

ROMANIA  
JUDETUL GORJ  
COMUNA RUNCU  
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA Nr.19**  
**privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar**  
**si a situatiilor financiare pe anul 2017**

Consiliul local al Comunei Runcu, judetul Gorj.

Avand in vedere ;

-expunerea de motive a Primarului Comunei Runcu, judetul Gorj la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2017;

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu ;

-raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

-prevederile art 57 alin(1) si alin(4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

-prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 3244 din 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;

In temeiul art 36, alin(4), litera a), art 45, art.115, alin (1), litera b) din Legea 215/2001 –Legea administratiei publice locale –republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare .

**H O T A R A S T E :**

**Art.1.** Se aproba contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2017, conform anexei 1 care este parte integranta din prezenta hotarare .

**Art.2.** Se aproba situatiile financiare pe anul 2017 conform anexei nr.2 care este parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.3** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Biroul financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu.

**Art.4** Secretarul Comunei Runcu va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu și Biroului financiar Contabilitate si o va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul și la sediul institutiei.

**Adoptata în sedinta ordinara a Consiliului local Runcu din data de 27.04.2018 cu un nr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti din cei 15 in functie.**

**Data : 27.04.2018**

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
**CONSILIER,**  
**FIRIZA COSMIN**

*Firiza Cosmin*



**CONTRASEMNEAZA,**  
**SECRETAR,**  
**VLADUT CAMELIA**

*Vladut Camelia*



**ANEXA**  
**CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA**  
**PE ANUL 2017**

Venituri / cheltuieli	Cod	Incasari/plati
Veniturile bugetelor locale		12.038.347
Impozit pe venit	0302	28.152
Imp.venit.trans.prop .imob	030218	28.152
Cote si sume def din imp	0402	2.240.476
Cote def din imp pe venit	040201	1.197.692
Sume alocate de cons jud	040204	1.042.784
Imp si taxe de propr	0702	472.326
Impozite si taxe pe cladiri	070201	171.618
Imp pe clad pers fizice	07020101	108.723
Imp pe clad pers juridice	07020102	62.895
Impozit pe terenuri	070202	274.224
Imp pe teren pers fizice	07020201	101.731
Imp si taxe teren pers jurid	07020202	37.267
Impozit teren intravilan re	07020203	135.226
Taxe judiciare de timbru	070203	26.484
Sume defalcate din TVA	1102	4.942.730
Sume def din tva chelt des	110202	4.181.730
Sume def din tva pt drumu	110205	74.000
Sume def din tva ecl bug l	110206	687.000
Taxe pe servicii specifice	1502	25
Impozit pe spectacole	150201	25
Taxe pe utiliz bunurilor	1602	386.096
Taxe asupra mij de transp	160202	386.096
Taxa mij transp pers fizice	16020201	139.121
Taxa mij transp pers juridi	16020202	246.975
Alte impozite si taxe	1802	60.549
Alte impozite si taxe	180250	60.549
Venituri din proprietate	3002	222.563
Venituri din concesiuni	300205	222.563
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30020530	222.563
Venituri din prestari servicii si alte acti	3302	174.226
Venituri din prestari servicii	330208	71.246
Alte venituri din prestari servicii	330250	102.980
Amenzi penalit si co	3502	103.382
Venit din amenzi si alte sanctiuni	350201	103.382
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35020102	103.382
Diverse venituri	3602	2.300
Taxe speciale	360206	2.300
Varsaminte din SF pentru finantarea SD	370203	-627.500
Varsaminte din SD	370204	627.500
Subv.de la buget stat	4202	83.382
Subventii de la bugetul de stat	420220	0
Subv pt acord ajutor incalz	420234	27.070
Subv bg stat pt fin sanatatii	420241	56.312
Subventii de la alte administratii	4302	721.497
Sume alocate din bugetul AFIR	430231	721.497
Sume primite de UE	4802	2.600.643



Fondul European Agricol de Dez Rural	480204	2.600.643
Sume primite in contul platilor efectuat	48020401	1.017.508
Prefinantare	48020403	1.583.135
Cheltuielile bugetelor locale		10.861.388
AUTORITATI PUBLICE	5102	1.905.898
Cheltuieli de personal	510210	1.399.908
Bunuri si servicii	510220	332.196
Proiecte cu finantare din FEN	510256	47.611
Active nefinanciare	510271	126.183
ALTE SERVICII PUBLICE GENERA	5402	25.028
Bunuri si servicii	540220	17.530
Active nefinanciare	540271	7.498
TRANZACTII PRIVIND DAT PUB	5502	24.859
Bunuri si servicii	550220	24.859
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	6102	191.655
Cheltuieli de personal	610210	166.481
Bunuri si servicii	610220	25.174
INVATAMANT	6502	3.395.931
Cheltuieli de personal	650210	2.493.110
Bunuri si servicii	650220	432.765
Asistenta sociala	650257	25.350
Alte cheltuieli	650259	7.000
cheltuieli de capital	650271	437.706
SANATATE	6602	56.312
Cheltuieli de personal	660210	56.312
CULTURA SI RELIGIE	6702	387.884
Cheltuieli de personal	670210	29.725
Bunuri si servicii	670220	9.209
PROIECTE CU FONDURI EXT NER	670258	270.270
Alte cheltuieli	670259	78.680
ASIG SI ASIST SOCIAL	6802	1.537.350
Cheltuieli de personal	680210	991.671
Asistenta sociala	680257	545.679
LOC SERV SI DEZ PUB	7002	301.563
Bunuri si servicii	700220	301.563
Active nefinanciare	700271	0
PROTECTIA MEDIULUI	7402	560.519
Cheltuieli de personal	740210	62.801
Bunuri si servicii	740220	116.770
Active nefinanciare	740271	380.948
TRANSPORTURI	8402	2.474.389
Bunuri si servicii	840220	311.790
PROIECTE CU FONDURI EXT NER	840258	2.093.821
Active nefinanciare	840271	68.778
EXCEDENT/DEFICIT		1.176.959
Disponibil sume de mandat	5006	28.393
Excedentul anilor precedenti EXTRAB	829802	14.840
Excedentul anilor precedenti BL	829802	229.499

Presedinte de sedinta,

Firiza Cosmin




Secretar,  
Vladut Camelia





BILANT  
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	225.719	183.971
01004	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*)	3.288.139	3.152.208
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	70.003.555	73.314.833
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	73.517.413	76.651.012
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	640.241	758.931
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	693.438	751.348
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	693.438	751.348
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	693.438	751.348
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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)	274.992	1.449.601
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	274.992	1.449.601
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+33.1+34+35+35.1)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	382.922	4.307
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	67.758	46.745
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	41.180	39.827
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	53.717	18.443
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	129.369	112.944
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.584	136.845
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	205.956	256.322
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	403.083	416.011
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	786.005	420.318
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	74.340.079	79.190.574
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	42.992.574	42.992.574
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	27.907.275	31.080.400
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.440.230	5.117.600
	Conducatorul institutiei	74.340.079	79.190.574

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRESEBINTA DE SEDINTA  
FIRIZA COSMIN

Florian



SECRETAR  
VICIUL COMISIA

[Handwritten signature]



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.624.872	7.969.328
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	165.024	1.789
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.280.407	4.126.929
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	117.018	378.615
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	10.187.321	12.476.661
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.211.844	5.293.503
02010	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)	480.354	684.564
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.554.876	1.119.807
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	238.659	221.360
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	220.178	
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.705.911	7.319.234
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.481.410	5.157.427
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.481.410	5.157.427
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.481.410	5.157.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA  
FRIDA COSMIN

*Florina*



SECRETAR  
VLADUŢI CARMELIA

*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/ 5250102/ 7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
Incasari	14.101.620	2.046.338		12.038.147												
Plati	9.541.807	2.046.338	39.827	7.176.184								1.788			15.149	
Numerar net din activitatea operationala	4.559.813											5.866			11.422	
Plati	3.385.204		-39.827	3.562.169								-4.677				
Numerar net din activitatea de investitii	-1.385.204															1.727
RESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE (MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 04+rd 08+rd 12)	1.174.609															
INCEPUTUL ANULUI	274.992			1.176.959												
re recuperate din excedentul anului																
edent/sume virate din fondul spitalului																
cedent**																
e utilizate din excedentul anului	12.307															
edent/sume transferate din excedent la																
tal local/sume transferate din excedent																
u constituirea de depozite in trezorerie***																
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	12.307															
FARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
1-rd.14.2-rd.14.3)	1.449.601		-39.827	1.406.458												28.304

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

SECRETAR  
VALADI DAMASCAN

PRESEDINTE DE SEDINTA  
FRANZA CALMAN  
Flaman





Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.12.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	45
		36

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA  
FRIDA COSMIN

*Frída Cosmin*



SECRETAR,  
VIAOBU? CAMELIA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	274.992	1.409.774
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	274.992	1.409.774
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	274.992	1.409.774
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	693.438	751.348
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	577.763	708.967
18185	Total creante (rd.176+184)	115.675	42.381
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	693.438	751.348
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		1.727
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		1.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	53.717	18.443
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	53.717	18.443
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	129.369	112.944
18335	Total (rd.331+332+333+334)	205.956	256.322
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	335.325	369.266
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	382.922	4.307
	Conducatorul institutiei	382.922	4.307
	Conducatorul compartimentului financiar- contabil		

PRESEDINTE DE SEDINTA

FRIZA COSMIN

*[Signature]*



SECRETAR,  
VLADU CAMELIA

*[Signature]*

VENTURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	- lei -	
			Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	24001		
Venituri proprii			13.543.180	12.038.347
1.Venituri curente, din care:	4990	24002	3.911.380	3.690.095
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	24003	8.863.880	8.632.825
pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit			2.395.280	2.240.476
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24005	1.352.280	1.197.692
040204	24006			
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.043.000	1.042.784
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	4.952.500	4.942.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	4.191.500	4.181.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	74.000	74.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	687.000	687.000
-subventii de la bugetul de stat			1.658.800	804.879
-subventii de la alte administratii	4202	24023	442.000	83.382
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4302	24024	1.216.800	721.497
4802	240242			
CHELTUIELI TOTAL			3.020.500	2.600.643
Excedent	5002	24025	13.772.580	10.861.388
CORELATII	9802	24026	-229.400	1.176.959
VENITURI TOTAL	000102	24112		
Venituri proprii			13.543.180	12.038.347
1.Venituri curente, din care:	4990	24113	3.911.380	3.690.095
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	24114	8.863.880	8.632.825
pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit			2.395.280	2.240.476
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24005	1.352.280	1.197.692
040204	24006			
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.043.000	1.042.784
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	4.952.500	4.942.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	4.191.500	4.181.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	74.000	74.000



**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.043.000	1.042.784
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	4.952.500	4.942.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	4.191.500	4.181.730
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	74.000	74.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	687.000	687.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.658.800	804.879
-subventii de la alte administratii	4302	24135	442.000	83.382
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	1.216.800	721.497
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>			<b>3.020.500</b>	<b>2.600.643</b>
Excedent	5002	24136	13.772.580	10.861.388
	9802	24137	-229.400	1.176.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

FIRIZA CODRIN

*[Signature]*



SECRETAR

VIADUȚ CĂMELIA

*[Signature]*

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: - peste 30 de zile (rd.152+302)	40001	53.717	18.443	18.443
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40003 40150	53.717	18.443	18.443
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40152 40160	53.717	18.443	18.443
(rd.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	40162	53.717	18.443	18.443
		53.717	18.443	18.443

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

FIRIJA COSMIN

Florian

SECRETAR,  
VLADUT CAMELIA



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: - peste 30 de zile (rd.152+302)	42001	53.717	18.443	18.443
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42003 42150	53.717	18.443	18.443
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42152 42160	53.717	18.443	18.443
(rd.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	42162	53.717	18.443	18.443
		53.717	18.443	18.443

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabilPRESEANTE DE SEANȚA  
BIRJA COSMINI

Florian

SECRETAR,  
VLADUTI CAMELIA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	18.443							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

PREȘEDINTE DE ȘEBINȚĂ  
FIRIDA CUMIN  
*[Signature]*

JEFCEGAR  
VADUT CAMPENA  
*[Signature]*





II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
2	Sold la finele perioadei	1	18.443	2		3		4	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

PRESEANTA DE SEHINTA  
FRIDA COVAIN



SECRETAR  
VICIUL CAMELIIA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
31.12.2017

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		03	04	05	06	07	08	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuiilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuiilor efectuate in anul curent
004	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	47.611	45.230		45.230		45.230					
035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	2.364.091	2.184.055		2.184.055		2.184.055					
040	Total (cod01 la 39.6)	2.411.702	2.229.285		2.229.285		2.229.285					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRESEANIE DE SEMNATA  
FRIDA COSMINA  
*[Signature]*

SECRETAR  
VIADUŢI CAMELIA  
*[Signature]*





Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.12.2017

- Denumirea sursei de finantare	Pag.: I - lei-										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.411.702									
Total plati (titlul VIII cod56)		47.611									
Cheptuilei de personal (titlul I)		2.381									
Bunuri si servicii (titlul II)		45.230									
Total plati (titlul X cod58)		2.364.091									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.364.091									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA  
FIRIZA COSMIN  
*[Signature]*

STOEFAN  
MARDUŢ OAMEA  
*[Signature]*

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2017

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	30.093.641			30.093.641
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	12.898.933			12.898.933
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	27.907.275	3.440.230	267.105	31.080.400
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	3.440.230	12.476.661	10.799.291	5.117.600
		74.340.079			79.190.574





ENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
vehicule de transport, taxi (cl.2130100,2130200,100)	004								295.483	89.764	41.748			111.512		183.971		
birouri, echipamente alorilor umane si materiale fixe corporale	018								2.557.835	321.087	177.887			498.974		183.971		
	019								1.236.639	151.557	1.725			153.292		1.083.347		
	020								3.804.474	472.654	179.612			652.266		3.152.208		
									4.089.957	542.418	221.360			763.778		3.326.179		

Conducatorul institutiei  
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA  
PRIMA CALMAN  
Carmen



SECRETAR  
VIADUT CARMEN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2017

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Existent la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI									
	Cod	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai				
		1	2								3	4	5=6+7+8+9+10	6
<b>A</b>	<b>B</b>													
ri (ct.2110100)	007			20.670.972										
ictii (ct.212) din care:	008			22.321.602										
ri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009													
lucte si tunele (ct.2120101)														
xe corporale in curs de exe-	019			22.321.602										
2310000)														
ACTIVE FIXE	021			27.010.981			3.311.278							
	022			70.003.555			3.311.278							
				70.003.555			3.311.278							

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI							Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferruri	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	24
2110100															
t.212) din care:															
altele exclusiv poduri, podete, pasarele si tunele (ct.2120101)															
porale in curs de exe- cuto															
E FIXE															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA  
FIARA CALABRA  
FEDORA



SECRETAR  
CALABRA  
FEDORA