2018

lei

Denumirea indicatorului	Rd.	Total	Casa (5311)	Finanțare Buget De stat ct.7701	Finanțare Buget Local ct.7702	TOTAL 50XX	5006	5033
A.	B.	1=2+4+10	2	3	4	10		
I. Numerar din activitatea operațională	01							
1. Incasări	02	2.215.640	642.142	0	1.554.309	19.189	14.641	4.548
2. Plăți	03	1.443.982	642.142	504.509	782.921	18.919	14.371	4.548
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02 – rd.03)	04	+771.658	X	-504.509	+771.388	+270	+270	X
II. Numerar din activitatea de investiții	05							
1. Incasări	06	28.682	X		28.682	X	X	X
2. Plăți titlul 71+titlul 58	07	1.308.152	X		1.308.152	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	- 1.279.470	X		- 1.279.470	X	X	X
III. Numerar din activitatea de finanțare	09							
1. Incasări	10	592.304	X		592.304	X	X	X
2. Plăți	11	0	X		0	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12	+592.304	X		592.304	X	X	X
IV. Creșterea (descreșterea) de numerar și echivalent numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	+84.492		- 504.509	+84.222	+270	+270	X
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului (rd.33 col.1 din bilanț)	14	+2.417.988	X	0	+2.417.988	X	X	X
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	X		0	X	X	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	592.304	X		592.304	X	X	X
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșit perioadei (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2), din care:	15	+1.910.176	X	-504.509	+1.909.906	+270	+270	X
(rd.33 col.2 din bilanț)								

Conducătorul instituției,
Ing. Vasile Mucilenița

Contabil,
Ec. Nicoleta Pădurariu

Viza Trezoreriei Fălțiceni,
TREZORERIA
FĂLTICENI

Comuna Fântâna Mare
Judetul Suceava

Cod 04

Situația fluxurilor derulate prin bănci
la data de 30 Iunie 2018

lei

Denumirea indicatorului	Rd.	Total	Casa in valuta	Disponibil BCR+CEC
A.	B.	1=2+3	2	3
I. Numerar din activitatea operațională	01			
1. Incasări	02	8.540	X	8.540
2. Plăți	03	6.883	X	6.883
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02 – rd.03)	04	+1.657	X	+1.657
II. Numerar din activitatea de investiții	05			
1. Incasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08			
III. Numerar din activitatea de finanțare	09			
1. Incasări	10		X	
2. Plăți	11		X	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12		X	
IV. Creșterea (descreșterea) de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	+1.657	x	+1.657
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului (rd.35 col.1 din bilanț)	14	2.342	X	2.342
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14),din care:	17	3.999	x	3.999
(rd.35 col.2 din bilanț)				

Conducătorul instituției,
Ing. Vasile Mucilenița

Contabil,
Ec. Nicoleta Pădurariu

Sold 31.12.2017		Incasat	Plati	Sold 30.06.2018
Disponibil BCR	(ct.5121)	2.152 lei	540 lei	0 lei
Disponibil CEC	(ct.5124)	190 lei	8.000 lei	6.883 lei
Total		2.342 lei	8.540 lei	3.999 lei

2.692 lei (gar materiale)

1.307 lei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

cod 05

la data de 30 Iunie 2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului 01.01.2018	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 30.06.2018
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2152	540	0	2692
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 5500102/analitice distincte)	03	2152	540	0	2692
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice frantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				



Conducatorul institutiei
Ing. Vasile Mucelbina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Nicoleta Padurariu

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 iunie 2018**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2018	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2018
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ 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.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	2.417.988	1.405.667
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	x	x
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	x	x
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	x	x
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.417.988	1.405.667
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.417.988	1.405.667
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de ruiment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	0	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		x
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	
	Depozite constituite din fondul de ruiment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de ruiment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.500	x
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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), din care :	32	2.342	3.999
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	2.342	3.999
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	2.342	3.999
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală. (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		

	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la operatori economici (S11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	407.842	407.842
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	340.245	340.245
	-de la operatori economici (S11),	178	67.597	67.597
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	407.842	407.842
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.259.738	2.259.738
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total , din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
		200	x	x
	DATORII FINANCIARE	201	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	x	x
A.2	Alte depozite			
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.152	2.692
	- salariilor (S143)	204	2.152	2.692
	- operatorilor economici (S11)	205	0	
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	x	x
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	x	x
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
I	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	x	x
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
I	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	x	x
		260	x	x
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	261	x	x
C.1	Credite pe termen scurt primite			
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	592.304
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	592.304

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
-Nerezidenți (S21,S22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272,1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	X	592304
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (S21,S22)	280		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (S21,S22)	284,1		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289,1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294,1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	x	x
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (S21,S22)	301		

	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	0
	-Operatori economici (S11)	321	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	55.788	31.386
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78.109	93.023
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1.065	7.960
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134.962	132.369
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342,1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342,2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342,3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343,1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343,2	0	
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizato	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției
Ing. Vasile Macilenita



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Nicoleta Padurariu

(Handwritten signature)



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE
AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Anexa 19

F1114_A1.0.25

Suma de control

An calendaristic 2 0 1 8 Ultima luna a perioadei de raportare 0 6

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmirii 09.07.2018

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica COMUNA FANTANA MARE

CIF Entitate Publica 1 5 7 3 3 3 3 6

Sector bugetar 02. Bugetul local

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

SECTIUNEA B - Date comunicate

A. Integral de la buget - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare (lei)

											Sterge
Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Plati efectuate de la titlul 56 si 58, din care col.2	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti, din care col.10	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
1	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)			0	0						
2	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)			0	0						

La data 09.07.2018 trebuie sa trec in coloana 1, 2, 5, 12

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8 +10	5	6	7	8	9	10
3	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)			0	0						
4	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)			0	0						
5	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)			0	0						
6	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)			0	0						
7	Programe Instrumentul de Asistență pentru Prederare (IPA) (56.07)			0	0						
8	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)			0	0						
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)			0	0						
10	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)			0	0						
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)			0	0						

51 (2) 11 - suma de bani pe care trebuie să o plătească

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8 +10	5	6	7	8	9	10
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)			0	0						
14	Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)			0	0						
15	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)			0	0						
16	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)			0	0						
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)			0	0						
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)			0	0						
19	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)			0	0						
20	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)			0	0						

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8 +10	5	6	7	8	9	10
21	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)			0	0						
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)			0	0						
23	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)			0	0						
24	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)			0	0						
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)			0	0						
26	Fondul de ajutor europea destinat celor mai defavoritate persoane (58.06)			0	0						
27	Fondul pentru azil, migratie si integrare(FAMI) (58.07)			0	0						
28	Fondul pentru securitate interna(FSI) (58.08)			0	0						
29	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)			0	0						

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
30	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)			0	0						
31	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)			0	0						
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)			0	0						
33	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)			0	0						
34	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)			0	0						
35	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	422.097,55 ✓	422.097,55 ✓	0	422.097,55 ✓				422097,55 =		
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)			0	0						
37	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)			0	0						
38	Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)			0	0						

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8 +10	5	6	7	8	9	10
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)			0	0						
40	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)			0	0						
41	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)			0	0						
42	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)			0	0						
43	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)			0	0						
44	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)			0	0						

A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8 +10	5	6	7	8	9	10
45	Asistență tehnică afărentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)			0	0						
50	Total (50=1+2+3+4+5 +6+7+8+9+10+11+12 +13+14+15+16+17+18 +19+20+21+22+23+24 +25+26+27+28+29+30 +31+32+33+34+35+36 +37+38+39+40+41+42 +43+44+45)	422.097,55	422.097,55	0	422.097,55	0		0	422.097,55	0	0

Sursa de finanțare

Adăuga Sursa de finanțare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Semnatura entitate publica

Nicoleta
Padurariu

Semnatura digitală de încredințare
Publicare
Data: 2019-07-09 10:00:43 v41007

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

PRIMAR,
ING. BOSKE MUCIENIJA
2
COMUN. 7
SARAI
MAKE
C.P. 1733336
JUDETUL SUCEAVA

CONTABIL,
EC. NICOLETA PADURARIU



Ministerul Finantelor Publice

F1122_A1.0.15

Suma de control

**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

Anexa 27

An calendaristic 2 0 1 8

Ultima luna a perioadei de raportare 0 6

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire 02.07.2018

Formular 56

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica COMUNA FANTANA MARE

CIF Entitate Publica 1 5 7 3 3 3 3 6

Sector bugetar 02. Bugetul local

Completeaza Plati

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

SECTIUNEA B - 02. Bugetul local - Situati platilor la Titlu 56 si titlul 58 (lei)

Sterge

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) (rd.2+ rd.11)	422.097,55	422.097,55	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plati (titlul VII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0								
4	Bunuri si servicii (II)	0								
5	Subventii (titlu IV)	0								
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0								
7	Alte transferuri (titlu VII)	0								
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0								

A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Alte cheltuieli (titlu X)	0								
10	Active nefinanciare (titlu XII)	0								
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd. 12 la rd.19)	422.097,55	422.097,55	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	0								
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0								
14	Subventii (titlul IV)	0								
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0								
16	Alte transferuri (titlul VII)	0								
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0								
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0								
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	422.097,55	422.097,55							

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

Nicoleta
Padurariu

Semnata digital de Nicoleta
Padurariu
Data 2018.02.02 14:03:13 +0200

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



PRIMAR,
VASILE MUCENETI

CONTABIL,
EC. NICOLETA PADURARIU