

HOTĂRÂRE;

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

Având în vedere,

- expunerea de motive nr. 312/25.01.2018 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. 313/25.01.2018 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. IV / 2017.
  - raportul de avizare nr. 339/29.01.2018 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. IV/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. 1 /30.01.2018



CONTRASEMNEAZĂ;  
p.SECRETAR;  
Preda Costel

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

COMUNA GOSTAVATU  
JUD OLT  
CIF 4394560

DECLARATIE ,  
in conformitate cu prevederile art 30 din Legea  
contabilitatii nr 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru  
intocmirea situatiilor financiare anuale la.31.03. 2017 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Unitatea administrativ teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

ORDONATOR DE CREDITE





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/7700000	Bugget local ct. 5210100/7700000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Bugget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bugget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5810100/7700000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitate privatizare ct. 5820101/7700000	Bugget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Bugget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															255,512
1. Incasari	02	9,685,723	1,522,071		7,908,140											245,659
2. Plati	03	4,672,634	1,522,071		2,904,904											9,853
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,013,089			5,003,236											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6,739,327			6,739,327											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,739,327			-6,739,327											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-1,726,238			-1,736,091											9,853
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	1,828,276			1,828,205								71			
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,828,276			1,825,726											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,825,726			1,825,726											
Sume transferate din disponibiliti nerutata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	192,038			92,114								71			9,853



Conducatorul institutiei  
POPESCU MARIUS STERIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
NINE FLOAREA

Viza trezoreriei,

*Handwritten signature*



**BILANT**

la data de 31.12.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	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	966656
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16695008	23513360
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	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	17469791	24480016
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	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	476890
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 încheierea 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 rand	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+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**,-4970000), din care:	23	407952	449740
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	407952	449740
	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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>407952</b>	<b>4127126</b>
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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1828276	102038
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5	518
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1828281</b>	<b>102556</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2732757</b>	<b>4706572</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	20202548	29186588
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	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	Impumuturi 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	
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	108776	
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	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	145853
	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		136000
	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+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	41955	64758
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	31843	50120
	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		
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	77076
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 rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>100476</b>	<b>287687</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>209252</b>	<b>287687</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>19993296</b>	<b>28898901</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14311247	14543768
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8982109	4007538
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		10347595
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3300060	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>19993296</b>	<b>28898901</b>

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
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	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	2854314	3067328
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	30765	28972
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	869384	10160209
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	218229	225924
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3972692	13482433
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1502083	1736387
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	433011	564953
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	687701	551780
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4648829	281718
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7271624	3134838
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		10347595
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3298932	
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		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		10347595
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	3298932	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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		10347595
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3298932	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		10347595
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	3298932	

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	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 decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	13328957	216251		13545208
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	809575	16270		825845
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 proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	172715			172715
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	8982109	1382490	6357061	4007538
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		16782494	6434899	10347595
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	3300060		3300060	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>19993296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28898901</b>

Conducatorul institutiei,  
POPESCU MARIUS STERANConducatorul compartimentului financiar - contabil,  
NINE FLOAREA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data de 31-12-2017

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai	
		Nr.	Mp.					4=5+6+7+8	5	6		transferuri/primite cu titlu gratuit
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>							
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01											
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	02											
Active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03											
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	<b>04</b>											
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>											
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06											
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07				538839							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarelile și viaductele și tunele (ct.2120101)	08											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarelile și viaductele și tunele (ct.2120201)	10											
- poduri, podete, pasarelile și viaductele pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	11											
- tunele (ct.2120401)	12											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	13											
- canale pentru navigație (ct.2120601)	14											
- altele active fixe încadrate în grupa construcții (ct.20901)	15				538839							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16				872316							
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	17				558350							
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>18</b>				1969505							
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>19</b>				1969505							
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>				301216							

Conducatorul institutiei,  
POPESCU MARIUS STEEAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
NINE FLOAREA

*Handwritten signature*



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

(Anexa 35a Filia2 la normele metodologice)

cod 27 la data de 31-12-2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la		Ajustari de valoare					Valoarea contabila neta, din care:	
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	stafarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a	Instit. publice			
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Construcții, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și activitate simfonice (ct. 2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																			
TOTAL (rd.02+03+04)	05																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								533839	263664	7923		271587		267252					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaduce și tunele (ct.2120101)	09																			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaduce și tunele (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele și viaduce pentru transporturi feroviare și rutiere, viaduce (ct.2120301)	12																			
- tunele (ct.2120401)	13																			
- pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																			
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16								533839	263664	7923		271587		267252					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	32532						32532	969264	348034	43184	32532	358686		610578					
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor urbane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	61527						61527	688559	307849	66159	61527	312481		356078					
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	94059						94059	2176662	919547	117266	94059	942754		1233908					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	94059						94059	2176662	919547	117266	94059	942754		1233908					

Conducatorul institutiei,  
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
NINE FLOAREA





SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 6  
(Anexa 35b Fila 1 la normele metodologice)

cod 28

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri			alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.					5=6+7+8+9+10	6	7	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>							
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2060000)	02											
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	<b>03</b>											
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>04</b>											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	04											
Terenuri (ct. 2110100)	05											
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06											
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	07											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	08											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	09											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	10											
- tunele (ct.2120401)	11											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	12											
- nave pentru navigatie (ct.2120601)	13											
- active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	14											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	16											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	17											
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	18											
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>19</b>											
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 24)</b>	<b>20</b>											

Conducatorul institutiei:

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili,

NINE FLOAREA

*(Handwritten signature)*





Conducatorul institutiei,  
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
NINE FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "NINE FLOAREA", written over the name of the financial and accounting department head.

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	8056000	7908140
Venituri proprii	49.90	2	1143000	1155363
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3196000	3170822
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	505000	511238
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	110000	123747
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	395000	387491
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2053000	2015459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1602000	1564459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	451000	451000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	1278000	1157265
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	11000	-107331
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1267000	1264596
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	3582000	3580053
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9885000	9644231
Excedent	A.98	26	0	75968
Deficit	A.99	27	-1829000	-1812059
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>0</b>	<b>92114</b>
VENITURI TOTAL	00.01	112	8056000	7908140
Venituri proprii	49.90	113	1143000	1155363
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3196000	3170822
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	505000	511238
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	110000	123747
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	395000	387491
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2053000	2015459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1602000	1564459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	451000	451000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	1278000	1157265
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	11000	-107331
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	1267000	1264596
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	3582000	3580053
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9885000	9644231
Excedent	A.98	137	0	75968
Deficit	A.99	138	-1829000	-1812059
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139	<b>0</b>	<b>92114</b>



Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN

  


Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NINE FLOAREA



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.12.2017**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	5	5	1828276	102038
	(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.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :				
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	8	1828276	102038
	Total (in baze accural)(rd.08+09)	10	10	1828276	102038
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	23	5	518
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	176	407952	449740
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	177	407952	449740
	Total creante(rd.176+184)	185	185	407952	449740
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	191		3677386
	Datoriile 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	320		136000
	-Societăți nefinanciare (S11)	321	321		136000
	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	331	41955	64758
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	332	57393	77076
	Total(rd.331+332+333+334)	335	335	99348	141834
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	342.1	108776	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	342.3	108776	

Nota





NINE FLOAREA

financiar - contabil

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

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





Nr. d	Denumirea indicatorilor	B										Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12			13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)				
19	Active nefinanciare (titlul XII)		4605118											

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

*Handwritten signature*

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

Cod

- lei -

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:		
												Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56;04)		4	1802636	1738636	1738636									
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58;04)		35	4605118	3578739	-1314	3580053		3580053						
Total (cod 01 la 39.2)		40	6407754	5317375	1737322	3580053		3580053						



Conducatorul Institutului ROMANIA  
POPESCU MARIUS ȘTEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NINE FLOAREA

*N.M.*