

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

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	11,614,922	1,548,025		10,059,779								7,118			
2. Plati	03	5,773,154	1,548,025	8,280	4,218,250								6,879			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,841,768		-8,280	5,841,529								239			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,566,634			2,566,634											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,566,634			-2,566,634											
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	3,275,134		-8,280	3,274,895								239			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	61,304			61,304											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	61,050			61,050											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	61,050			61,050											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,336,438		-8,280	3,336,199								239			

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU
Comuna Maruntei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Viza trezorerie
SECRETARUL DE TREZORERIE
IOVA FLORINA

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 01

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la inceputul anului	anului	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					
2		instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroca si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		223307	223307		
3		Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		18258741	15427547		
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+4110209+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+4110209+4610201-4910200-4960200)	10					
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15		18482048	15650854		
		ACTIVE CURENTE	18		X	X		
1		Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19		462714	347545		
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+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21					
		Decontari privind inchetarea 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+4250000+4280102+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. CT 6 572
Data 19.02.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

NR.
CRT.

Cod

rând

Sold la
inceputulSold la
sfarsitul

perioadei

N.R. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rang	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Creante bugetare(ct.	
						4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200**+4660401+4660500**+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)
						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:	Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)
						Impuneri 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)	Total creante curente(rd.21+23+25+27)
3						Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31
4						Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32
						Conturi la trezorerie, casa in 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+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33,1
						Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	34
						depozite	X
						Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35,1
						Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	36
						depozite	X
						Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40
						Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)	41
						Dobânda 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
						1332388	4822122

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei	DENUMIREA INDICATORILOR
8		46	16983242	23304170	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)
B.		50	X	X	DATORII NECURENTE
		51	X	X	mai mare de un an
		51	X	X	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada
		58	10000	4661	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)
		59	X	X	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an
1		52			un an (ct.2690200+4010200+4030200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:
		53			Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)
		54			Impunuturi pe termen lung
2		54			(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1670203+1670208+1670209-1690200)
3		55			Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)
		55	10000	4661	
		58	10000	4661	
		59	X	X	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari
1		60	9124	412288	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+420101+4220109+4730109+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:
		60.1	9124	8280	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)
		61		404008	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:
		61.1			Avansuri primite(ct.4190000)
2		62	95837	138314	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:
		63	X	X	Datorii institutiilor publice catre bugete
		63.1	78750	106175	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)
		64			Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)
		64			Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale
3		65			(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)
		66			sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)
		70			Impunuturi 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+5190101+5190102+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)
4		71			Impunuturi 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)
5		72	89266	197513	Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)
6		73			Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:
7		73.1	X	X	Pensii, indemnizatii de somaj, burse
8		74			Venituri in avans(ct.4720000)



BECHEANU ALEXANDRU
Conducatorul institutiei

IOVA FLORINA
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	194227	748115
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	204227	752776
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16779015	22551394
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	14962109	14962109
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	1610155	1738126
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	206751	5851159
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16779015	22551394

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	3876405	4320302
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	567221	5789482
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	125752	148943
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4569378	10258727
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	2134098	2843110
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	561237	684843
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	1078039	836372
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	580129	
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		34963
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4353503	4399288
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	215875	5859439
	- 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+6650100+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

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Conducatorul institutiei

BECHERANU ALEXANDRU

Comuna MARUINA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	215875	5859439
	- 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	215875	5859439
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheului 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	215875	5859439
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA MARUNTEI

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA
la data de: 31-12-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	6,511	6,511	6,511
2. Plati	03	5,667	5,667	5,667
3. Numerar net din activitatea operationala	04	844	844	844
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	844	844	844
1. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	15,202	15,202	15,202
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	17	16,046	16,046	16,046

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	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 alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct. 1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct. 1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct. 1030000)	04	12752349			12752349
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct. 1040101)	05	2209760			2209760
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct. 1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe (ct. 1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct. 1060000)	07				
Fondul de rulment (ct. 131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct. 1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute 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 construcții de locuințe (ct. 136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct. 137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (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	1610155	3596345	3468374	1738126
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	206751	11946685	6302277	5851159
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	16779015	X	X	22551394

Conducătorul instituției,
BECHEANU ALBEXANDRU

IOVA FLORINA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

- 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/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
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									
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									
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									
- 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									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15									
- active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			244991						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			449364						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			694355						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			694355						

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

IOVA FLORINA



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	Proprietatea privata a institt. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2080100)	02														
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														
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120601) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08														
- 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														
- 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														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								244991			244991			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								347657			347657		101707	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								592648			592648		101707	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								592648			592648		101707	

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Anexa 6
(Anexa 35b Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri		
		Ha.	Nr.	Mp.					transferuri/primate 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. 2060000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				2644435						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				12196074						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10				5867431						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutier; 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 constructii (ct.2120901)	16				6328643						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				121600						
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				587038	2831194		2566634			264560
Alte active nefinanciare (ct. 2350000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				15549147	2831194		2566634			264560
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				15549147	2831194		2566634			264560

Conducatorul institutiei,
IOVA FLORINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
BECHEANU ALEXANDRU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Anexa 6
(Anexa 35b Filă2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmemb. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai									
		11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale	
A	B								18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Inregistrari ale evenimentelor culturale-ive (ct. 2060000)	02															
...e fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03															
TOTAL (rd.02 + 03)	04															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06															
Terenuri (ct. 2110100)	07												625445	2018990		
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08													12005304	190770	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09													5867431		
- 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 transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- platforme pentru aeroporturi si platforme de aterizare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16													6137873	190770	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17													121600		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele fixe corporale (ct.2140000)	18															
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19															
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21													12752349	2209760	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22													12752349	2209760	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
IOVA FLORINA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Iova Florina, positioned to the right of her name.

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	15202	6511	5667	16046
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	15202	6511	5667	16046
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstescasii comunale	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				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- 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



IOVA FLORINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	10160000	10059779
Venituri proprii	49.90	2	1342000	1280834
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4345000	4270297
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	785000	784519
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	277000	286177
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	508000	498342
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3003000	2989463
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2440000	2426463
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	563000	563000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	3057000	3031342
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	2475000	2449482
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	582000	581860
Suma primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	2758000	2758140
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	10221000	6784884
Excedent	A.98	26	0	3274895
Deficit	A.99	27	-61000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)		28	0	3336199
Suma destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	3300000
VENITURI TOTAL	00.01	112	10160000	10059779
Venituri proprii	49.90	113	1342000	1280834
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4345000	4270297
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	785000	784519
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	277000	286177
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	508000	498342
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3003000	2989463
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2440000	2426463
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	563000	563000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	3057000	3031342
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	2475000	2449482
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	582000	581860
Suma primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	2758000	2758140
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	10221000	6784884
Excedent	A.98	137	0	3274895
Deficit	A.99	138	-61000	0



Conducatorul institutiei


IOVA FLORINA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor				Cod indicator	Numar	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)					139	0	3336199
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile					1391	0	3300000

**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 începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	5	61304	3336438
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5170301+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :			
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	61304	3336438
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	61304	3336438
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	400	400
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente	32	15202	16046
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	15202	16046
	Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	907937	1006524
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodăriile populației(S14)	177	907937	1006524
	Total creanțe(rd.176+184)	185	907937	1006524
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203	15202	16646
	(rd.204+205+206), din care :			
	-salariilor (gospodăriile populației)(S143)	204	15202	16646
	Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii	320		404008
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct. 4050100+ct.4080000+ ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, care :			
	-Societăți nefinanciare (S11)	321		404008
	Datorii 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	95837	138314
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	89266	197513
	Total(rd.331+332+333+334)	335	185103	335827
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	10000	4661
	Provizioane necurente, 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	10000	4661

Sectorale și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

IOVA FLORINA

[illegible]