

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

COMUNA HLIPICENI

CUI 3373365

Nr. 675 /09.02.2018

C A T R E,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice IASI

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani

Biroul de Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Alaturat va inaintam Situatiile Financiare intocmite la data de 31.12.2017 in conformitate cu prevederile OMFP nr.1177/2018 *privind aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2017*, care cuprind: bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie bugetara, detalierea cheltuielilor , notele explicative si anexele .

Cu stima,

Ordonator de credite,

Primar,

Luchian Gheorghe Marian



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luchian Gheorghe Marian".

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: COMUNA HLIPICENI

Judetul: Botosani

Adresa: localitatea Hlipiceni

Numar din registrul comertului: J____/_____/_____

Forma de proprietate:

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411

„Servicii de administratie publica generala”

Cod de identificare fiscala: 3373365

Primarul Comunei Hlipiceni, **Luchian Gheorghe Marian**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prin declaratia primita de la Scoala Gimnaziala Dan Iordachescu Hlipiceni, cod identificare fiscala 21971740 cod caen 8531, Director Prof. Rosca Lucian, in calitate de ordonator secundar de credite, isi asuma raspunderea situatiilor financiare anuale intocmite la data 31.12.2016.

Semnatura



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'Comuna HLIPICENI' in the center, and 'BOTOSANI' at the bottom.

DECLARATIE

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

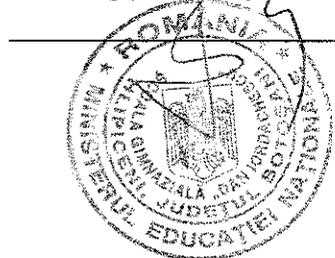
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :
Entitatea: SCOALA GIMNAZIALA DAN IORDACHESCU HLIPICENI
Judetul: Botosani
Adresa: localitatea Hlipiceni
Numar din registrul comertului: J____/_____/_____
Forma de proprietate: STAT
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8315
„INVATAMANT”

Cod de identificare fiscala: 21971740

Directorul Scolii Gimnaziale Dan Iordachescu Hlipiceni, **Rosca Lucian Aurel**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

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

Semnatura



U.A.T. COMUNA HLIPICENI COMISIA DE MONITORIZARE	RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017 Cod:PS 15/F5	Ediția I , Nr. de ex.....
		Rev.:0, Nr. de ex.....
		Pag.: 1 din 1
		Exemplar nr. 1

*ANEXA Nr. 4.3
la instrucțiuni*

Nr. 408 /data 29.01.2018

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Luchian Gheorghe – Marian**, în calitate de Primar, declar că **U.A.T. Comuna HLIPICENI** dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare **permit parțial** conducerii **U.A.T. Comuna HLIPICENI** să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată
- Echipa de Gestionare a Riscurilor este actualizată
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de Gestionare a Riscurilor, nu este actualizat;
- Procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 95 % din totalul activităților procedurabile inventariate 614 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- În cadrul entității publice **nu există** organizat compartiment de audit intern dar acesta este **nefuncțional**, nefiind compus din minimum două persoane.

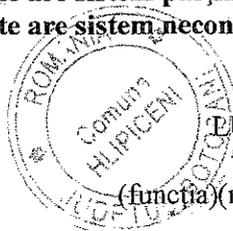
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul **U.A.T. Comuna HLIPICENI**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2017** sistemul de control intern/managerial al **U.A.T. Comuna HLIPICENI** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului **principal** de credite de către ordonatorii **terțiari** de credite, direct subordonați, rezultă că:

- 0 (nr.) entități au sisteme conforme;
- 1 (nr.) entitate are sistem parțial conform;
- 1 (nr.) entitate are sistem neconform



Primar,

LUCHIAN GHEORGHE – MARIAN

.....
(funcția)(numele și prenumele)(semnătura și ștampila)

U.A.T. COMUNA HLIPICENI COMISIA DE MONITORIZARE	SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 Cod: PS 15/F1	Ediția I
		Rev.:0
		Pag.: 1 din 1
		Exemplar nr. 1

ANEXA NR.3
(Anexa nr.3 la Ordinul nr.400/2015)

Aprobat
Președintele Comisiei de monitorizare
CIOBANU DANIELA – MARIA
29.01.2018.....
(numele, prenumele/funcția/semnătura/data)

CAPITOLUL I
Informații generale

Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare	2	1	1	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1	0	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare	1	1	0	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale	1	1	0	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	4	4	0	
6.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1	0	
7.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 6	614	614	0	
8.	Entități publice care au elaborat proceduri formalizate	1	1	0	
9.	Proceduri formalizate elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	181	181	0	
10.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice	1	1	0	
11.	Indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	126	126	0	
12.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	0	
13.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 12	95	95	0	

Elaborat:
Secretarul Comisiei de monitorizare
ȘPAIUC MILIODORA

NOTE EXPLICATIVE

la SITUAȚIILE FINANCIARE

intocmite la data de 31.12.2017

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile OMFP nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP nr.629/2009, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

1. Politici contabile

Situațiile financiare ale Comunei Hlipiceni se obțin prin centralizarea situațiilor financiare ale instituției publice -Primăria Hlipiceni, cu situațiile financiare ale instituțiilor cu personalitate juridică din subordine, respectiv a ordonatorului terțiar de credite -Școala Hlipiceni. Acestea sunt prevăzute în moneda națională, respectiv lei, fără subdiviziunile leului.

Operațiunile prevăzute în situațiile financiare sunt reglementate prin OMFP nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Elementele prezentate în situațiile financiare ale Comunei Hlipiceni respectă următoarele principii:

- principiul continuității activității – ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;
- principiul permanenței metodelor – ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;
- principiul prudenței – ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:
 - toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau ala unui exercițiu precedent;
 - toate deprecierile;
- principiul contabilității pe bază de angajamente – ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate;

- principiul evaluării separate a elementelor de activ și datorii – ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;
- principiul intangibilității – ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
- principiul necompensării – ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- principiu comparabilității informațiilor – ceea ce presupune că, elementele prevăzute oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație) – ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței) – ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

Respectând principiile contabile mai sus menționate, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

1. relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
2. credibile, în sensul că:
 - a. reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
 - b. sunt neutre;
 - c. sunt prudente;
 - d. sunt complete sub toate aspectele semnificative.

2. Imobilizări corporale

a) Cost

Imobilizările corporale sunt evaluate la **cost de achiziție**.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Actiunile immobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

b) Amortizare

Calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării se face prin metoda liniară pe baza duratelor normale de funcționare conform H.G. 2139/2004 privind aprobarea clasificărilor și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile nu se amortizează.

La data de 31.12.2017 valorile activelor necurente sunt următoarele :

-lei-

<i>Nr.crt.</i>	<i>Natura imobilizarilor</i>	<i>Valori brute</i>	<i>Valori nete</i>
1.	Active fixe necorporale	144.037	143.587
2	Terenuri si constructii	8.125.533	7.772.457
3	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații, mobilier, ap.birotica si alte active corporale	5.048.002	4.782.709
4	Active fixe corporale în curs de execuție	910.304	910.304
5	Active financiare necurente	0	0
	Total	14.227.876	13.609.057

3. *Stocuri*

Stocurile sunt înregistrate la cost istoric. Descărcarea gestiunii se face la darea în consum a materialelor, utilizându-se metoda “primul intrat, primul iesit” (FIFO), metoda recunoscută de IAS 2 “Contabilitatea Stocurilor, în cadrul tratamentului contabil de baza, dar si din punct de vedere fiscal.

Aceasta metoda presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmator, în ordinea cronologica.

La data de 31.12.2017 valorile aferente stocurilor sunt urmatoarele :

-lei-

<i>Nr. crt.</i>	<i>Natura stocurilor</i>	<i>Valoare</i>
1	Materiale consumabile	122.594
2	Obiecte de inventar	484,554
	Total stocuri	607.148

Situatia creanțelor si datoriilor

4. *Creanțe*

Creanțele sunt înregistrate la valoarea contractelor/la valoarea facturata/la valoarea solicitata pentru decontare si la valoarea de impunere.

La data de 31.12.2017 unitatea noastră figurează cu următoarele creanțe:

-lei-

<i>Nr. crt.</i>	<i>Natura creanței</i>	<i>Valoare</i>
1	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări, total, d.c.	648.484
	Prestări - servicii (autofinanțate)	0
2	Creanțe bugetare, total, d.c.	
	Impozit clădiri PF	19.355
	Impozit clădiri PJ	4.047
	Impozit teren intravilan PF	76.363
	Impozit teren intravilan PJ	1.683
	Impozit teren extravilan	187.389
	Alte impozite si taxe fiscale	1.397
	Taxa mijloace de transport PF	48.471
	Taxa mijloace de transport PJ	2.684
	Alte venituri (salubritate)	59.512
	Venituri din prestări de servicii	12.236
	Venituri din amenzi	136.661
	Venituri din concesiuni, inchirieri	98.686

5. Datorii totale

Datoriile totale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei a fost de **689.798 lei** și se compun din **Datorii curente** în suma de **568.909 lei** reprezentând datorii către bugete, salariați, datorii comerciale și alte datorii și **Datorii necurente** în valoare de **120.889 lei**.

-lei-

Nr. crt.	Natura datoriei	Valoare	Termen de exigibilitate		
			<1 an	1-5 ani	>5 ani
1	Datorii necurente	88.082		88.082	
2	Datorii comerciale și avansuri	320.177	320.177		
3	Datorii către bugete	97.556	97.556		
4	Salariile angajaților	141.591	141.591		
5	Alte datorii	7.752	9.585		
6	Imprumuturi pe termen scurt	0	0		
7	Provizioane	32.330	0	32.330	
	TOTAL DATORII	689.798	568.909	120.889	

La data de 31.12.2017 unitatea noastră figurează cu datorii restante către furnizori, la secțiunea dezvoltare în suma de 280.178,17 lei sume ce urmează a fi primite de la MDRAPFE pentru lucrări la obiectivul de investiții ” **Reabilitare Școala Gimnazială nr.2 în loc Victoria com Hlipiceni** ”

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului, îl reprezintă situațiile financiare.

Situațiile financiare au fost întocmite conform Normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în moneda națională, fără subdiviziunile leului.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2017 cuprind:

1. Bilanțul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situația fluxurilor de trezorerie
4. Situația fluxurilor la bănci
5. Contul de execuție al bugetului local
6. Contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții
7. Disponibil din mijloace cu destinație specială
8. Situația plăților restante
9. Situația activelor și datoriilor

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2017 a fost întocmit, în baza bilanțelor de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de **12.698.753 lei** și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotică, terenuri, clădiri și creanțe comerciale necurente.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de **1.381.244 lei** și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie.

Totalul datoriilor curente la sfârșitul perioadei a fost de **568.909 lei**, din care datoriile către furnizori reprezintă suma de **317.112 lei**.

O altă categorie de datorii este cea a salariilor angajaților și a contribuțiilor aferente, care la sfârșitul perioadei sunt în suma de **141.591 lei** iar contribuțiile aferente sunt în suma de **73.908 lei**.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de **13.390.199 lei** și reprezintă rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezintă Situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinația lor indiferent dacă au fost încasate sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- Venituri operaționale
- Cheltuieli operaționale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situația fluxurilor de trezorerie – prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în: fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Contul de execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare la 31.12.2017 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Ordinului MFP nr. 2021/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare acesta conține la partea de venituri:

- prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale
- drepturi constatate
- încasări realizate
- drepturi constatate de încasat

La partea de cheltuieli:

- credite de angajament
- credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale cumulate
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plăți efectuate
- angajamente legale de plătit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 31.12.2017, Contul de execuție al bugetului local se prezintă astfel:

Venituri				-lei-	
Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate			Încasări realizate	Drepturi constatate de încasat
	Total	Din anii precedenți	Din anul curent		
4.920.420	5.356.336	557.373	4.631.202	4.540.091	648.484

Cheltuieli		-lei-		
Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit
Anuale				
5.263.420	5.263.420	4.759.777	4.759.777	0

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate în anul curent și din excedentul bugetar al anilor precedenți.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a efectuat în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificăției bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Ordinului MFP nr. 2021/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația plăților efectuate la data de 31.12.2017, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plăți efectuate
CHELTUIELI TOTAL:	5.263.420	4.759.777
Autorități Executive	907.300	872.642
Alte servicii publice generale	0	0
Tranzacții privind împrumuturi - dobânzi	20.000	15.378
Ordine publica și siguranța națională	127.000	124.445
Învățământ	2.518.920	2.145.540
Sănătate	2.000	1.886
Cultură	301.600	282.796
Asigurări și asistență socială	472.000	436.111
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	590.000	573.722

Protecția mediului	87.000	86.474
Agricultura	61.800	58.709
Transporturi	175.800	162.074

Platile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

7. Nota explicativa pentru creșterile semnificative fata de începutul anului ale sumelor raportate in bilanț pentru indicatorii de la rândurile:

Post bilanț	Bilanț la 31.12.2016	Bilanț la 31.12. 2017	Diferență +/-	Explicații
61	60.473	317.112	+ 256.639	Diferenta foarte mare se explica prin faptul ca la 31.12.2017 unitatea inregistreaza sume restante la sectiunea dezvoltare in valoare de 280.178 lei.
63.1	49.311	73.908	+24.597	Diferentele au aparut urmare a cresterilor salariale in cursul anului 2017.
72	119.674	141.591	+21.917	Diferentele au aparut urmare a cresterilor salariale in cursul anului 2017..

8. Nota explicativa pentru diferențele fata de raportarea lunara pentru rândurile din bilanț enumerate la pct.6.

Post bilanț	DDS la 31.12. 2017	Bilanț la 31.12. 2017	Diferență +/- in DDS fata de bilanț	Explicații
61	317.112	317.112	0	
63.1	101.349	73.908	+ 27.441	Diferente rezultate urmare corecțiilor efectuate in contabilitate a unor solduri eronate, dupa verificarea conturilor si centralizarea datelor , a unor inregistrari contabile dupa data raportarii DDS pt. luna decembrie 2017.
72	136.608	141.591	- 4983	Diferente rezultate urmare corecțiilor efectuate in contabilitate a unor solduri eronate in conturile de salarii dupa verificarea conturilor si centralizarea datelor , si a unor inregistrari contabile dupa data raportarii DDS pt luna decembrie 2017.
73	9.585	9.585	0	

9. Plățile restante

La data de 31.12.2017 unitatea noastră figurează cu datorii restante către furnizori, la secțiunea dezvoltare în suma de 280.178,17 lei sume ce urmează să fie primite de la MDRAPFE pentru lucrări la obiectivul de investiții ” **Reabilitare Școala Gimnazială nr.2 în loc Victoria com Hlipiceni** ”

La data de 31.12.2017 unitatea noastră nu figurează cu datorii restante către:

Denumire	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
Bugetul de stat	0	0
- sub 30 zile	0	0
Bugetul asigurări sociale	0	0
- sub 30 zile	0	0
Salariați	0	0
- sub 30 zile	0	0
- peste 30 zile	0	0

11. Nota explicativă pentru diferențele față de raportarea lunară în cazul plăților restante.

Nu este cazul.

Primar,

Luchian Gheorghe Marian



Consilier,

Hanciuc Elena Ancuta

BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 31.12.2017

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	197,181.83	0.00	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83
101.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	197,181.83	0.00	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83
101.00.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al statului	0.00	0.00	0.00	0.00	197,181.83	0.00	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83	0.00	197,181.83
103	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	8,698,543.62	0.00	0.00	5,972,458.61	4,820,158.72	5,972,458.61	4,820,158.72	4,820,158.72	14,671,002.23	0.00	9,850,843.51
103.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	8,698,543.62	0.00	0.00	5,972,458.61	4,820,158.72	5,972,458.61	4,820,158.72	4,820,158.72	14,671,002.23	0.00	9,850,843.51
103.00.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	8,698,543.62	0.00	0.00	5,972,458.61	4,820,158.72	5,972,458.61	4,820,158.72	4,820,158.72	14,671,002.23	0.00	9,850,843.51
104	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	96,357.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	96,357.00	0.00	64,142.00
104.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	96,357.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	96,357.00	0.00	64,142.00
104.01.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	96,357.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	96,357.00	0.00	64,142.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,469,217.42	0.00	0.00	520,574.83	0.00	0.00	520,574.83	0.00	4,469,217.42	0.00	3,948,642.59
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	3,944,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,507.40	0.00	3,944,507.40
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	3,944,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,507.40	0.00	3,944,507.40
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	391,260.49	0.00	0.00	389,081.00	0.00	389,081.00	0.00	389,081.00	391,260.49	0.00	2,179.49
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	391,260.49	0.00	0.00	389,081.00	0.00	389,081.00	0.00	389,081.00	391,260.49	0.00	2,179.49
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	133,449.53	0.00	0.00	131,493.83	0.00	131,493.83	0.00	131,493.83	133,449.53	0.00	1,955.70
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	133,449.53	0.00	0.00	131,493.83	0.00	131,493.83	0.00	131,493.83	133,449.53	0.00	1,955.70
117	Rezultatul reportat	0.00	2,871,176.80	0.00	0.00	12,447,439.67	9,019,517.73	9,019,517.73	12,447,439.67	11,890,694.53	556,745.14	0.00	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,871,176.80	0.00	0.00	12,447,439.67	9,019,517.73	9,019,517.73	12,447,439.67	11,890,694.53	556,745.14	0.00	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,871,176.80	0.00	0.00	12,447,439.67	9,019,517.73	9,019,517.73	12,447,439.67	11,890,694.53	556,745.14	0.00	0.00
121	Rezultatul patrimonial	1,682,474.25	0.00	0.00	0.00	4,768,837.00	6,337,443.81	6,337,443.81	6,337,443.81	6,451,311.25	6,337,443.81	0.00	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	1,682,474.25	0.00	0.00	0.00	4,768,837.00	6,337,443.81	6,337,443.81	6,337,443.81	6,451,311.25	6,337,443.81	0.00	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1,682,474.25	0.00	0.00	0.00	4,768,837.00	6,337,443.81	6,337,443.81	6,337,443.81	6,451,311.25	6,337,443.81	0.00	0.00
151	Provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	40,970.00	40,970.00	8,640.00	40,970.00	40,970.00	0.00	32,330.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
151.01.08	Alte provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	36,650.00	36,650.00	4,320.00	36,650.00	36,650.00	0.00	32,330.00
151.02.08	Alte provizioane peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	36,650.00	36,650.00	4,320.00	36,650.00	36,650.00	0.00	32,330.00
162	Impunatori interne si externe contractate de autoritatile administrate	0.00	228,979.81	0.00	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	228,979.81	0.00	66,082.28

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
162.02	Impunuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	228,979.81	0.00	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	228,979.81	0.00	88,082.28
162.02.00	Impunuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	228,979.81	0.00	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	0.00	140,897.53	228,979.81	0.00	88,082.28
203	Cheltuieli de dezvoltare	119,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,536.00	0.00	119,536.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	119,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,536.00	0.00	119,536.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	119,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,536.00	0.00	119,536.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	14,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.32	0.00	14,500.32	0.00
208.01	Programa informatice	10,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.32	0.00	10,000.32	0.00
208.01.00	Programa informatice	10,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.32	0.00	10,000.32	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,421,695.00	0.00	0.00	0.00	1,400,322.50	1,370,155.00	1,400,322.50	1,370,155.00	2,822,017.50	1,370,155.00	1,451,862.50	0.00
211.01	Terenuri	1,407,995.00	0.00	0.00	0.00	1,400,322.50	1,370,155.00	1,400,322.50	1,370,155.00	2,808,317.50	1,370,155.00	1,438,162.50	0.00
211.01.00	Terenuri	1,407,995.00	0.00	0.00	0.00	1,400,322.50	1,370,155.00	1,400,322.50	1,370,155.00	2,808,317.50	1,370,155.00	1,438,162.50	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
212	Constructii	6,806,123.43	0.00	0.00	0.00	832,013.40	1,785,906.00	832,013.40	1,785,906.00	7,638,136.83	1,785,906.00	5,852,230.83	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	2,948,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,053.62	0.00	2,948,053.62	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	2,948,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,053.62	0.00	2,948,053.62	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	3,858,069.81	0.00	0.00	0.00	832,013.40	1,785,906.00	832,013.40	1,785,906.00	4,690,083.21	1,785,906.00	2,904,177.21	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	3,858,069.81	0.00	0.00	0.00	832,013.40	1,785,906.00	832,013.40	1,785,906.00	4,690,083.21	1,785,906.00	2,904,177.21	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	4,937,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,393.86	0.00	4,937,393.86	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilajele si instalatii de lucru)	3,262,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,600.20	0.00	3,262,600.20	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilajele si instalatii de lucru)	3,262,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,600.20	0.00	3,262,600.20	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,671,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,985.16	0.00	1,671,985.16	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,671,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,985.16	0.00	1,671,985.16	0.00
213.04	Animale si plantatii	2,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.50	0.00	2,808.50	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	2,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.50	0.00	2,808.50	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,544.00	0.00	0.00	0.00	20,200.25	0.00	20,200.25	0.00	21,744.25	0.00	21,744.25	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,544.00	0.00	0.00	0.00	20,200.25	0.00	20,200.25	0.00	21,744.25	0.00	21,744.25	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,544.00	0.00	0.00	0.00	20,200.25	0.00	20,200.25	0.00	21,744.25	0.00	21,744.25	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	719,353.04	0.00	0.00	0.00	988,990.00	798,038.90	988,990.00	798,038.90	1,708,343.04	798,038.90	910,304.14	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	719,353.04	0.00	0.00	0.00	988,990.00	798,038.90	988,990.00	798,038.90	1,708,343.04	798,038.90	910,304.14	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	719,353.04	0.00	0.00	0.00	988,990.00	798,038.90	988,990.00	798,038.90	1,708,343.04	798,038.90	910,304.14	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00	149.91	0.00	149.91	0.00	449.73	0.00	449.73
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00	149.91	0.00	149.91	0.00	449.73	0.00	449.73
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00	149.91	0.00	149.91	0.00	449.73	0.00	449.73
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	493,907.84	0.00	0.00	730,000.00	854,561.19	730,000.00	854,561.19	730,000.00	1,348,369.03	0.00	618,369.03
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	20,990.83	0.00	0.00	350,000.00	682,085.58	350,000.00	682,085.58	350,000.00	703,076.41	0.00	353,076.41
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	20,990.83	0.00	0.00	350,000.00	682,085.58	350,000.00	682,085.58	350,000.00	703,076.41	0.00	353,076.41
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	471,279.17	0.00	0.00	380,000.00	172,475.61	380,000.00	172,475.61	380,000.00	643,754.78	0.00	263,754.78
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	471,279.17	0.00	0.00	380,000.00	172,475.61	380,000.00	172,475.61	380,000.00	643,754.78	0.00	263,754.78
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	1,537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.84	0.00	1,537.84
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	1,537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.84	0.00	1,537.84
302	Materiale consumabile	64,476.90	0.00	0.00	0.00	336,635.93	278,520.27	336,635.93	278,520.27	401,112.83	278,520.27	122,592.56	0.00
302.01	Materiale auxiliare	3,478.09	0.00	0.00	0.00	19,339.88	14,163.02	19,339.88	14,163.02	22,817.97	14,163.02	8,654.95	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	3,478.09	0.00	0.00	0.00	19,339.88	14,163.02	19,339.88	14,163.02	22,817.97	14,163.02	8,654.95	0.00
302.02	Combustibili	9,867.06	0.00	0.00	0.00	89,795.03	82,417.56	89,795.03	82,417.56	99,662.09	82,417.56	17,244.53	0.00
302.02.00	Combustibili	9,867.06	0.00	0.00	0.00	89,795.03	82,417.56	89,795.03	82,417.56	99,662.09	82,417.56	17,244.53	0.00
302.04	Piese de schimb	705.50	0.00	0.00	0.00	57,177.97	51,525.86	57,177.97	51,525.86	57,883.47	51,525.86	6,357.61	0.00
302.04.00	Piese de schimb	705.50	0.00	0.00	0.00	57,177.97	51,525.86	57,177.97	51,525.86	57,883.47	51,525.86	6,357.61	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	50,426.26	0.00	0.00	0.00	170,323.05	130,413.83	170,323.05	130,413.83	220,749.31	130,413.83	90,335.48	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	50,426.26	0.00	0.00	0.00	170,323.05	130,413.83	170,323.05	130,413.83	220,749.31	130,413.83	90,335.48	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	435,711.84	0.00	0.00	0.00	48,842.35	0.00	48,842.35	0.00	484,554.19	0.00	484,554.19	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar	184,579.49	0.00	0.00	0.00	38,196.14	0.00	38,196.14	0.00	222,775.63	0.00	222,775.63	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	184,579.49	0.00	0.00	0.00	38,196.14	0.00	38,196.14	0.00	222,775.63	0.00	222,775.63	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	251,132.35	0.00	0.00	0.00	10,646.21	0.00	10,646.21	0.00	261,778.56	0.00	261,778.56	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	251,132.35	0.00	0.00	0.00	10,646.21	0.00	10,646.21	0.00	261,778.56	0.00	261,778.56	0.00
401	Furnizori	0.00	30,243.43	0.00	0.00	1,128,575.16	1,128,700.01	1,128,575.16	1,128,700.01	1,128,575.16	1,158,943.44	0.00	30,368.28
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	30,243.43	0.00	0.00	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,091,507.59	0.00	29,891.20
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	30,243.43	0.00	0.00	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,061,616.39	1,091,507.59	0.00	29,891.20
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	66,958.77	67,435.85	66,958.77	67,435.85	66,958.77	67,435.85	0.00	477.08
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	66,958.77	67,435.85	66,958.77	67,435.85	66,958.77	67,435.85	0.00	477.08
404	Furnizori de active fixe	0.00	30,229.20	0.00	0.00	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,103,005.43	0.00	287,220.36
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	30,229.20	0.00	0.00	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,103,005.43	0.00	287,220.36
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	30,229.20	0.00	0.00	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,072,776.23	815,785.07	1,103,005.43	0.00	287,220.36
421	Personal - salarii datorate	0.00	117,908.00	0.00	0.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,273,133.00	0.00	139,071.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	117,908.00	0.00	0.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,273,133.00	0.00	139,071.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	117,908.00	0.00	0.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,155,225.00	2,134,062.00	2,273,133.00	0.00	139,071.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1,766.00	0.00	0.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	31,873.00	0.00	2,520.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,766.00	0.00	0.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	31,873.00	0.00	2,520.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,766.00	0.00	0.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	30,107.00	29,353.00	31,873.00	0.00	2,520.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	63,418.66	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	47,877.00	0.00	0.00	805,024.00	829,230.00	805,024.00	829,230.00	805,024.00	877,107.00	0.00	72,083.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,872.00	0.00	0.00	335,670.00	342,955.00	335,670.00	342,955.00	335,670.00	361,827.00	0.00	26,157.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,872.00	0.00	0.00	335,670.00	342,955.00	335,670.00	342,955.00	335,670.00	361,827.00	0.00	26,157.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	11,942.00	0.00	0.00	222,087.00	233,533.00	222,087.00	233,533.00	222,087.00	245,475.00	0.00	23,388.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	11,942.00	0.00	0.00	222,087.00	233,533.00	222,087.00	233,533.00	222,087.00	245,475.00	0.00	23,388.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,841.00	0.00	0.00	110,815.00	113,140.00	110,815.00	113,140.00	110,815.00	120,981.00	0.00	10,166.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,841.00	0.00	0.00	110,815.00	113,140.00	110,815.00	113,140.00	110,815.00	120,981.00	0.00	10,166.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,026.00	0.00	0.00	116,224.00	118,716.00	116,224.00	118,716.00	116,224.00	126,742.00	0.00	10,518.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,026.00	0.00	0.00	116,224.00	118,716.00	116,224.00	118,716.00	116,224.00	126,742.00	0.00	10,518.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	222.00	0.00	0.00	3,183.00	3,257.00	3,183.00	3,257.00	3,183.00	3,479.00	0.00	296.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	222.00	0.00	0.00	3,183.00	3,257.00	3,183.00	3,257.00	3,183.00	3,479.00	0.00	296.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	974.00	0.00	0.00	17,045.00	17,629.00	17,045.00	17,629.00	17,045.00	18,603.00	0.00	1,558.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	974.00	0.00	0.00	17,045.00	17,629.00	17,045.00	17,629.00	17,045.00	18,603.00	0.00	1,558.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,434.00	0.00	0.00	20,498.00	20,889.00	20,498.00	20,889.00	20,498.00	22,323.00	0.00	1,825.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	714.00	0.00	0.00	10,241.00	10,440.00	10,241.00	10,440.00	10,241.00	11,154.00	0.00	913.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	714.00	0.00	0.00	10,241.00	10,440.00	10,241.00	10,440.00	10,241.00	11,154.00	0.00	913.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	720.00	0.00	0.00	10,257.00	10,449.00	10,257.00	10,449.00	10,257.00	11,169.00	0.00	912.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	720.00	0.00	0.00	10,257.00	10,449.00	10,257.00	10,449.00	10,257.00	11,169.00	0.00	912.00
438	Alte datorii sociale	0.00	7,752.00	0.00	0.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	171,584.00	0.00	9,585.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	7,752.00	0.00	0.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	171,584.00	0.00	9,585.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	7,752.00	0.00	0.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	163,832.00	161,999.00	171,584.00	0.00	9,585.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,308.00	0.00	0.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	273,815.00	0.00	23,028.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,308.00	0.00	0.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	273,815.00	0.00	23,028.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,308.00	0.00	0.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	257,507.00	250,787.00	273,815.00	0.00	23,028.00
464	Creante ale bugetului local	557,373.44	0.00	0.00	0.00	699,269.28	608,156.89	699,269.28	608,156.89	1,256,642.72	608,158.89	648,483.83	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00	Creante ale bugetului local	557,373.44	0.00	0.00	0.00	608,158.89	608,158.89	699,269.28	608,158.89	1,256,642.72	608,158.89	648,483.83	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	557,373.44	0.00	0.00	0.00	608,158.89	608,158.89	699,269.28	608,158.89	1,256,642.72	608,158.89	648,483.83	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	620.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	0.00	620.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	620.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	0.00	620.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	620.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	0.00	620.00
468	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
468.01	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la Decanati intre institutiile superioare si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
481	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	4,703,533.87	4,703,533.87	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	4,703,533.87	4,703,533.87	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	3,192,286.69	4,703,533.87	4,703,533.87	0.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,240.00	3,065.00	3,240.00	6,305.00	0.00	3,065.00
489.02	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,240.00	3,065.00	3,240.00	6,305.00	0.00	3,065.00
489.02.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,240.00	3,065.00	3,240.00	6,305.00	0.00	3,065.00
519	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
519.01	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la	0.00	0.00	0.00	0.00	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	284,578.05	0.00	0.00
520	Disponibil ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	343,624.36	0.00	0.00	0.00	11,769,749.39	11,769,749.39	11,550,063.58	11,769,749.39	11,893,697.94	11,769,749.39	123,938.55	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	4,824,669.13	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	6,440,816.40	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	343,624.36	0.00	0.00	0.00	504,263.86	504,263.86	284,578.05	504,263.86	628,202.41	504,263.86	123,938.55	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	343,624.36	0.00	0.00	0.00	504,263.86	504,263.86	284,578.05	504,263.86	628,202.41	504,263.86	123,938.55	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	0.00	0.00
532	Alte valori	1,333.50	0.00	0.00	0.00	8,778.00	9,058.50	8,778.00	9,058.50	10,111.50	9,058.50	1,053.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,060.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	7,120.00	6,900.00	7,120.00	7,960.00	7,120.00	840.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,060.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	7,120.00	6,900.00	7,120.00	7,960.00	7,120.00	840.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.08	Alte valori	273.50	0.00	0.00	0.00	678.00	738.50	678.00	738.50	951.50	738.50	213.00	0.00
532.08.00	Alte valori	273.50	0.00	0.00	0.00	678.00	738.50	678.00	738.50	951.50	738.50	213.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	620.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	16,990.00	620.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	620.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	16,990.00	620.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	620.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	17,610.00	16,990.00	620.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	1,544,409.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,409.00	1,289,633.08	1,544,409.00	1,289,633.08	1,544,409.00	1,289,633.08	254,775.92	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	288,089.77	288,089.77	288,089.77	288,089.77	288,089.77	288,089.77	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	14,163.02	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	89,537.56	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	51,525.86	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	132,863.33	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	198,340.76	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	34,874.15	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	667.76	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	28,777.14	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	5,460.58	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	272,739.13	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	63,935.82	63,935.82	63,935.82	63,935.82	63,935.82	63,935.82	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	63,735.82	0.00	0.00
629.02	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	2,166,956.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	487,885.00	487,885.00	487,885.00	487,885.00	487,885.00	487,885.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	25,522.87	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	14,692.92	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	177,832.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	57,664.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	891,361.10	891,361.10	891,361.10	891,361.10	891,361.10	891,361.10	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	854,711.10	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	705,575.76	705,575.76	705,575.76	705,575.76	705,575.76	705,575.76	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	5,681.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	699,894.26	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	392,604.31	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,233.40	2,914,233.40	2,914,233.40	2,914,233.40	2,914,233.40	2,914,233.40	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	2,856,696.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	57,537.40	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	139,550.80	0.00	0.00

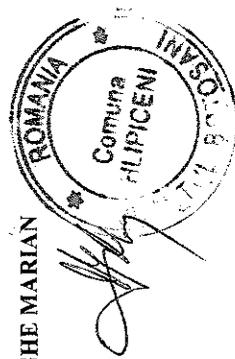
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	172,939.10	172,939.10	172,939.10	172,939.10	172,939.10	172,939.10	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	17,300.67	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	19,827.40	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	23,175.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	112,635.53	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	4,762,841.89	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	306,298.10	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	19,448.09	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	17,115,759.94	17,115,759.94	0.00	0.00	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	84,561,981.28	15,369,426.61
TOTAL		17,115,759.94	17,115,759.94	0.00	0.00	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	65,934,974.16	84,561,981.28	15,369,426.61

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUȚA

Conducatorul institutiei

LUCIAN GHEORGHE MARIAN



BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	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	143736	143587
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	4466121	4782709
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8926181	7772457
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	13536038	12698753
	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	500190	607148
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		
	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	557373	648484
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	557373	648484

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	557373	648484
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	344244	124559
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	1334	1053
	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	345578	125612
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1403141	1381244
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	14939179	14079997
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		477
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		477
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	228980	88082
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	55		32330

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	228980	120889
	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	60473	320177
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3240	3065
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	60473	317112
	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	66239	97556
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49311	73908
	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	119674	141591
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	7752	9585
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	254138	568909
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	483118	689798
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	14456061	13390199
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	13264118	14060811
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2874417	
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		556745
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1682474	113867
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	14456061	13390199

Conducatorul institutiei
LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HANCIUC ELENA ANCUTA



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'E' followed by a vertical line and a hook, representing the name HANCIUC ELENA ANCUTA.

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	3528053	4012413
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	38980	37128
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1072827	325745
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	263279	279682
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4903139	4654968
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	2070999	2651776
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	206048	235496
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	1110480	946588
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3152498	891561
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	20005	25656
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6560030	4751077
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1656891	96109
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	22343	14693
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	22343	14693
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

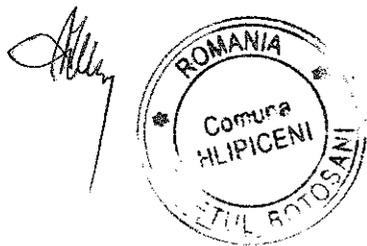
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1679234	110802
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- 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		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1679234	110802
	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		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1679234	110802

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUTA



h

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

SCOALA DAN IORDACHESCU HLIPICENI BS

la data: 31-12-2017



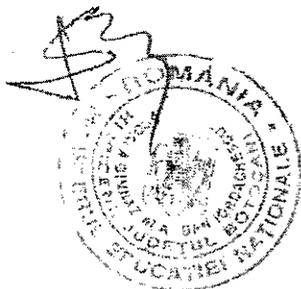
cod 02

- lei -

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
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		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
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	3240.00	3065.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3240.00	3065.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3240.00	3065.00
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		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	3240.00	3065.00
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		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3240.00	3065.00
	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		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	3240.00	3065.00

Conducatorul institutiei
ROSCA LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MATEI OANA

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/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din 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	6,101,326	1,544,244		4,540,092											16,990
2. Plati	03	5,439,351	1,544,244	3,065	3,878,117											16,990
3. Numerar net din activitatea operationala	04	661,975		-3,065	661,975											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	815,785			815,785											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-815,785			-815,785											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	65,875			65,875											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-65,875			-65,875											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-219,685		-3,065	-219,685											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	344,244			343,624											620
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	284,578			284,578											
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	284,578			284,578											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	124,559		-3,065	123,939											620

Conducătorul institutiei,
LUCIAN GHEORGHE MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
HANCIUC ELENA ANCIUTA

67

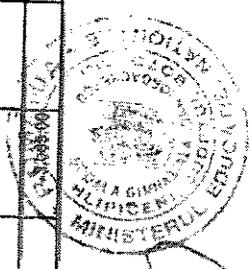
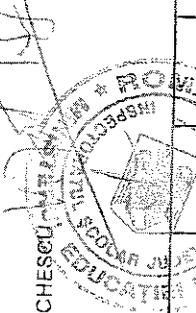
Vizitat rezereloriei,
MARIAN BOSANCI
CC CONTROL

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

Anexa 03

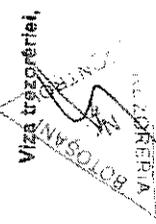
COD 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Budget de stat ct. 5200100/7700000	Budget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 Tranzoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget ct. 5620101/7700000	Buget imputumaturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	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. Numarar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	165.00	165.00													
2. Plati	03	3.230.00	165.00	3.065.00												
3. Numarar nel din activitatea operationala	04	-3.065.00		-3.065.00												
II. Numarar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numarar nel din activitatea de investitii	08															
III. Numarar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numarar nel din activitatea de finantare	12															
IV. Creterea (discrestarea) nete de numarar si echivalent de numarar	13	3.065.00		-3.065.00												
V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul perioadei	14															
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2															
Suma tranzactiilor din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numarar si echivalent de numarar la sfarsitul perioadei	15	-3.065.00														



Conducatorul institutiei,
ROSCA LUCIAN

Contducatorul compartimentului financiar-contabil,
MATEI OANA



ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Botosani

finantate de la bugetul local din trimestrul IV

Anexa 19

COMUNA HLIPICENI

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	4765770
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	288090
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	288090
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	239078
Cheltuieli privind energia si apa	610	198341
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	34872
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	668
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	5197
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	419619
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	13040
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	1666
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	34000
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28777
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5461
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	272740
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	63935
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	135
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	135
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2651776
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2164446
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	487330
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	25522
Alte cheltuieli operationale	658	25522
CHELTUIELI FINANCIARE	66	14693
Cheltuieli privind dobanzile	666	14693
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	235496
Ajutoare sociale	677	177832
Alte cheltuieli	679	57664
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	891361
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	891361
II. VENITURI	7	4759777
Finantarea de la bugetele locale	770	4759777
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	5993
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	5993

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HANCIUC ELENA-ANCUTA

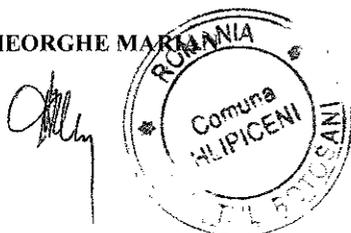
**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	4920420	4540092
Venituri proprii	49.90	2	1437710	1377098
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4336710	4233794
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	652000	699894
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	199000	253849
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	453000	446045
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2899000	2856696
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2106000	2063696
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	57000	57000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	736000	736000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	583710	306298
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	583710	306298
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5263420	4759777
Excedent	A.98	26		64892
Deficit	A.99	27	-343000	-284577
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	123939	
VENITURI TOTAL	00.01	112	4920420	4540092
Venituri proprii	49.90	113	1437710	1377098
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4336710	4233794
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	652000	699894
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	199000	253849
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	453000	446045
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2899000	2856696
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2106000	2063696
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	57000	57000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	736000	736000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	583710	306298
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	583710	306298
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5263420	4759777
Excedent	A.98	137		64892
Deficit	A.99	138	-343000	-284577
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	123939	

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUTA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02		197182		197182
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	8698544	5972459	4820159	9850844
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	96357		32215	64142
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	4469217		520574	3948643
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18		12447440	11890695	556745
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	1682474	4768837	6337444	113867
Total capitaluri proprii	21	14456061	X	X	13390199

Conducatorul institutiei,
LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HANCIUC ELENA ANCUTA



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	Cresteri													
		Nr.	Mp.			achizitii	diferente din reevaluare	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte									
											1	2	3	5	6	7	8	9	
A	B																		
Cheilele de dezvoltare (ct.20300000)	02			119536															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	03			10000															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			14500	1														1
TOTAL (rd.02+03+04)	05			144036	1														1
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			247557				637683											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16			-275710				637683											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			4466230															
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			37420				20200											
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			4784905				657883											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			4928941				657884											1

Conducatorul institutiei,

LUCIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HANCIUC ELENA ANCUȚA

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

cod 27

- lei -

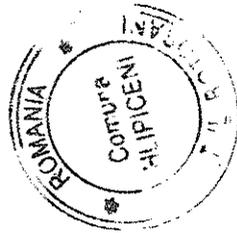
Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la sfarsitul anului			Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		Proprietatea privata a Instit. publice
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	20	21	22	22			
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22	22			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02								119536									119536			
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03								10000									10000			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								14501	300	150		450					14051			
TOTAL (rd.02+03+04)	05								144037	300	150		450					143587			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16), din care:	08	523267							361973	20991	682087	350001	353077					8896			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16								361973	19937	682087	348947	353077					8896			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2698883						2698883	1767347	884330	6134	626709	263755					1503592			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	35876						35876	21744	1537	1		1538					20206			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3291724						3291724	2151064	906858	688222	976710	618370					1532694			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	3291724						3291724	2295101	907158	688372	976710	618820					1676281			

Conducatorul institutiei,

LUCIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

HANCIUC ELENA ANCUȚA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

cod 28

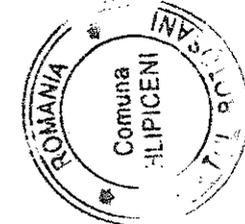
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	Cresteri				aife cai	
		Ha.	Nr.	Mp.			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari		10
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06					13700		13700				
Terenuri (ct. 2110100)	07	675			2515465	1400323		1400323				
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				6188459	833135		833135				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				3934230							
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				1709069	833135		833135				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				90977	3079070		3079070				
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				719354	988990		988990				
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				9514255	6315218		6315218				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				9514255	6315218		6315218				

Conducatorul institutiei,

LUCIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HANCIUC ELENA ANCUȚA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

cod 28

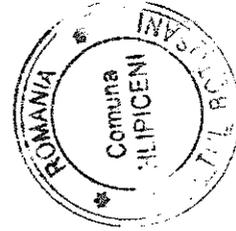
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri		
		Ha.	Nr.	Mip.					transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte
A	B					5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06				13700	13700		13700			
Terenuri (ct. 2110100)	07	675			2515465	1400323		1400323			
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				6188459	833135		833135			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				3934230						
- altele active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				1709069	833135		833135			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				90977	3079070		3079070			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				719354	988990		988990			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				9514255	6315218		6315218			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				9514255	6315218		6315218			

Conducatorul institutiei,

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HANCIUC ELENA ANCUȚA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

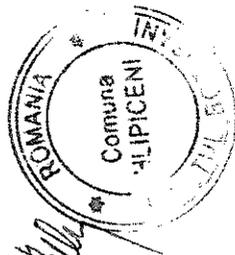
cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice	Proprietatea privata a inst. publice locala	
		11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24		
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06											13700					
Terenuri (ct. 2110100)	07	2477625									2477625	1438163				1400323	
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	1531336									1531336	5490258				5426116	64142
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	986176									986176	2948054				2948054	
- alte active fixe Incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16											2542204				2478062	64142
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											3170047		145642		3024405	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	798040									798040	910304					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	4807001									4807001	11022472		197182		9850844	64142
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	4807001									4807001	11022472		197182		9850844	64142

Conducatorul institutiei,
LUCIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HANCIUC ELENA ANCUȚA



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2017

Cod 18

-lei-

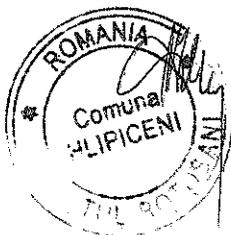
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.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	344244	124559
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	344244	124559
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	344244	124559
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	1334	1053
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	557373	648484
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	557373	648484
	Total creante(rd.176+184)	185	557373	648484
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	228980	88082
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	228980	88082
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	228980	88082
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		477
	-Societati nefinanciare (S11)	313		477
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	60473	317112
	-Societati nefinanciare (S11)	321	60473	317112
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	65619	96936
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	119674	141591
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	7752	9585
	Total(rd.331+332+333+334)	335	193045	248112
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		32330

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUȚA

15

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2017

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	4651000	4920420	5188576	557373	4631203	4540092		648484	
VENITURI PROPRII	49.90	1271000	1437710	2025582	557373	1468209	1377098		648484	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4636000	4336710	4882278	557373	4324905	4233794		648484	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4340000	4004000	4301727	289312	4012415	3960338		341389	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	632000	659000	705576		705576	705576			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	632000	659000	705576		705576	705576			
Impozit pe venit	03.02	7000	7000	5682		5682	5682			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	7000	5682		5682	5682			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	625000	652000	699894		699894	699894			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	199000	199000	253849		253849	253849			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	426000	453000	446045		446045	446045			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	311000	404000	647832	255227	392605	357598		290234	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	311000	404000	647832	255227	392605	357598		290234	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	32000	35000	58948	18793	40155	35546		23402	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	32000	50249	17139	33110	30894		19355	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	3000	8699	1654	7045	4652		4047	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	272000	362000	585528	235794	349734	320093		265435	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	96000	116000	181464	56553	124911	105101		76363	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	3000	4010	819	3191	2327		1683	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	173000	243000	400054	178422	221632	212665		187389	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	7000	3356	640	2716	1959		1397	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3397000	2941000	2948319	34085	2914234	2897164		51155	
Sume defalcate din TVA	11.02	3365000	2899000	2856696		2856696	2856696			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2569000	2106000	2063696		2063696	2063696			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	57000	57000	57000		57000	57000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	739000	736000	736000		736000	736000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	42000	91623	34085	57538	40468		51155	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	39000	87476	34085	53391	37518		49968	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	26000	36000	81594	33513	48081	33123		48471	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	5882	572	5310	4395		1487	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	7		7				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	4140		4140	2943		1197	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	296000	332710	580551	268061	312490	273456		307095	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	162000	174210	217215	77664	139551	118529		98686	
Venituri din proprietate	30.02	162000	174210	217215	77664	139551	118529		98686	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	162000	174210	217215	77664	139551	118529		98686	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	162000	174210	217215	77664	139551	118529		98686	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	134000	158500	363336	190397	172939	154927		208409	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	16000	27878	10577	17301	15642		12236	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3968		3968	3968			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	16000	16000	23910	10577	13333	11674		12236	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	22000	24000	19827		19827	19827			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	22000	24000	19827		19827	19827			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	31500	165555	142380	23175	28994		136661	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25000	31500	165555	142380	23175	28994		136661	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25000	31500	165555	142380	23175	28994		136661	
Diverse venituri	36.02	71000	87000	150076	37440	112636	90564		59512	
Taxe speciale	36.02.06	10000	10000	7921		7921	7921			
Alte venituri	36.02.50	61000	77000	142155	37440	104715	82643		59512	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-252000	-299500	-254776		-254776	-254776			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	252000	299500	254776		254776	254776			
IV. SUBVENTII	00.17	15000	583710	306298		306298	306298			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15000	583710	306298		306298	306298			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15000	583710	306298		306298	306298			
B. Curentii	00.20	15000	583710	306298		306298	306298			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	27000	27981		27981	27981			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41			1886		1886			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		556710	276431		276431			
TOTAL VENITURI	00.01	4399000	4064210	4657369	557373	4099996	4008885		648484
VENITURI PROPRII	49.90	1271000	1437710	2025582	557373	1468209	1377098		648484
I. VENITURI CURENTE	00.02	4384000	4037210	4627502	557373	4070129	3979018		648484
A. VENITURI FISCALE	00.03	4340000	4004000	4301727	289312	4012415	3960338		341389
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	632000	659000	705576		705576			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	632000	659000	705576		705576			
Impozit pe venit	03.02	7000	7000	5682		5682	5682		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	7000	5682		5682	5682		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	625000	652000	699894		699894	699894		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	199000	199000	253849		253849	253849		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	426000	453000	446045		446045	446045		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	311000	404000	647832	255227	392605	357598		290234
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	311000	404000	647832	255227	392605	357598		290234
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	32000	35000	58948	18793	40155	35546		23402
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	32000	50249	17139	33110	30894		19355
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	3000	8699	1654	7045	4652		4047
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	272000	362000	585528	235794	349734	320093		265435
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	96000	116000	181464	56553	124911	105101		76363
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	3000	4010	819	3191	2327		1683

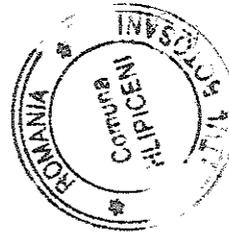
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	173000	243000	400054	178422	221632	212665		187389
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	7000	3356	640	2716	1959		1397
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3397000	2941000	2948319	34085	2914234	2897164		51155
Sume defalcate din TVA	11.02	3365000	2899000	2856696		2856696	2856696		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2569000	2106000	2063696		2063696	2063696		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	57000	57000	57000		57000	57000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	739000	736000	736000		736000	736000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	42000	91623	34085	57538	40468		51155
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	39000	87476	34085	53391	37518		49958
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	26000	36000	81594	33513	48081	33123		48471
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	5882	572	5310	4395		1487
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	7		7			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	4140		4140	2943		1197
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44000	33210	325775	268061	57714	18680		307095
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	162000	174210	217215	77664	139551	118629		98686
Venituri din proprietate	30.02	162000	174210	217215	77664	139551	118629		98686
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	162000	174210	217215	77664	139551	118629		98686
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	162000	174210	217215	77664	139551	118629		98686

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-118000	-141000	108560	190397	-81837	-99849		208409		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	16000	27878	10577	17301	15642		12236		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3968		3968					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	16000	16000	23910	10577	13333	11674		12236		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	22000	24000	19827		19827	19827				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	22000	24000	19827		19827	19827				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	31500	165555	142380	23175	28894		136661		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25000	31500	165555	142380	23175	28894		136661		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25000	31500	165555	142380	23175	28894		136661		
Diverse venituri	36.02	71000	87000	150076	37440	112636	90564		59512		
Taxe speciale	36.02.06	10000	10000	7921		7921					
Alte venituri	36.02.50	61000	77000	142155	37440	104715	82643		59512		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-252000	-299500	-254776		-254776	-254776				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-252000	-299500	-254776		-254776	-254776				
IV. SUBVENTII	00.17	15000	27000	29867		29867	29867				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15000	27000	29867		29867	29867				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15000	27000	29867		29867	29867				
B. Curente	00.20	15000	27000	29867		29867	29867				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	27000	27981		27981	27981				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41			1886		1886	1886				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	252000	856210	531207		531207	531207			
I. VENITURI CURENTE	00.02	252000	299500	254776		254776	254776			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	252000	299500	254776		254776	254776			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	252000	299500	254776		254776	254776			
Transferi voluntare, altele decat subventiile	37.02	252000	299500	254776		254776	254776			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	252000	299500	254776		254776	254776			
Subventii de la bugetul de stat	42.02		556710	276431		276431	276431			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		556710	276431		276431	276431			

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUTA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		4994000	5263420	5263420	4759777	4759777		4765770
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1064000	927300	927300	888020	888020		840779
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1044000	907300	907300	872642	872642		824924
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1044000	907300	907300	872642	872642		824924
Autoritati executive	51.02.01.03		1044000	907300	907300	872642	872642		824924
Dobanzi	55.02		20000	20000	20000	15378	15378		15855
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		3108000	3294520	3294520	2866334	2866334		2993545
Invatamant	65.02		2412000	2518920	2518920	2145541	2145541		1725529
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		808000	449540	449540	366925	366925		344323
Invatamant prescolar	65.02.03.01		352000	202520	202520	119970	119970		87480
Invatamant primar	65.02.03.02		456000	247020	247020	246955	246955		256843
Invatamant secundar	65.02.04		1581000	2042380	2042380	1757116	1757116		1356306
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1581000	2042380	2042380	1757116	1757116		1356306
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		23000	27000	27000	21500	21500		24900
Sanatate	66.02		2000	2000	2000	1886	1886		
Servicii de sanatate publica	66.02.08		2000	2000	2000	1886	1886		
Cultura, recreere si religie	67.02		233000	301600	301600	282796	282796		826133
Servicii culturale	67.02.03		153000	231600	231600	216696	216696		78602

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheituieli efective
			initiale	definitive					
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		49000	115600	115600	103470	103470		34453
Camine culturale	67.02.03.07		104000	116000	116000	113226	113226		44149
Servicii recreative si sportive	67.02.05		25000	15000	15000	11100	11100		692531
Sport	67.02.05.01		25000	15000	15000	11100	11100		692531
Servicii religioase	67.02.06		55000	55000	55000	55000	55000		55000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		461000	472000	472000	436111	436111		441883
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		415000	414000	414000	397670	397670		403442
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		415000	414000	414000	397670	397670		403442
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		46000	58000	58000	38441	38441		38441
Ajutor social	68.02.15.01		46000	58000	58000	38441	38441		38441
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		543000	677000	677000	660195	660195		632918
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		453000	590000	590000	573721	573721		549933
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	91000	91000	87876	87876		85352
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		373000	499000	499000	485845	485845		464581
Protectia mediului	74.02		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		173000	237600	237600	220783	220783		171337
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		65000	61800	61800	58709	58709		60586
Agricultura	83.02.03		65000	61800	61800	58709	58709		60586
Alte cheituieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		65000	61800	61800	58709	58709		60586
Transporturi	84.02		108000	175800	175800	162074	162074		110751
Transport rutier	84.02.03		108000	175800	175800	162074	162074		110751

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Drumuri si poduri	84.02.03.01		108000	175800	175800	162074	162074		110751
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-343000	-343000			-219685		
Excedent	98.02						64892		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						64892		
Deficit	99.02		-343000	-343000			-284577		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-343000	-343000			-284577		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		4399000	4064210	4064210	3943993	3943993		3874210
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		839000	851300	851300	822005	822005		840779
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		819000	831300	831300	806627	806627		824924
Autoritati executive si legislative	51.02.01		819000	831300	831300	806627	806627		824924
Autoritati executive	51.02.01.03		819000	831300	831300	806627	806627		824924
Dobanzi	55.02		20000	20000	20000	15378	15378		15855
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		106000	127000	127000	124445	124445		127191
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2858000	2417810	2417810	2360815	2360815		2272364
Invatamant	65.02		2162000	1712210	1712210	1702540	1702540		1686185
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		708000	349540	349540	349435	349435		344323
Invatamant prescolar	65.02.03.01		252000	102520	102520	102480	102480		87480
Invatamant primar	65.02.03.02		456000	247020	247020	246955	246955		256843
Invatamant secundar	65.02.04		1431000	1335670	1335670	1331605	1331605		1316962
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1431000	1335670	1335670	1331605	1331605		1316962
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		23000	27000	27000	21500	21500		24900
Sanatate	66.02		2000	2000	2000	1886	1886		
Servicii de sanatate publica	66.02.08		2000	2000	2000	1886	1886		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Cultura, recreere si religie	67.02								
Servicii culturale	67.02.03		233000	231600	231600	220278	220278		144296
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		153000	161600	161600	154178	154178		78196
Camine culturale	67.02.03.07		49000	45600	45600	40952	40952		34453
Servicii recreative si sportive	67.02.05		104000	116000	116000	113226	113226		43743
Sport	67.02.05.01		25000	15000	15000	11100	11100		11100
Servicii religioase	67.02.06		25000	15000	15000	11100	11100		11100
Asigurari si asistenta sociala	68.02		55000	55000	55000	55000	55000		55000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		461000	472000	472000	436111	436111		441883
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		415000	414000	414000	397670	397670		403442
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		415000	414000	414000	397670	397670		403442
Ajutor social	68.02.15.01		46000	58000	58000	38441	38441		38441
Ajutor social	68.02.15.01		46000	58000	58000	38441	38441		38441
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		423000	480500	480500	465165	465165		462539
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		333000	393500	393500	378691	378691		379554
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	91000	91000	87876	87876		85352
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		253000	302500	302500	290815	290815		294202
Protectia mediului	74.02		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		90000	87000	87000	86474	86474		82985
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		173000	187600	187600	171563	171563		171337
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		65000	61800	61800	58709	58709		60586
Agricultura	83.02.03		65000	61800	61800	58709	58709		60586
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		65000	61800	61800	58709	58709		60586

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Transporturi	84.02		108000	125800	125800	112854	112854		110751
Transport rutier	84.02.03		108000	125800	125800	112854	112854		110751
Drumuri si poduri	84.02.03.01		108000	125800	125800	112854	112854		110751
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						64892		
Excedent	98.02						64892		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						64892		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		595000	1199210	1199210	815784	815784		891560
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		225000	76000	76000	66015	66015		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		225000	76000	76000	66015	66015		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		225000	76000	76000	66015	66015		
Autoritati executive	51.02.01.03		225000	76000	76000	66015	66015		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		250000	876710	876710	505519	505519		721181
Invatamant	65.02		250000	806710	806710	443001	443001		39344
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		100000	100000	100000	17490	17490		
Invatamant prescolar	65.02.03.01		100000	100000	100000	17490	17490		
Invatamant secundar	65.02.04		150000	706710	706710	425511	425511		39344
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		150000	706710	706710	425511	425511		39344
Cultura, recreere si religie	67.02			70000	70000	62518	62518		681837
Servicii culturale	67.02.03			70000	70000	62518	62518		406
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70000	70000	62518	62518		
Camine culturale	67.02.03.07								406
Servicii recreative si sportive	67.02.05								681431
Sport	67.02.05.01								681431
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		120000	196500	196500	195030	195030		170379
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		120000	196500	196500	195030	195030		170379

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		120000	196500	196500	195030	195030		170379
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	50000	49220	49220		
Transporturi	84.02			50000	50000	49220	49220		
Transport rutier	84.02.03			50000	50000	49220	49220		
Drumuri si poduri	84.02.03.01			50000	50000	49220	49220		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-343000	-343000		-284577		
Deficit	99.02			-343000	-343000		-284577		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-343000	-343000		-284577		

Conducatorul institutiei

LUCHIAN GHEORGHE MARIAN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HANCIUC ELENA ANCUȚA

