

**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. II / 2017

Având în vedere,

- expunerea de motive nr. 2876/14.07.2017 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. 2877/14.07.2017 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. II / 2017.
  - raportul de avizare nr. 2916/18.07.2017 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. II/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. 19 /20.07.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ;  


CONTRASEMNEAZĂ;  
p.SECRETAR;  
Preda Costel 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, — voturi împotriva și 2 abțineri.

cod 03

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte 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
1. Incasari operationale	01															
2. Plati	02	6,001,084	723,173	5,067,084												210,827
3. Numerar net din activitatea operationala	03	1,866,161	723,173	1,142,988												
II. Numerar din activitatea de investitii	04	4,134,923		3,924,096												210,827
1. Incasari	05															
2. Plati	06															
3. Numerar net din activitatea de investitii	07	2,997,215		2,997,215												
III. Numerar din activitatea de finantare	08	-2,997,215		-2,997,215												
1. Incasari	09															
2. Plati	10	1,825,726		1,825,726												
3. Numerar net din activitatea de finantare	11															
IV. Cresterea (descrescerea) netă de numerar si echivalenti de numerar	12	1,825,726		1,825,726												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13	2,963,434		2,752,607												210,827
Suma recuperate din debitul anului precedent si utilizate din excedentul anului precedent	14	1,828,276		1,828,205												71
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.1	228,760		228,760												
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	14.2	2,054,486		2,054,486												
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,965,984		2,755,086												210,827

Conducatorul institutiei,  
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
NINE FLOAREA

*Flora*



**BILANT**  
la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	19846197
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>17469791</b>	<b>20667980</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	523479
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		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2

Nr. OT *GSP 317* Data *26.07.2017*

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	586298
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	407952	586298
	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
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>407952</b>	<b>6089410</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	2965984
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5	1205
	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>2967189</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>9580078</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	30248058
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	8672
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	108776	8672
	<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	411801
	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		200974
	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	56218
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	31843	43091
	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	69376
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		100104
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>100476</b>	<b>2463225</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>209252</b>	<b>2471897</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>27776161</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	14311247	14311247
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8982109	3947546
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		9517368
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>27776161</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, contributii 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	1266484	1658348
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	17659	15610
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	728	8978758
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	55301	15605
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1340172	10668321
<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	675499	754787
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	210584	242218
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	211030	153948
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	260000	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1357113	1150953
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		9517368
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	16941	
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (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		9517368
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	16941	
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		9517368
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	16941	
	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		9517368
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	16941	

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA



la data: 30-06-2017

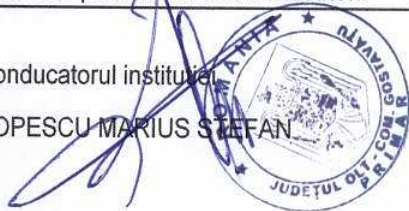
cod 05

- 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		210827
- 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 obstasca 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		210827
- 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

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

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	37

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

NINE FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nine Floarea', is written below the printed name.

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțarea UE/ați donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Suma rezultatelor din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și din cele din anii precedenți	Suma rezultatelor din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
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												
Suma aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)		9												
Suma 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:		
												Suma rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent	
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)		11												
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)		12												
Programa 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 (alinaut 02)	Sume 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 facilitări 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	1129432	899837	-1986172	2886009		2886009						
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) ((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 Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)		39												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational 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:		
												din care:	din care:	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58; 15)		39.2												
Total (cod 01 la 39.2)		40	2930205	2636610	-249399	2886009		2886009						



Conducatorul Institutului  
POPESCU MARIUS STEFAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NINE FLOAREA

*[Handwritten signature]*



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:										
		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 nerambur-sabije (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
19	Active nefinanciare (titlul XII)		1129432									

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

NINE FLOAREA



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		200974	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		200974	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		200974	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		200974	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		200974	
-peste 30 de zile	312		200974	

Conducatorul institutiei  
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NINE FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

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		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
3	% diminuare 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate 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 conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- \*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate 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 STEBAN**



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**NINE FLOAREA**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		200974	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		200974	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		200974	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		200974	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		200974	
-peste 30 de zile	312		200974	

Conducatorul institutiei  
POPESCU MARIUS STEEAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NINE FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

-lel-

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele perioadei	200974	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru totali 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 finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate 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 modificari si completari 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]*

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30-06-2017

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arterate	FEN		Total arterate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare (***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante  
(\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,  
**POPESCU MARIUS STEFAN**



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**NINE FLOAREA**



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 30-06-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4711000	3253000	7498207	407952	7090255	6692810	19099	586298		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1028000	473000	3029405	407952	2621453	2424008	19099	586298		
<b>VENITURI CURENTE</b>	00.02	2912000	1464000	2116614	407952	1708662	1511217	19099	586298		
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2810000	1413000	1897174	219727	1677447	1463532	19099	414543		
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	470000	186000	257132		257132	257132				
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	470000	186000	257132		257132	257132				
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	7000	4000	2136		2136	2136				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	2136		2136	2136				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	463000	182000	254996		254996	254996				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	110000	50000	62514		62514	62514				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	353000	132000	192482		192482	192482				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	352000	184000	589057	179616	409441	243422	16927	328708		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	352000	184000	589057	179616	409441	243422	16927	328708		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	65000	39000	106888	29873	77015	43173	2795	60920		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	35000	97383	29064	68319	40528	2647	54208		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	9505	809	8696	2645	148	6712		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	287000	145000	482169	149743	332426	200249	14132	267788		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	119000	60000	219850	69803	150047	85238	5988	128624		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	6782	3211	3571	350	139	6293		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	167000	84000	255537	76729	178808	114661	8005	132871		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1987000	1042000	1050663	40111	1010552	962656	2172	85835		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1884000	991000	912935		912935	912935		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1433000	755000	676935		676935	676935		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	451000	236000	236000		236000	236000		
<b>pe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	103000	51000	137728	40111	97617	49721	2172	85635
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69000	34000	120474	40025	80449	32553	2172	85749
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	64000	32000	112442	39635	72807	32353	2172	77917
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	2000	8032	390	7642	200		7832
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	34000	17000	17254	86	17168	17168		86
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	1000	1000	322		322	322		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	322		322	322		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	322		322	322		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	102000	51000	219440	188225	31215	47685		171755
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	12000	6000	17598	12107	5491	5491		12107
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	12000	6000	17598	12107	5491	5491		12107
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	12000	6000	17598	12107	5491	5491		12107
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	6000	17598	12107	5491	5491		12107
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	90000	45000	201842	176118	25724	42194		159648
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			148		148	148		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28.00			148		148	148		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28.01			148		148	148		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	31000	16000	15462		15462	15462		