

HOTĂRÂRE nr.41
din 23.05.2019

**privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018
și a situațiilor financiare ale Serviciului Apă-Canal Oituz,
aflat în subordinea Consiliului local Oituz, județul Bacău**

Consiliul local al comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere raportul Serviciului Apă-Canal Oituz, înregistrat cu nr.343
din 08.05.2019, precum și expunerea de motive, înregistrată cu nr.7129 din
09.05.2019;

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local Oituz, înregistrat cu nr.7374 din 15.05.2019;

În baza prevederilor art. 57, alin.1 și alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, completată și modificată;

În temeiul art.36, alin.4 lit.a), art.45, alin.2 lit.a), art.48 alin.(2) și art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 -Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al Serviciului
Apă-Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului local Oituz , pentru anul 2018,
după cum urmează:

- Contul de executie -Veniturile bugetare, , conform anexei nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

- Contul de executie -Cheltuielile bugetare, conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2018, după
cum urmează:

- Bilantul prevăzut în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Contul de rezultat patrimonial, prevăzut in anexa nr.4, parte integrantă din
prezenta hotărâre

- Situatia fluxurilor de trezorerie, prevăzute in anexa nr.5, parte integrantă
din prezenta hotărâre

- Situația fluxurilor la bancă, prevăzute in anexa nr.6, parte integrantă din
prezenta hotărâre

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA DE 31.12.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 4/12305/2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 Initiale	2 definitive	Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A	B			3=4&5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5000000.00	2800000.00	273480.27		273480.27	261052.90		12427.37
I. VENITURI CURENTE	00.02			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
Venituri din prestari de servicii si alte	33.10			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			
Alte sume in curs de clarificare	41.10	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE	00.01	5000000.00	2800000.00	273480.27		273480.27	261052.90		12427.37
I. VENITURI CURENTE	00.02			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
Venituri din prestari de servicii si alte	33.10			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			73480.27		73480.27	61052.90		12427.37
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			
Alte sume in curs de clarificare	41.10	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	5000000.00	2800000.00	2000000.00		2000000.00			

Contrasemnează,

Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VÎNTURĂ ROMANA



Întocmit,

Maxim Monica



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE
LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA DE 31.12.2018

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 41/29.05.2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							26598.54		
Excedent	98.10							26598.54		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							26598.54		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			500000.00	280000.00	280000.00	280000.00	234454.36	45545.64	253016.32
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							26598.54		
Excedent	98.10							26598.54		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							26598.54		

Contrasemnează,

Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VÎNTURĂ ROMANA

Întocmit,

Maxim/Monica




BILANT
la data de 31-12-2018

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+	19		0.00
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21		12427.37
	Creante comerciale si	22		12427.37
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		12427.37
	Conturi la trezorerie, casa în lei	33		26598.54
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta	35		5120.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		31718.54
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		44145.91
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		44145.91
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60		1136.96
	Datorii comerciale si avansuri(ct.	61		1136.96
2	Datorii catre bugete(ct.	62		7434.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+	63,1		6348.00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o	70		200000.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+	72		15111.00
10	TOTAL DATORII	78		223681.96
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		223681.96
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80		-179536.05
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		179536.05
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		-179536.05

Contrasemnează,
Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VÎNTURA ROMICĂ



Întocmit,
Maxim Monica



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03		73480.27
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04		
4	Alte venituri operationale (ct.	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		73480.27
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08		222027.00
2	Subventii si transferuri	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10		30989.32
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		253016.32
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		179536.05
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		179536.05
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		179536.05
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		179536.05

Contrasemnează,
Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VÎNTURĂ ROMICĂ



Întocmit,
Maxim Monica



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2018

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 41/23.01.2019

Denumire indicatori	Rand	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101&5140101&5150101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilizari (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	111.966.77	50.913.87								61.052.90					
2. Plati	03	285.368.23	50.913.87								234.454.36					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-173.401.46									-173.401.46					
IV. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	200.000.00									200.000.00					
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200.000.00									200.000.00					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	26.598.54									26.598.54					
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
VI. Modificari din pozitia de numerar si echivalenti de numerar la finele anului	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	26.598.54									26.598.54					

- lei -

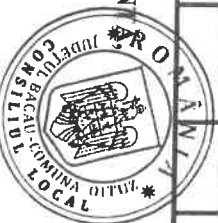
Contrasemnează,

Secretar Comună,

Leifer Larisa Adela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VÎNTURĂ ROMICĂ



Intocmit,

Mayim Monica

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL OITUZ

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de 31.12.2018

Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 41/R2.05. 2018

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari (garanții materiale reținute gestionarilor)	02	5.120.00	5.120.00	5.120.00	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.120.00	5.120.00	5.120.00	
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	5.120.00	5.120.00	5.120.00	
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	17	5.120.00	5.120.00	5.120.00	

Contrasemnează,

Secretar Comună,

Lefter Larisa Adela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VÎNTURĂ ROMICĂ



Întocmit,

Maxim Monica

**SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE
/CAPITALURILOR PROPRII**

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceput	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X

Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20		253016.32	73480.27	179536.05
Total capitaluri proprii	21		X	X	-179536.05

Contrasemnează,
Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VÎNTURĂ ROMICĂ




Întocmit,
Maxim Monica



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2018**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii	5		26598.54
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8		26598.54
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10		26598.54
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 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		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32		5120.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		5120.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		5120.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	X	X
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din strainatate(ct.5180702)	63	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate detinute de catre administratia locala și de institutiile de subordonare	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	76		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	77		
I	Total (la valoarea nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) și institutiile de subordonare locala	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	89		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	90		
	Obligatiuni și alte titluri detinute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96). din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		

	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	95		
	-Societati nefinanciare (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 institutiilor de subordonare locala (ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102)(S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate	165		12427.37
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		12427.37
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		

	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203		5640.00
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		5640.00
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	226		

I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumutul pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)(S1311)	267		200000.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		200000.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		200000.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	280		
	-Societati nefinanciare (în cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt).	282		

	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice	290		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare,	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	294.1	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din	295	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt).	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	318		

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+	320		1136.96
	-Societati nefinanciare (S11)	321		1136.96
	-Institutiile publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331		7434.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	332		15111.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	333		
	Total(rd.331+332+333+334)	334		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	335		22545.00
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentand pretinintare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	340		
	341			
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu, (din soldul ct.1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutiile publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte	355	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total	356	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	358	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	359	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care,	360	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	362	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	363	X	X
-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Contrasemnează,
Secretar Comună,
Lefter Larisa Adela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VÎNTURĂ ROMICĂ

Întocmit,
Maxim Monica

