

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

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. 5740104+/5740102/7700000 | Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000 | 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 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 11,684,080 | 1,537,325 | | 9,896,270 | | | | | | | | 150,485 | | | |
| 2. Plati | 03 | 5,577,487 | 1,537,325 | 3,532 | 3,899,739 | | | | | | | | 140,423 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 6,106,593 | | -3,532 | 6,096,531 | | | | | | | | 10,062 | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 6,088,905 | | | 6,088,905 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -6,088,905 | | | -6,088,905 | | | | | | | | | | | |
| 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 echivalent de numerar | 13 | 17,688 | | -3,532 | 7,626 | | | | | | | | 10,062 | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 8,726 | | | 2,319 | | | | | | | | 6,407 | | | |
| sume recuperate din sistemul anului precedent | 14.1 | 2,195 | | | | | | | | | | | 2,195 | | | |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 2,195 | | | | | | | | | | | 2,195 | | | |
| Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 26,414 | | -3,532 | 9,945 | | | | | | | | 16,469 | | | |



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA



Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 31.12.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 6578 Data 06.02.2018

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 50000 | 50000 |
| 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 | 270916 | 356633 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 25321423 | 31430051 |
| 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 | 25642339 | 31836684 |
| | 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 | 217498 | 232077 |
| 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 executiei 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 | 924860 | 1038187 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 924860 | 1038187 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 924860 | 1038187 |
| 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 | 8726 | 26414 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 33,1 | | |
| | 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 | 8726 | 26414 |
| 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 | 1151084 | 1296678 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 26793423 | 33133362 |
| 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 | Impunaturi 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 | 23000 | 13000 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 23000 | 13000 |
| | 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 | 4999 | 176323 |
| | Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 4999 | 3532 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | | 172791 |
| | 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 | 52580 | 71941 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 42683 | 54974 |
| | 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 | 83091 | 110505 |
| 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 | 49368 | |
| | 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 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 190038 | 358769 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 213038 | 371769 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 26580385 | 32761593 |
| 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 | 17144338 | 17144338 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 5729059 | 9310591 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 3706988 | 6306664 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 26580385 | 32761593 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

| 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, 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 | 3888640 | 4196668 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 133281 | 154635 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 3213769 | 5989273 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 76709 | 59960 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 7312399 | 10400536 |
| 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 | 1569401 | 1823353 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 558346 | 751737 |
| 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 | 1396388 | 1468898 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 76277 | 46352 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 3600412 | 4090340 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 3711987 | 6310196 |
| | - 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 | 3711987 | 6310196 |
| | - 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 | 3711987 | 6310196 |
| | - 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 | 3711987 | 6310196 |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | | |



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul 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 | 15102622 | | | 15102622 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101) | 05 | 2014225 | | | 2014225 |
| 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 | 27491 | | | 27491 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000) | 07 | | | | |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | | 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 |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136) | 13 | | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | | 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 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 17 | 5729059 | 6513818 | 2932286 | 9310591 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor) | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 19 | 3706988 | 11659723 | 9060047 | 6306664 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 20 | | | | |
| Total capitaluri proprii | 21 | 26580385 | X | X | 32761593 |

Conducatorul institutiei,
SÎIA NICUSORConducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

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

(Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31-12-2017 | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 4=5+6+7+8 | diferente din reevaluare | achizitii | Cresteri | | |
|---|----------|------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|------|
| | | Nr. | Mp. | | | | | transferuri/primite cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte |
| | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | | | 50000 | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000) | 03 | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | 50000 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | | | | | | | | | |
| Amenajări 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 | | | 4165 | | | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (ct.2120101) | 09 | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201) | 11 | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | | | | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | | | | | | | |
| - piste 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 | | | 4165 | | | | | | |
| Imobilizări tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 317105 | 131937 | | 131937 | | | |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | 185264 | | | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | 506534 | 131937 | | 131937 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 20 | | | 566534 | 131937 | | 131937 | | | |



Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

cod 27

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rd. | Reduceri | | | | | | | Sold la sfarsitul anului | Ajustari de valoare | | | Valoare contabila neta, din care: | | |
|---|---------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | TOTAL, din care | Difer. reeval. | Elimin. amortiz. | Dezmemb. casari | Transf. tit-gratuit | Vanzari | Alte cai | | Sold la incep. an | Cresteri | Reduceri | Sold la sfars. an | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT |
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | | | | | | | | 50000 | | | | | | 50000 |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și activitate (ct. 2050000) | 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | | | | | | 50000 | | | | | | 50000 |
| 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 | | | | | | | | 4165 | 2021 | 132 | | 2153 | | 2012 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201) | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (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 | | | | | | | | 4165 | 2021 | 132 | | 2153 | | 2012 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | 443042 | 191863 | 54130 | 22570 | 223423 | | 225619 |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | | | | | 185264 | 39590 | 14660 | | 54250 | | 131014 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | | | | | | 633471 | 233474 | 68922 | 22570 | 279826 | | 358645 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | | | | | | | | 689471 | 233474 | 68922 | 22570 | 279826 | | 408645 |



Conducatorul institutiei,
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

Handwritten signature in blue ink.

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

(Anexa 35b Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31.12.2017 | | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10 | diferente din reevaluare | achizitii | Cresteri | | |
|---|-----------|------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | Ha. | Nr. | Mp. | | | | | transferuri/primite cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000) | 02 | | | | | | | | | | |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2120000) | 03 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.02 + 03) | 04 | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 06 | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | | | 2058864 | | | | | | |
| Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | 15057983 | | | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 09 | | | | 5404940 | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201) | 11 | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | | | | | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601) | 15 | | | | | | | | | | |
| active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901) | 16 | | | | 9653043 | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor umani si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000) | 19 | | | | 8202432 | 6108760 | | 5956968 | | | 151792 |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 20 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | | | | 25319279 | 6108760 | | 5956968 | | | 151792 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21) | 22 | | | | 25319279 | 6108760 | | 5956968 | | | 151792 |

Conducatorul institutiei,

SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

NEAGA GABRIELA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rd. | Reduceri | | | | | Sold la sfarsitul anului 17=5+5-11 17=18+...+24 | Valoarea activelor fixe neamortizabile | | | | | Proprietatea privata a inst. publice locale | |
|---|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | TOTAL, din care | Diferenta reeval. | Dezmem. casari | Transf. titlu gratuit | Vanzari | | Alte cai | Fondul activelor fixe neincorporate | Domeniul public al statului | Domeniul privat al statului | Domeniul public al UAT | | Domeniul privat al UAT |
| A | B | 11=12+...+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000) | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe neincorporate in curs de evaluare (ct. 2330000) | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.02 + 03) | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | | | | | | 2058864 | | | | 44639 | 2014225 | |
| Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | | | | 15057983 | | | | 15057983 | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 09 | | | | | | | 5404940 | | | | 5404940 | | |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201) | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de platformare pentru avioane si elicoptere; constructii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601) | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 16 | | | | | | | 9653043 | | | | 9653043 | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000) | 19 | | | | | | | 14311192 | | | | | | |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | | | | | | | 31428039 | | | | 15102622 | 2014225 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21) | 22 | | | | | | | 31428039 | | | | 15102622 | 2014225 | |

Conducatorul institutiei,
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

cod 05

- lei -

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR | | | Disponibil la începutul anului | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| | B | | | | | | | |
| 01 | TOTAL (rd 02 la 15) | | | | | | | |
| 02 | - Suma primite ca donatii si sponsorizari | | | | | | | |
| 03 | - Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | | | | | | | |
| 04 | - Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | | | | | | | |
| 05 | - Paza obstesasca comuna | | | | | | | |
| 06 | - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.4/16/2001 | | | | | | | |
| 07 | - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | | | | | | | |
| 08 | - Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | | | | | | | |
| 09 | - Suma din fondul de tezaur | | | X | X | X | X | X |
| 10 | - Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | | | | | | | |
| 11 | - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | | | | | | | |
| 12 | - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | | | | | | | |
| 13 | - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | | | | | | | |
| 14 | Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | | | | | | | |
| 15 | Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



NEAGA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2017**

| 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 | 3 |
| Indemnitatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 62 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

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

Cod 18

-lel-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii | | | | |
| | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5170302+ct.5170301+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 | 8726 | 26414 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | | 8 | 8726 | 26414 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | | 10 | 8726 | 26414 |
| | Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care: | | 176 | 924860 | 1038187 |
| | -de la gospodăriile populației(S14) | | 177 | 924860 | 1038187 |
| | Total creanțe(rd.176+184) | | 185 | 924860 | 1038187 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101), Total (rd.321+322+326+327), din care, către: | | 320 | | 172791 |
| | -Societăți nefinanciare (S11) | | 321 | | 172791 |
| | 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 | 52580 | 71941 |
| | Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) | | 332 | 83091 | 110505 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4290000+ct.4380000) | | 333 | 49368 | |
| | Total(rd.331+332+333+334) | | 335 | 185039 | 182446 |
| | Provizioane necurențe, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | | 342.1 | 23000 | 13000 |
| | Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | | 342.4 | 23000 | 13000 |

Nota

NEAGA GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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 financiari, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |
| S.126 | | Auxiliari financiari |
| 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 socială |
| 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 |

| Denumirea indicatorilor | Numar | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|--------------------------|---|-----------|
| | | | afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare | din care: |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 49368 | 172791 | 172791 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 49368 | 172791 | 172791 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 49368 | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 49368 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | 49368 | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | 49368 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 172791 | 172791 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | | 172791 | 172791 |
| 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: | 310 | | 172791 | 172791 |
| -sub 30 de zile | 311 | | 172791 | 172791 |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

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 | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 172791 | % | | | | | | |
| 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 finanatare integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatare partial din venituri proprii / activitati finanatare integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);



Conducatorul institutiei,
SîIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA

| Sold la finele perioadei din care: | | Sold la inceputul anului | Numar rand | Denumirea indicatorilor |
|--|--------|-----------------------------|---------------|--|
| afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare | TOTAL | | | |
| 172791 | 172791 | 49368 | 01 | PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: |
| 172791 | 172791 | 49368 | 02 | -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) |
| | | 49368 | 150 | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: |
| | | 49368 | 151 | -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) |
| | | 49368 | 250 | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: |
| | | 49368 | 251 | -sub 30 de zile : |
| | | | 300 | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: |
| 172791 | 172791 | | 301 | -sub 30 de zile (rd.311+321+331) |
| 172791 | 172791 | | 310 | 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: |
| 172791 | 172791 | | 311 | -sub 30 de zile |

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Conducatorul institutiei

SIIA NICUSOR



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

Cod 74

-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 | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 172791 | % | | | | | | |
| 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 finanatate 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,
SŪIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2017

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | FEN | | | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|---|----------------|--|---|--|-------------------|--|---|
| | | | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | 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 | Arierate aferente | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | |
| 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 modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA