

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7.930,626	1.172,604		6.728,854								26.228			940
2. Plati	03	3.955,070	1.172,604	1.988	2.780,808								1.858			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.975,556		-1.988	3.948,246								26.370			940
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3.821,801			3.821,801											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.821,801			-3.821,801											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	77,049			77,049											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-77,049			-77,049											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	76,706		-1.988	49,396								26,370			940
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.597			740								620			1.237
- sume recuperate din exercitiul precedent	14.1	620											620			
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	620											620			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	79,303		-1.988	50,136								26,990			2,177



Conducatorul institutiei  
IVAN MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
IVAN ELENA LIVIA

Viza trezoreriei,





BILANT

la data de 31.12.2017

-lei-

Cod 01

NR. CRT.	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	X	X
	ACTIVE NECURENTE	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	322888	294337
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	16468282	23022707
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		
4	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:	80200	80200
5	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103), din care:	80200	80200
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:		
7	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	16871370	23397244
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (d.03+04+05+06+07+09)	15	18
	ACTIVE CURENTE	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+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+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)	539623	592485
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	31871	27126
	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	31871	27126
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	

DENUMIREA INDICATORILOR  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. CT 6 ST 2 356  
Data 06.02.2018







NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18563508	25242755
B.	DATORII	46	18563508	25242755
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Impunaturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1670202+1680203+1690208)	54	272477	216921
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	16000	9130
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	288477	226051
	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	2728452	181992
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2659	1988
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	2724411	177827
	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+4460100+4460200+4480100+4480501+4480502+4480503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	55757	69552
	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+4510607+4510608+4510609+4510610+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	73917	73917
	Suma datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Impunaturi 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		
4	Impunaturi 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		
5	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	80098	97591
6	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
7	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74		





Conducatorul institutiei  
IVAN MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
IVAN ELENA LIVIA

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	ran	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			423052
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79			649103
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80			24593652
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84			14854996
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85			5743487
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debtor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87			3995169
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90			24593652

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si altele venituri ale bugetelor (ct. 730100+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2892702	3056896
2	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2962	191
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	636561	3594622
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	127989	144494
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	3660214	6796203
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1643284	1953852
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	296676	266389
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	827707	497761
4	Cheleiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	57560	59551
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	2825227	2777553
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd. 06-13	15	834987	4018650
	- 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	24131	21493
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd. 17-18	20		
	- DEFICIT rd. 18-17	21	24131	21493
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X



*[Signature]*  
IVAN ELENA LIVIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Conducatorul institutiei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A		B	C	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	810856	3997157
	- 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	810856	3997157
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitului pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	810856	3997157
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la			B	A
		rand	inceptului anului	1		
Sold la sfarsitul anului		Reduceri	Cresteri			
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 administrative teritoriale (ct.1030000)	04			7496528	31000	7527528
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)	05			2091219	5236249	7327468
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea locala a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1					
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2			X		
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06			5236249	5236249	
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 asigurarii 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 spitalelor (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		4940863			5743487
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18					
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		808197			3995169
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20					
Total capitaluri proprii	21		15336807			24593652

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

IVAN ELENA LIVIA

*ly*





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

cod 26

- 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	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, mărci și active similare (ct. 20500000)	03									
Active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			32804						
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05			32804						
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	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			288274						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			217570						
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19			505844						
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20			538648						



Conducatorul institutiei,  
IVAN MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
IVAN ELENA LIVIA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		Proprietatea privata a insitit. publice	
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit-gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	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	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2130000)	02															
Asiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								32804	32804			32804			
TOTAL (rd.02+03+04)	05								32804	32804			32804			
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															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- 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															
- poduri (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															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								288274	65848	11517		77365	210909		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								217570	117108	17034		134142	83428		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								505844	182956	28551		211507	294337		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								538648	215760	28551		244311	294337		



Conducatorul institutiei,  
IVAN MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
IVAN ELENA LIVIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IVAN ELENA LIVIA".



**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**  
la data de 31.12.2017

cod 28

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Solid la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primele cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Obiecte fixe necorporale in curs de executie (ct. 2130000)	03										
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				2947771	5236249					
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				6639976	31000		31000			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				2797168						
- 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				642000						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
Obiecte pentru navigatie (ct.2120601)	15										
<b>- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)</b>	16				3200808	31000		31000			
<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)</b>	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				6880535	1287176			1287176		
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21				16468282	6554425	5236249		1318176		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	22				16468282	6554425	5236249		1318176		

Conducatorul institutiei,  
**IVAN MARIAN**

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
**IVAN ELENA LIVIA**







Conducatorul institutiei,  
IVAN MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
IVAN ELENA LIVIA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

Nr.	Denumirea indicatorilor	rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la	
						starnitul perioadei	4
	<b>B</b>			1	2	3	4
01	TOTAL (rd 02 la 15)		1237	940		2177	
02	- Suma primite ca donatii si sponsorizari						
03	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969						
04	- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii						
05	- Paza obsteastca comunală						
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 piertuire a drumurilor comunale						
09	- Suma din fondul de tezaur		X	X	X	X	
10	- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti						
11	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala		1237	940		2177	
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



IVAN MARIAN

IVAN ELENA LIVIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



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

Cod 18

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	2597	79303
	(ct.510000+ct.512010+ct.512050+ct.515010+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :			
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2597	79303
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	371	357
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct.2960103)	141	80200	80200
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	80200	80200
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora	165	31871	27126
	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total			
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	31871	27126
	Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 - ct.4970000), Total	176	1117676	1146240
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodăriile populației(S14)	177	1117676	1146240
	Total creanțe(rd.176+184)	185	1117676	1146240
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale	286	272477	216921
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	287	272477	216921
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	272477	216921
	Total (în baze accrua)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii	320	2724411	177827
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101), Total (rd.321+322+326+327), din care, către :			
	-Societăți nefinanciare (S11)	321	2724411	177827
	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	55757	69552
	Salarii angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	80098	97591
	Total(rd.331+332+333+334)	335	135855	167143
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	16000	9130
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	16000	9130



IVAN ELENA LIVIA

financiar - contabil

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

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

Notă



Sold la finele perioadei din care:		afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
6522	159232					
6522	159232	2681060	159232	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	
6522		2525761	6522	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	
5500	5500	22750	5500	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	
		132549		04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	
	147210		147210	06	-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	
		30225	12022	150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	
6522	6522	7475	6522	151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	
5500	5500	22750	5500	152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	
	12022	30225	12022	160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	
6522	6522	7475	6522	161	-sub 30 de zile	
5500	5500	22750	5500	162	-peste 30 de zile	
	147210	2650835	147210	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	
		2518286		301	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	
		132549		303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	
147210	147210		147210	305	-peste 1 an ( rd 316+325+335)	
147210	147210	2650835	147210	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:	
		2518286		311	-sub 30 de zile	
		132549		313	-peste 90 de zile din care:	
147210	147210		147210	316	-peste 1 an	

Conducatorul institutiei  
IVAN MARIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IVAN ELENA LIVIA



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
	<b>sold la finele lunii precedente</b>	375639	217424%	217424	217424				
2	solid la finele perioadei	159232	147210%	147210	147210				
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 externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (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,  
IVAN MARIAN



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
159232	159232		2681060	01		PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
6522	6522		2525761	02		-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
5500	5500		22750	03		-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
		132549		04		-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
				06		-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
147210	147210		30225	150		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
6522	6522		7475	151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
5500	5500		22750	152		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
12022	12022		30225	160		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
6522	6522		7475	161		-sub 30 de zile
5500	5500		22750	162		-peste 30 de zile
147210	147210		2650835	300		PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
			2518286	301		-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
			132549	303		-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
147210	147210			305		-peste 1 an (rd.316+325+335)
147210	147210		2650835	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:
			2518286	311		-sub 30 de zile
			132549	313		-peste 90 de zile din care:
147210	147210			316		-peste 1 an



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IVAN ELENA LIVIA