

HOTĂRÂRE;

referitor la : APROBAREA DĂRII DE SEAMĂ ȘI A CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT PE TRIM. III / 2017

Având în vedere,

- expunerea de motive nr. 3916/04.10.2017 a primarului comunei Gostavățu, județul Olt;
 - prevederile art. 53 alin. 4 din O.U.G.Nr. 45/2003 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
 - prevederile art. 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - raportul nr. 3917/04.10.2017 al biroului contabilitate din cadrul primăriei privind susținerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea dării de seamă și a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III / 2017.
 - raportul de avizare nr. 3944/06.10.2017 al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială; buget-finanțe; administrarea domeniului public și privat al comunei; agricultură; gospodărie comunală; protecția mediului; servicii și comerț;
- În temeiul art. 36(4) lit. „a”, art.45(1) și ale art. 115(1) lit. „b” din Legea Nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1: Se aprobă darea de seamă și contul de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III/2017 al Consiliului Local al comunei Gostavățu, județul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre se va comunica compartimentului contabilitate din cadrul primăriei, pentru aducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Olt.

GOSTAVĂȚU,
Nr. 12 /10.10.2017

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ ;



CONTRASEMNEAZĂ;
p.SECRETAR;
Preda Costel

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL
VENITURI LA 30.09.2017

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare	Realizat 30.09.2017
0	1	2	3
	VENITURI TOTALE: DIN CARE:	6.029.000	8.533.203
	Venituri proprii	778.000	871.675
A	VENITURI FISCALE	2.193.000	2.161.840
	- imp. din trasnf. Prop. Imob.	6.000	2.745
	- cote defalcate din impozitul pe venit	80.000	93.568
	- sume alocate de C.J. Olt ptr. echilibrarea bug. local	266.000	289.579
	- imp. pe clădiri pers fizice	50.000	52.832
	- imp. pe clădiri pers juridice	6.000	7.334
	- imp. pe teren pers fizice	90.000	114.096
	- imp. pe teren pers juridice	1.000	483
	- imp. pe teren extravilan	126.000	151.283
	- taxe mijloace transport PF	48.000	57.467
	- taxe mijloace transport PJ	3.000	1.758
	- taxe eliberare licențe	-	-
	- taxe pt. utilizarea de bunuri	25.000	30.746
	- alte impozite și taxe fiscale	1.000	749
B	PRELEVĂRI DE LA BUGET	1.491.000	1.359.200
	- sume din T.V.A. pentru unități descentralizate	1.151.000	1.019.200
	- sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	-	-
	- sume T.V.A. echilibrări	340.000	340.000
C	VENITURI NEFISCALE	78.000	69.035
	- concesiuni închirieri	9.000	8.235
	- venituri din recuperare de cheltuieli	-	148
	- taxe extrajudiciare de timbru	25.000	18.905
	- amenzi	44.000	41.747
D.	OPRAȚIUNI FINANCIARE		
	- Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor SD	1.829.000	1.596.966
E.	SUBVENȚII	873.000	1.085.067
	- ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni ș.a.	1.000	362
	- planuri și regulamente de urbanism	-	-
	- sume alocate din bugetul AFIR pentru proiecte PNDR	738.000	950.830
	- sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.	134.000	133.875
F.	SUME PRIMITE DE LA UE PENTRU PLĂȚI FEADR	2.887.000	3.391.535
G.	VĂRSĂMINTE		
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare 37.02.03	-167.000	-42.057
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare 37.02.04	167.000	42.057

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL
CHELTUIELI LA 30.09.2017**

- lei -

CAPITOL / SUBCAPITOL	CREDITE APROBATE	PLĂȚI EFECTUATE
TOTAL BUGET	7.799.000	6.897.581
1. AUT. EXECUTIVE	3.191.000	2.644.041
- salarii	547.000	462.369
- materiale	318.000	277.685
- proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	319.000	319.000
- proiecte cu finanțare FEN post aderare	1.815.000	1.527.852
- cheltuieli de capital	192.000	67.010
2. EVIDENȚA PERSOANEI	52.000	35.322
- cheltuieli personal	51.000	35.322
- cheltuieli materiale	1.000	-
3. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	-	-
- bunuri și servicii	-	-
3. APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	10.000	10.000
- bunuri și servicii	10.000	10.000
4. ÎNVĂȚĂMÂNT	689.000	662.035
- cheltuieli personal	622.000	618.760
- cheltuieli materiale	56.000	33.925
- burse	5.000	5.000
- tichete sociale grădiniță	6.000	4.350
- cheltuieli de capital	-	-
5. SĂNĂTATE	-	-
- cheltuieli personal	-	-
6. CULTURĂ	91.000	60.647
- bibliotecă	46.000	31.713
- cămin cultural	36.000	24.486
- sport	9.000	4.448
7. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	416.000	361.268
- ind. handicap	415.000	360.906
- ajutor social	1.000	362
8. DEZV. PUBLICĂ	30.000	24.536
- ilum. public	30.000	24.536
9. TRANSPORT DRUM	3.320.000	3.099.732
- cheltuieli materiale	25.000	24.760
- cheltuieli de capital	-	-
- proiecte cu finanțare FEN	3.295.000	3.187.600
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperată în anul curent	-	112.628
10. EXCEDENT / DEFICIT	-	-
- excedent	-	1.635.622
- deficit	1.829.000	-



ȘEF BIROU CONTABILITATE,
ec. NINE FLOAREA

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2017

Anexa 03

cod 03

- lei -

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. 5740100/7700000	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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (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
L. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8,016,279	1,097,975		6,707,477											210,827
2. Plati	03	3,217,571	1,097,975		1,918,622											200,974
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,798,708			4,788,855											9,853
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,978,959			4,978,959											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,978,959			-4,978,959											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,825,726			1,825,726											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,825,726			1,825,726											
IV. Cresterea (descresterea) retea de numerar si echivalent de numerar	13	1,645,475			1,635,622											9,853
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,828,276			1,828,205								71			
suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1	228,760			228,760											
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	2,054,486			2,054,486											
Suma transferata din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,648,025			1,638,101								71			9,853

Conducatorul institutiei,
POPESCU MARIUS SYLVEAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NINE FLOAREA

(Signature)

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 30.09.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
		01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	774783	821783
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16695008	21749470
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	17469791	22571253
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	496524	541144
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ra	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	407952	478186
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	407952	478186
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		3677386
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		1825726
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	407952	5981298
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1828276	1648025
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5	5
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1828281	1648030
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2732757	8170472

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ra	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20202548	30741725
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	108776	8672
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	108776	8672
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1128	42194
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1128	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		32341
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	41955	58139
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	31843	44069
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		1825726
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	57393	74711
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ra	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		100104
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	100476	2100874
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	209252	2109546
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19993296	28632179
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14311247	14311247
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8982109	4060174
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		10260758
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3300060	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19993296	28632179

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1815634	2252701
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	24529	19053
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	750396	9899494
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	58033	29354
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2648592	12200602
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1130997	1177865
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	319655	370618
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	457490	391361
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	264776	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2172918	1939844
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	475674	10260758
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	475674	10260758
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
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	475674	10260758
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	475674	10260758
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA GOSTAVATU

la data: 30-09-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		210827	200974	9853
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		210827	200974	9853
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2017**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1828276	1648025
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1828276	1648025
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1828276	1648025
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	5	5
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	407952	478186
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	407952	478186
	Total creante(rd.176+184)	185	407952	478186
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		3677386
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1825726
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1825726
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1825726
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		32341
	-Societati nefinanciare (S11)	321		32341
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	41955	58139
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	57393	74711
	Total(rd.331+332+333+334)	335	99348	132850
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	108776	8672
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	108776	8672
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		100104
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		100104

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul Institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)		1												
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)		2												
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		3												
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)		4	1800773	1736773	1736773									
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		5												
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		6												
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7												
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)		8												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)		9												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)		10												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:	
												10	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-partie FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerfinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și precedent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)		11											
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)		12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)		14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)		15											
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)		16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)		17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)		18											
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)		19											
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)		20											
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)		22											
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)		23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)		24											
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)		25											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)		26												
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)		27												
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)		28												
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)		29												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)		30												
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)		31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)		32												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)		33												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)		34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)		35	3233679	2588598	-802937	3391535		3391535						
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPMAM) (58.05)		36												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)		37												
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)		38												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)		39												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)		39.1												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și precedent	Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)		39.2												
Total (cod 01 la 39.2)		40	5034452	4325371	933836	3391535		3391535						

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STEFAN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
NINE FLOAREA

Nr. Id	Denumirea indicatorilor	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
													Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)
18	Alte cheltuieli (titlu XI)														
19	Active nefinanciare (titlu XII)			3233679											

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

NINE FLOAREA

Handwritten signature

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	40

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NINE FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nine Floarea'.

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		32341	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		21868	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		10473	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		32341	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		21868	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		10473	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		32341	
-sub 30 de zile	161		21868	
-peste 30 de zile	162		10473	

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STELIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NINE FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	32341	%						
3	% din inuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NINE FLOAREA

[Handwritten signature]