

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/ 7700000	Bugget local ct. 5210100/ 7700000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Bugget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bugget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bugget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Bugget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilizati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4.623.969	1.215.637		3.408.332											
2. Plati	03	3.738.383	1.215.637	2.617	2.522.746											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	885.586		-2.617	885.586											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	837.891			837.891											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-837.891			-837.891											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	43.940			43.940											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-43.940			-43.940											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.755		-2.617	3.755											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5.605			5.589											
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4.290			4.290											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.290			4.290											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	9.360		-2.617	9.344											
																16

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PIELARU MARIA

Viza trezoreriei,



ACTIVITATEA DE REGISTRARE
REGISTRATURA 2
Nr. CTG 572
Data 20.02.2018

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 01

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	682337	604708	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27690609	21770964	
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	230	230	
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	230	230	
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+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	28373176	22375902	
	ACTIVE CURENTE	18	X	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	298572	479900	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+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 inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100-4960100), din care:	22			
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		509474	712764
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42			
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1			
5	5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		11005	14263
	depozite	36		X	X
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1			
	5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+ 5290202+5290302+5310402+5410102+5410202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta	35			
	depozite	34		X	X
	5320800+5420100) (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33,1		5400	4903
	5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5270000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ Conturi la trezorerie, casa in lei	33		5605	9360
4	Conturi de trezorerii si instituti de credit:	32		X	X
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31			
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		199897	218601
	4690103+4690105+4690106+ 4690108+ 4690109) +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102	27			
	Impunatori pe termen scurt acordate 4500505+4500700)	26			
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ care: 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care: 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la 4660900 - 4970000)	25			
	(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		199897	218601
	Creante bugetului general consolidat 4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care: 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4310100**+4310200**+4310400**+4310500**+ Creante bugetare(ct.	23		199897	218601

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		28882650	23088666
B.	DATORII	50		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		X	X
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52			
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			
2	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		68668	28429
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		29754	11554
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		98422	39983
	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		862739	928420
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		1275	2617
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		861448	925787
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1			
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4370400+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+4450502+4450503+44620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		43691	91083
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		32948	66477
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+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			
	Impunatori pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de				
4	para 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			
	Impunatori pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1660105+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		66468	90151
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			
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74			



PIELARU MARIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		972898	1109654
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		1071320	1149637
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		27811330	21939029
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100000+101000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		18179086	18832551
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		9427950	2385468
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		204294	721010
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		27811330	21939029

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venturi 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	2248930	2730980
2	Venturi 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+7790000)	04	324820	628737
4	Alte venituri operationale (ct.7810401+7810402+7770000)	05	67090	137552
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2640840	3497269
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	1304885	1655200
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	291205	417123
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+6290200)	10	762877	701319
4	Chestitiile de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	82404	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2441371	2773642
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	199469	723627
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

PIELARU MARIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA
STAN NICOLAE
CONTRASECTIA
SINTEZA
COLONIEI

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	199469	723627
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	6100	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	6100	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	205569	723627
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	205569	723627
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la rand inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct. 1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct. 1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct. 1030000)	04	16640428	778480		17418908
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct. 1040101)	05	1538658		125015	1413643
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct. 1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe (ct. 1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) (ct. 1060000)	07				
Fondul de rulment (ct. 131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct. 1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct. 135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct. 136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct. 137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct. 1390100)	15				
Alte fonduri (ct. 1392+ct. 1393+ct. 1394+ct. 1396+ct. 1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	9427950	1790758	8833240	2385468
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	204294	4211850	3695134	721010
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	27811330	X	X	21939029

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

PIELARIU MARIA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31-12-2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care		diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri		alte cai	
		Nr.	Mp.		4=5+6+7+8	5			6	transferuri/primate cu titlu gratuit		7
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	01	1	2	3							
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)		02										
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)		03										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)		04										
TOTAL (rd.02+03+04)		05										
ACTIVE FIXE CORPORALE		06										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)		07										
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		08										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)		09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)		10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)		11										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)		12										
- tunele (ct.2120401)		13										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)		14										
- canale pentru navigație (ct.2120601)		15										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)		16										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17			558592	5231						5231
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)		18			65213	8950						8950
TOTAL (rd.07+08+17+18)		19			623805	14181						14181
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)		20			623805	14181						14181

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
PIELARU MARIA

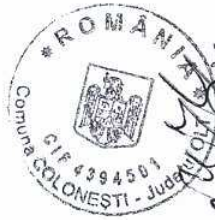
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Filia2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Sold la incep. an	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	17	18	19			20	21	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instt. publice	
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																			
TOTAL (rd.02+03+04)	05																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere, viaducte (ct.2120301)	12																			
- tunele (ct.2120401)	13																			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																			
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16																			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								563823	307207			307207				256616			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								74163	42037			42037				32126			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								637986	349244			349244				288742			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								637986	349244			349244				288742			

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
PIELARU MARIA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name PIELARU MARIA mentioned in the text above it.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri		
		Ha.	Nr.	Mp.					transferruri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amnajar la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				1038870						
Construcții(ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				16732440	778480					778480
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele (ct.2120101)	09				4049320						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10				236528	778480					778480
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaduce pentru transporturi feroviare si rutiere; viaduce (ct.2120301)	12				5297800						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				7148792						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				28677						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18				379099						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				9919299	778470		778470			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				28098385	1566950		778470			778480
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22				28098385	1566950		778470			778480

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
PIELARU MARIA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmern. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfasritul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publica locala		
																17=5+5-11	17=18+...+24
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02																
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03																
TOTAL (rd.02 + 03)	04																
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06																
Terenuri (ct. 2110100)	07	33205					33205	1005665						81413	924252		
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd. 08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							17510920						17337495	173425		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09							4049320						4049320			
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10							1015008						1015008			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120201)	11																
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rullere; viaducte (ct. 2120301)	12							5297800						5297800			
- tunele (ct. 2120401)	13																
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14																
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15																
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16							7148792						6975367	173425		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							28677							28677		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	91810					91810	287289							287289		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	7443390					7443390	3254379									
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20																
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	7568405					7568405	22086930						17418908	1413643		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	7568405					7568405	22086930						17418908	1413643		

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
PIELARU MARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PIELARU MARIA'.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

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

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
1984

PIELARU MARIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizati
-------------------------	---------------	------------	------------------	-----------

VENITURI TOTAL	00.01	1	3494000	3408332
Venturi proprii	49.90	2	995000	935149
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2861000	2797595
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	524000	506203
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	108000	98112
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	416000	408091
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1848000	1844446
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1253000	1249446
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	200000	200000
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	395000	395000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	18000	18000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	18000	18000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	633000	610737
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	483000	460737
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	150000	150000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3494000	3404577
Excedent	A.98	26	0	7681
Deficit	A.99	27	0	-3926
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)		28	0	9344
VENITURI TOTAL	00.01	112	3494000	3408332
Venturi proprii	49.90	113	995000	935149
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2861000	2797595
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	524000	506203
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	108000	98112
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	416000	408091
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1848000	1844446
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1253000	1249446
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	200000	200000
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	395000	395000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	18000	18000
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	18000	18000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	633000	610737
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	483000	460737
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	150000	150000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3494000	3404577
Excedent	A.98	137	0	7681
Deficit	A.99	138	0	-3926

PIETARU MARIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



STAN NICOLAE

Conducatorul institutiei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)		139	0	9344

din care:

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIȚIILOR 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 in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	5605	9360
	(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 :			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	5605	9360
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	5605	9360
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	5400	4903
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	199897	218601
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	199897	218601
	Total creante(rd.176+184)	185	199897	218601
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286	68668	28429
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Instituti de credit rezidente(S122)	287	68668	28429
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	68668	28429
	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X
	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	861448	925787
	-Operatori economici(S11)	321	861448	925787
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.420300+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	43691	91083
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	66468	90151
	Total(rd.331+332+333+334)	335	110159	181234
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203+ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	29754	11554
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	29754	11554

Nota


PIELARU MARIA

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil


STAN NICOLAE
 Director al Direcției

Conducatorul institutiei

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

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col. 1 = col. 2 + col. 3 + col. 4 + ... + col. 10 + col. 11 + col. 17)										Total	din care: (col. 11 = col. 12 + ... + col. 16)					Alte fonduri opera-tionale (oper- ceari si recu creati altele op- ratiuni)
		Buget de stat	Buget local	Buget asiguri- rari sociale de stat	Buget asiguri- rari pentru somaj	Fonduri nationale de asiguri- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- reriei statului	Activitati finan-tate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Instituti publice finan-tate partial din venituri proprii	Instituti publice finan-tate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	26969		26969														
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	34833		34833														
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	5898		5898														
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	4590		4590														
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	12896		12896														
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	554208		554208														
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	1103		1103														



Conducătorul instituției,

STANCOLEA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

PELARU MARIA