

10/
12.02.2018

UATC GRADISTEA

R A P O R T,
privind
POLITICI CONTABILE

1. U.A.T.C. GRADISTEA a elaborat politici contabile (acestea constau in stabilirea unui set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente).
2. Situatiile financiare la 31.12.2017 intocmite de U.A.T.C. GRADISTEA respecta principiul contabilitatii pe baza de angajament conform careia evenimentele sunt recunoscute si evidentiata in evidenta contabile atunci cand se produc si nu cand acestea se incaseaza sau se platesc.
Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate si asigura furnizarea unor informatii relevante pentru luarea deciziilor economice si pentru stabilirea pozitiei financiare a institutiei.
In baza acestui principiu, situatiile financiare ofera informatii despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resursele viitoare , respective obligatii de plata viitoare.
4. La finele anului 2017 au rezultat urmatoarele :
 - Contabilitatea este organizata de ordonatorul principal de credite (primar) DI Corbu Constantin *si este* condusa de Dna Sandu Aida Liliana (contract prestari servicii).
5. Toate operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitatea sintetica si analitica pe baza documentelor justificative.
6. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico financiare este "maestrul-sah simplificat" iar principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registru — jurnal, Registru — inventar, Balanta de verificare, fisa de cont pentru operatiuni diverse.
7. Evaluarea si inregistrarea in contabilitatea bunurilor la data in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila) care se stabileste :
 - La rost de achizitie , pentru bunuri procurate cu titlu oneros
 - La cost de productie, pentru bunurile obtinute in cadrul unitatii
 - La *valoarea justa*, pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit
8. Metoda folosita la evidenta stocurilor de catre CL Gradistea este Cantitativ Valorica.
9. Am facut inregistrarea contabila a *reevaluarilor* mijloacelor fixe conform ordonantei nr. 81/2003 si respectam normele metodologice privind inregistrarea reevaluarii si amortizarii activator fixe aflate in patrimoniu *institutiilor* publice prin OMFP NR.3471/2008 prin care *incapand* cu data de 1 ianuarie 2013 reevaluarea se face cel putin odata la 3 ani, data ultimei evaluari fiind 31.12.2016.
10. CL Gradistea foloseste metoda amortizarii liniara. Valorificare si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aproharea ordonatorului principal de credite .
11. Inventarierea patrimoniului institutiei se face o data pe an.
12. La 31.12.2017 nu exista contract de imprumut extern.
13. Nu exista credit intern contractat la data de 31.12.2017
Nu exista contracte de leasing.
14. Nu avem creante si datorii in valuta.
15. Referitor la alte elemente bilantiere specificam:
 - Creantele si datorii institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

- Capitalurile institutiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul raportat, rezervele din reevaluare.
- Fondurile institutiilor se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat si domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale.
- Rezultatul patrimonial se stabileste lunar prin inchiderea conturilor de venituri si a conturilor de cheltuieli.

PRIMAR,
ING. CONSTANTIN CORBU



CONTABIL,
SANDU AIDA LILIANA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the name "SANDU AIDA LILIANA".

11/12.2017

DECLARATIA CONDUCERII UATC GRADISTEA

Subsemnatii CORBU CONSTANTIN si SANDU AIDA LILIANA avand functiile de primar si contabil, in calitate de reprezentanti legali ai UATC GRADISTEA cu sediul in localitatea Gradistea, strada Calea Calarasi , numarul 132, avand CUI nr. 4602688 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr 82/1991 —republicata cu modificarile si completarile ulterioare , ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2017 si confirmam ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare de la data de 31.12.2017 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare de la data 31.12.2017 ofera o imagine Fidela a pozitiei financiare a performantei financiare si a celorlalte informatii la activitatea desfasurata;
- c) UATC Gradistea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR UATC GRADISTEA,
ING. CONSTANTIN CORBU



CONTABIL,
SANDU AIDA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aida", written over the name of the accountant.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA CALARASI
 Adresa : STR. PROGRESUL BL BBB
 Telefon : 0242/312054
 Fax : 0242-315801
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO61CECECL0169RON0054925
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12506472

Denumire client:

COMUNA GRADISTEA

COM.GRADISTEA JUD.CALARASI, ,

917115, SAT GRADISTEA (COMUNA
 GRADISTEA), CALARASI

Data editarii extrasului: 08-01-2018 12:53
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2017 - 31-12-2017

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		0,00	
Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	
				Credit	
			primire instructiune		
08-12-17	32051223		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ GARANTIE VASILE DUMITRA aln 10 01 01 - OPH/ 1190 - COMUNA GRADISTEA, Platitor COMUNA GRADISTEA, Iban platitor RO05TREZ24A670302100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4602688, - SUCURSALA CALARASI - Calarasi		178,00
08-12-17	18604950				
2	08-12-17	32051223	Incasare: /ROC/GARANTIE VASILE DUMITRA aln 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 32051223/ 18604950 - SUCURSALA CALARASI - Calarasi	4,00	
08-12-17	18604951				
3	08-12-17	32051332	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ MIHALEA DAN FLORIN 51 2A GARANTIE aln 10 01 01 - OPH/1164 - COMUNA GRADISTEA, Platitor COMUNA GRADISTEA, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4602688, - SUCURSALA CALARASI - Calarasi		290,00
08-12-17	18605112				
4	08-12-17	32051332	Incasare: /ROC/MIHALEA DAN FLORIN 51 2A GARANTIE aln 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 32051332/18605112 - SUCURSALA CALARASI - Calarasi	4,00	
08-12-17	18605113				
5	08-12-17	32051409	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ GARANTIE BADEA aln 10 01 01 - OPH/1163 - COMUNA GRADISTEA, Platitor COMUNA GRADISTEA, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4602688, - SUCURSALA CALARASI - Calarasi		424,00
08-12-17	18605231				
6	08-12-17	32051409	Incasare: /ROC/GARANTIE BADEA aln 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 32051409/18605231 - SUCURSALA CALARASI - Calarasi	4,00	
08-12-17	18605232				
7	08-12-17	32051465	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ GARANTIE STOIAN VIRGIL aln 10 01 01 - OPH/ 1162 - COMUNA GRADISTEA, Platitor COMUNA GRADISTEA, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4602688, - SUCURSALA CALARASI - Calarasi		507,00
08-12-17	18605315				

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
8	08-12-17 08-12-17	32051465 Incasare: /ROC/GARANTIE STOIAN VIRGIL aln 18605316 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:32051465/ 18605315 - SUCURSALA CALARASI - Calarasi	7,00	
9	08-12-17 08-12-17	32051597 - garantii luna noiembrie 2017 - OPH - 18605486 SUCURSALA CALARASI - Calarasi	414,25	
10	08-12-17 08-12-17	32051597 - garantii luna noiembrie 2017 - OPH - 18605487 SUCURSALA CALARASI - Calarasi	497,25	
11	08-12-17 08-12-17	32051597 - garantii luna noiembrie 2017 - OPH - 18605488 SUCURSALA CALARASI - Calarasi	280,25	
12	08-12-17 08-12-17	32051597 - garantii luna noiembrie 2017 - OPH - 18605489 SUCURSALA CALARASI - Calarasi	168,25	
13	08-12-17 08-12-17	32051598 Comis restant adm cont Nov 2017 - 18605490 SUCURSALA CALARASI - Calarasi	9,79	
14	31-12-17 31-12-17	32149567 Comision administrare cont - SUCURSALA 18699266 CALARASI - Calarasi	10,00	
15	31-12-17 31-12-17	32149567 Capitalizare dobanda - SUCURSALA CALARASI - 18699267 Calarasi		1,32
Total sume debitoare			1.398,79	
Total sume creditoare				1.400,32
SOLD FINAL:				1,53

Acest document a fost generat la 08-01-2018 12:53
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 08-01-2018

CONT 25335.01.511.62165.54925.RON [124.228.0] Titular COMUNA GRADISTEA CF 4602688
Adresa: CALARASI, SAT GRADISTEA (COMUNA GRADISTEA), COM.GRADISTEA JUD.CALARASI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 08-01-2018

1,53

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 08-01-2018
1	25335.02.511.19281.411943.RON	TICU LUCICA	2590609510022	2.497,06
2	25335.02.511.53644.429033.RON	BADEA FELICIA	2680420510011	3.704,01
3	25335.02.511.114704.491706.RO	STOIAN VIRGIL	1610902510041	3.502,95
4	25335.02.511.34734.491965.RON	BARAITARU FLORIN	1810826510016	92,81
5	25335.02.511.85546.494334.RON	MIHALEA DAN-FLORIN	1871108510058	1.580,08
6	25335.02.511.48849.496282.RON	VASILE DUMITRA	2650723510024	852,24
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				12.229,15

INTOCMIT:
Toader Gabrielag

VERIFICAT,

COMUNA GRADISTEA

4602688

MFP - ANAF	
DGRFP - PLOIESTI	
AJFP - CALARASI	
NR. TRZ	1499
DATA	13.02.2018

BILANT

Data de 31.12.2017

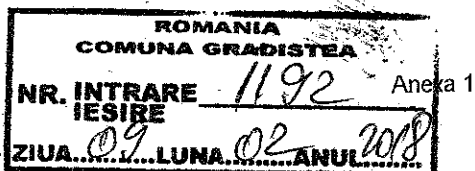
ROMANIA	
COMUNA GRADISTEA	
NR. INTRARE	1192
IESIRE	
ZIUA	09
LUNA	02
ANUL	2018

anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	28.875
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.319.609	734.836
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	27.861.713	30.499.976
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	9.800	9.800
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	9.800	9.800
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.191.122	31.273.487
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X



BILANT
la data de 31.12.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	28.875
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.319.609	734.836
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	27.861.713	30.499.976
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	9.800	9.800
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	9.800	9.800
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.191.122	31.273.487
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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	1.243.941	1.257.803
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	2.575.741	3.071.826
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.575.741	2.769.986
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.575.741	3.071.826
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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	1.058.025	2.429.299
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0	13.404
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.058.025	2.442.703
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.877.707	6.772.332
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.068.829	38.045.819
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	361.052
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	361.052
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	34.236	21.860
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	13.354	16.450
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	20.882 ✓	5.410
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	115.517	109.189
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	83.167 ✓	61.853
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	0	0

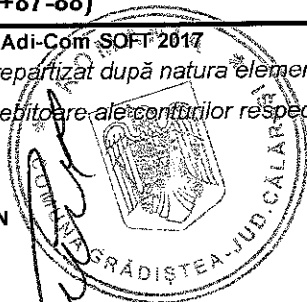
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	198.122 ✓	267.010
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	69.865 ✓	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	417.740	398.059
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	417.740	759.111
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.651.089	37.286.708
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000)	84	15.017.204	14.691.849
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.774.505	21.175.665
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6.859.380	1.419.194
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.651.089	37.286.708

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

(Handwritten signature)

**CENTRALIZATOR SOLDURI LA 31.12.2017 UAT GRADISTEA
31.12.2017**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	11.653.722	40.491	1.015.141	0	0	40.491	1.015.141	40.491	12.668.863	0	12.628.372
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.120.426	2.998.691	0	0	0	2.998.691	0	2.998.691	3.120.426	0	121.735
104.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000	0	396.000	0	396.000
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	193.243	831.947	0	0	193.243	831.947	193.243	831.947	0	638.704
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	148.120	878.299	1.542.281	0	0	878.299	1.542.281	878.299	1.690.401	0	812.102
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	94.936	0	104	0	0	0	104	0	95.040	0	95.040
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a v alozilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	-104	0	0	0	-104	0	-104	0	-104
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.774.505	1.583.638	10.978.495	0	6.303	1.583.638	10.984.798	1.583.638	22.759.303	0	21.175.665
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	6.859.380	15.743.037	10.092.746	0	210.105	15.743.037	10.302.851	15.743.037	17.162.231	0	1.419.194
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	0	0	361.052	0	0	0	361.052	0	361.052	0	361.052
208.01.00	Programe informatice	0	0	9.310	0	0	0	9.310	0	9.310	0	9.310	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3.090	0	19.565	0	0	0	19.565	0	22.655	0	22.655	0
211.01.00	Terenuri	978.845	0	314.977	0	0	0	314.977	0	1.293.822	0	1.293.822	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	516.970	0	0	0	516.970	0	516.970	0	516.970	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
212.09.01	Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructiilor	14.730.837	0	3.667.878	1.958.939	0	0	3.667.878	1.958.939	18.398.715	1.958.939	16.439.776	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.952.745	0	236.193	14.448	0	0	236.193	14.448	3.188.938	14.448	3.174.490	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	808.369	0	0	808.369	0	0	0	808.369	808.369	808.369	0	0
213.03.00	Mijloace de transport	125.111	0	292.964	0	0	0	292.964	0	418.075	0	418.075	0
213.04.00	Animale si plantatii	176.647	0	0	132.554	0	0	0	132.554	176.647	132.554	44.093	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	31.627	0	127.967	0	0	0	127.967	0	159.594	0	159.594	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.231.640	0	348.390	182.159	35.700	0	384.090	182.159	12.615.730	182.159	12.433.571	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	9.800	0	0	0	0	0	0	0	9.800	0	9.800	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	3.090	0	0	0	0	0	0	0	3.090	0	3.090
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	79.809	0	102.258	0	2.296	0	104.554	0	184.163	0	184.163
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animatelor si plantatiilor	0	2.753.048	0	256.234	0	25.136	0	281.370	0	3.034.418	0	3.034.418
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.842	0	4.726	0	430	0	5.156	0	26.998	0	26.998
302.02.00	Combustibili	20.024	0	43.500	8.020	1.785	1.785	45.285	9.805	65.309	9.805	55.504	0
302.03.00	Materiale pentru ambalat	0	0	4.793	0	0	0	4.793	0	4.793	0	4.793	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	57.407	0	147.381	67.463	5.992	0	153.373	67.463	210.780	67.463	143.317	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	11.691	0	11.676	0	0	0	11.676	0	23.367	0	23.367	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	45.934	12.181	24.948	0	70.882	12.181	70.882	12.181	58.701	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.154.819	0	75.149	287.393	29.546	0	104.695	287.393	1.259.514	287.393	972.121	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	16.823	1.586.707	1.639.932	70.048	0	1.656.755	1.639.932	1.656.755	1.656.755	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	367.956	367.956	35.700	35.700	403.656	403.656	403.656	403.656	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	188.423	3.210.972	3.263.375	0	250	3.210.972	3.263.625	3.210.972	3.452.048	0	241.076
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	95.780	95.780	0	0	95.780	95.780	95.780	95.780	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	9.506	81.674	83.741	1.524	936	83.198	84.677	83.198	94.183	0	10.985
427.01.0001	Sindicat	0	1.930	17.384	16.987	0	26	17.384	17.013	17.384	18.943	0	1.559
427.01.0002	C.A.R.	0	3.840	41.315	40.035	0	910	41.315	40.945	41.315	44.785	0	3.470
427.01.0003	Rate, popriri	0	3.736	19.314	23.056	1.524	0	20.838	23.056	20.838	26.794	0	5.956
427.01.0004	Carduri	0	0	3.661	3.661	0	0	3.661	3.661	3.661	3.661	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	193	12.198	25.427	0	1.527	12.198	26.954	12.198	27.147	0	14.949
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	47.336	494.810	493.088	8.950	0	503.760	493.088	503.760	540.424	0	36.664
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	28.562	328.077	332.268	34	0	328.111	332.268	328.111	360.850	0	32.739
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.991	160.908	161.666	2.972	0	163.880	161.666	163.880	175.657	0	11.777
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.786	171.123	173.238	18	0	171.141	173.238	171.141	188.024	0	16.883
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	422	4.780	4.753	84	0	4.864	4.753	4.864	5.175	0	311
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-24.590	34.844	21.461	1.154	0	35.998	21.461	35.998	-3.129	0	-39.127
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.321	15.215	15.245	284	0	15.499	15.245	15.499	16.566	0	1.067
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.319	15.337	15.562	5	0	15.342	15.562	15.342	16.881	0	1.539
438.00.00	Alte datorii sociale	0	69.865	680.050	610.185	93.386	93.386	773.436	703.571	773.436	773.436	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	32.350	385.078	391.628	114	0	395.192	391.628	395.192	423.978	0	38.786
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	4.059	500	1.851	0	0	500	1.851	500	5.910	0	5.410
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	324	323	0	1	324	324	324	324	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.575.741	0	1.054.792	1.466.183	605.636	0	1.660.428	1.466.183	4.236.169	1.466.183	2.769.986	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	2.245	11.250	455	0	2.700	11.250	2.700	11.250	0	8.550
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.021.621	0	0	1.021.621	1.021.621	1.021.621	1.021.621	1.021.621	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.021.621	0	0	1.021.621	1.021.621	1.021.621	1.021.621	1.021.621	0	0
481.09.00	Ajute decontari	0	0	2.151.809	1.849.989	2.229.361	2.229.361	4.381.170	4.079.330	4.381.170	4.079.330	301.840	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	13.354	13.354	0	0	16.450	13.354	16.450	13.354	29.804	0	18.450
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.021.621	1.021.621	0	1.021.621	1.021.621	1.021.621	1.021.621	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	0	0
521.01.00	Disponibilii ai bugetului local	0	0	8.951.033	732.415	0	8.218.618	8.951.033	8.951.033	8.951.033	8.951.033	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.158.773	10.158.773	10.158.773	10.158.773	10.158.773	10.158.773	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.021.621	0	0	1.021.621	2.358.324	0	2.358.324	1.021.621	3.379.945	1.021.621	2.358.324	0
529.02.01	Disponibilii din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	648	648	0	0	648	648	648	648	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.128.586	3.126.450	0	2.136	3.128.586	3.128.586	3.128.586	3.128.586	0	0
550.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.620	0	0	0	0	0	0	0	2.620	0	2.620	0
550.01.02	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0	0	13.557	1.680	1.527	0	15.084	1.680	15.084	1.680	13.404	0
552.00.00	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit	5.261	0	1.851	500	0	0	1.851	500	7.112	500	6.612	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.01.01	Disponibili al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	33.220	1.960	0	31.260	33.220	33.220	33.220	33.220	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	28.523	0	0	0	33.220	0	33.220	0	61.743	0	61.743	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.494.812	2.494.812	187.826	187.826	2.682.638	2.682.638	2.682.638	2.682.638	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	409.069	409.069	88.128	88.128	497.197	497.197	497.197	497.197	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	13.671	11.012	0	2.659	13.671	13.671	13.671	13.671	0	0
602.03.00	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0	0	150	0	0	150	150	150	150	150	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	307	307	0	0	307	307	307	307	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	19.803	17.591	0	2.212	19.803	19.803	19.803	19.803	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	170.920	128.599	0	42.321	170.920	170.920	170.920	170.920	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	19.525	16.371	0	3.154	19.525	19.525	19.525	19.525	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	221	221	0	0	221	221	221	221	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.276	4.276	0	0	4.276	4.276	4.276	4.276	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.295	3.295	500	500	3.795	3.795	3.795	3.795	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	79	39	0	40	79	79	79	79	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.720	25.280	0	6.430	31.720	31.720	31.720	31.720	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	951.993	765.551	0	186.442	951.993	951.993	951.993	951.993	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	70.364	68.507	0	1.857	70.364	70.364	70.364	70.364	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.196.784	2.577.981	0	618.803	3.196.784	3.196.784	3.196.784	3.196.784	0	0
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	0	496.219	397.735	0	98.484	496.219	496.219	496.219	496.219	0	0
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	0	15.245	12.191	0	3.054	15.245	15.245	15.245	15.245	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	161.666	129.252	0	32.414	161.666	161.666	161.666	161.666	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	4.753	3.808	0	945	4.753	4.753	4.753	4.753	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	20.318	16.388	0	3.930	20.318	20.318	20.318	20.318	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	55.160	48.300	0	6.860	55.160	55.160	55.160	55.160	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	747.527	615.017	0	132.510	747.527	747.527	747.527	747.527	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	13.560	9.960	0	3.600	13.560	13.560	13.560	13.560	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ eior fixe	0	0	391.081	279.635	0	111.446	391.081	391.081	391.081	391.081	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale priv ind prov izioanele	0	0	361.052	0	0	361.052	361.052	361.052	361.052	361.052	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	20.842	21.910	1.068	0	21.910	21.910	21.910	21.910	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.476.528	1.810.107	333.579	0	1.810.107	1.810.107	1.810.107	1.810.107	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.203.961	1.007.398	0	196.563	1.203.961	1.203.961	1.203.961	1.203.961	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.667.205	4.448.205	781.000	0	4.448.205	4.448.205	4.448.205	4.448.205	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	118.742	113.703	0	5.039	118.742	118.742	118.742	118.742	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	54.843	56.980	2.137	0	56.980	56.980	56.980	56.980	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	8.365	116.942	108.577	0	116.942	116.942	116.942	116.942	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de serv icii si alte activ itati	0	0	51.857	54.559	2.702	0	54.559	54.559	54.559	54.559	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	171	171	0	0	171	171	171	171	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	184.528	235.998	51.470	0	235.998	235.998	235.998	235.998	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	1.335	1.335	0	0	1.335	1.335	1.335	1.335	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	50.963	52.163	1.200	0	52.163	52.163	52.163	52.163	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	735.859	6.609.160	5.873.301	0	6.609.160	6.609.160	6.609.160	0	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	3.696	16.450	12.754	0	16.450	16.450	16.450	0	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	3.696	16.450	12.754	0	16.450	16.450	16.450	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	732.163	6.592.710	5.860.547	0	6.592.710	6.592.710	6.592.710	0	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	732.163	6.592.710	5.860.547	0	6.592.710	6.592.710	6.592.710	0	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	16.026	16.026	31.419	31.419	47.445	47.445	47.445	0	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	169	169	0	169	169	169	0	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	700	700	700	700	700	0	0	0
TOTAL	Total balanta	36.926.418	36.926.418	68.563.890	68.564.215	24.234.607	24.234.282	92.798.497	92.798.497	129.724.915	41.284.488	41.284.488	41.284.488

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN

EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

.....

Situția acțiunilor/părilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritorială este acționar direct sau indirect						Unitatea administrativ teritorială este acționară		Valoarea acțiunilor/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritorială (lei)		Pondere în Capitalul social al operatorului economic
	Codul unic de identificare	Cod CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO, RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/6*100	
1	31117192	8310	SATUL NOU GRADISTEA	SRL	10,000	100%	-	10,000	-	100%	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Operator(i) economic(i) la care UAT deține acțiuni/păți sociale

Total valoare acțiuni raportate la data: 10,000

Conducătorul instituției:



Conducătorul compartimentului financiar-contabil:

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2017

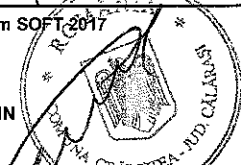
cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	11.653.722	1.015.141	40.491	12.628.372
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	3.120.426	0	2.998.691	121.735
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	396.000	0	396.000
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	243.056	2.374.228	1.071.542	1.545.742
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
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 spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	11.774.505	10.984.798	1.583.638	21.175.665
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	6.859.380	10.302.851	15.743.037	1.419.194
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01.1a.17 + rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	33.651.089	x	x	37.286.708

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU ADALIANA

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

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	1.058.025	2.429.299
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.058.025	2.429.299
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.058.025	2.429.299
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	13.404
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	13.404
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	13.404
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	9.800	9.800
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	9.800	9.800
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.575.741	2.769.986
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	2.575.741	2.769.986
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.575.741	2.769.986
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	193	14.949
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	193	14.949
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	20.882	5.410
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	20.882	5.410
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	115.517	100.639
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	198.122	267.010
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	69.865	0
	Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	383.504	367.649
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	361.052
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	361.052
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

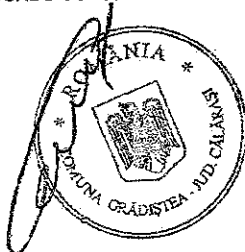
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Expert Bugetar (c) Adi-Corn SOFT 2017

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului utilizator Cod SEC	Sistemului	utilizator Anexa 40	2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDALILIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	4.747.230	7.659.903
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	54.371	54.730
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.425.600	99.777
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	284.216	354.274
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.511.417	8.168.684
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2.682.632	3.892.095
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	889.974	802.687
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1.636.770	1.286.825
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	497.007	752.133
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.706.383	6.733.740
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.805.034	1.434.944
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.805.034		1.434.944
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0		0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	67.700		700
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0		0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0		0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	67.700		700
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0		0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	6.872.734		1.435.644
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0		0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0		0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0		0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	6.872.734		1.435.644
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0		0

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adii-Com SOFT 2017

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



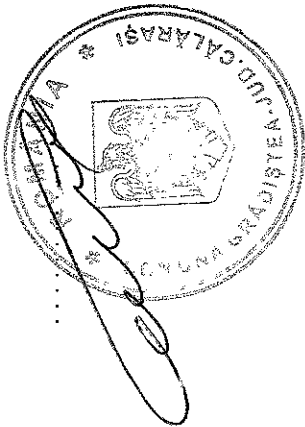
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

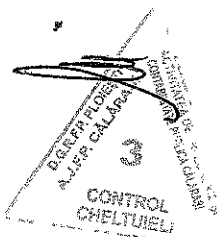
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5230201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.063.018	3.123.568	0	7.928.713	0	0	33.220	0	2.499	648	50.07	1.851
2. Plati	03	9.325.310	3.128.566	16.450	6.195.576	0	0	0	0	1.148	648	0	500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.767.708	0	-16.450	1.733.137	0	0	33.220	0	1.351	0	0	1.351
III. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	397.134	0	0	397.134	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-396.434	0	0	-396.434	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.371.274	0	-16.450	1.336.703	0	0	33.220	0	1.351	0	0	1.351
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.068.025	0	0	1.021.621	0	0	28.523	0	7.881	0	2.620	5.281
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.021.621	0	0	1.021.621	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.021.621	0	0	1.021.621	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.428.299	0	-16.450	2.358.324	0	0	61.743	0	9.232	0	2.620	6.612

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



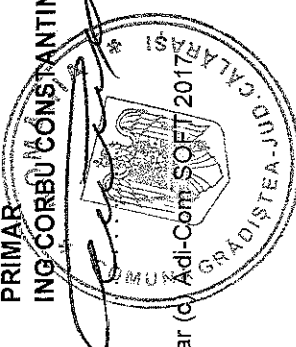
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5290202	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15.084	0	15.084	0	15.084	0
2. Plati	03	1.680	0	1.680	0	1.680	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.404	0	13.404	0	13.404	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	13.404	0	13.404	0	13.404	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	13.404	0	13.404	0	13.404	0

PRIMAR
ING. CORBU CONSTANTIN


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2017

cod 05

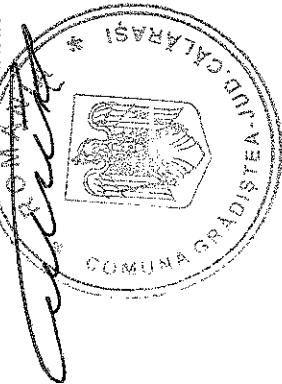
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	1	2	3	4=1+2-3	
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2.620	15.084	1.680	16.024
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2.620	0	0	2.620
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	15.084	1.680	13.404
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/falti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare deplusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentului European de Vecinatate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

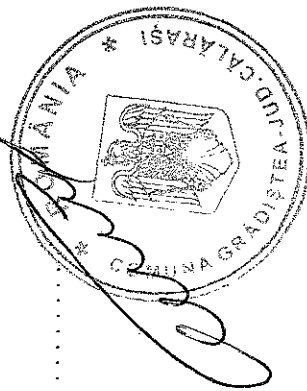
Denumirea programului cu finantare UE/zalti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii si anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate								
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	in care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alfi donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul si anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)							
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (atlineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (atlineat 02)							Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.2)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	9.252.346	7.929.413
Venituri proprii	4990	2	4.642.821	3.402.068
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.182.800	7.881.172
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.721.000	1.810.106
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	989.000	1.050.982
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	732.000	759.124
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	4.530.000	4.448.205
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	3.728.000	3.646.205
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	802.000	802.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	31.600	31.599
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	31.600	31.599
2. Venituri din capital	390002	17	0	700
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	1.021.621	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212	1.021.621	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	47.925	47.541
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	47.925	47.541
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	9.252.346	6.592.710
Excedent	98.02	26	0	1.336.703
VENITURI TOTAL	000102	112	9.252.346	7.929.413
Venituri proprii	4990	113	4.642.821	3.402.068
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.182.800	7.881.172
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.721.000	1.810.106
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	989.000	1.050.982
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	732.000	759.124
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	4.530.000	4.448.205
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	3.728.000	3.646.205
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	802.000	802.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	31.600	31.599
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	31.600	31.599
2. Venituri din capital	390002	128	0	700
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	1.021.621	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1322	1.021.621	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	47.925	47.541

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	47.925	47.541
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	9.252.346	6.592.710
Excedent	98.02	137	0	1.336.703

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN

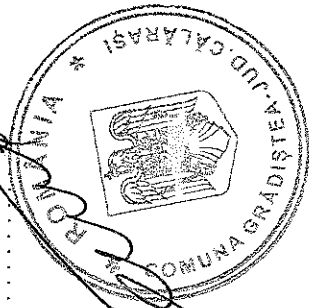


EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plat (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plat (titlu VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri catre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlu XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlu XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plat (titlu X cod 56)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri catre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlu VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlu XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



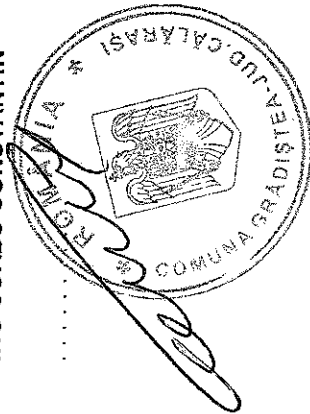
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandu Aida Liliana". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1 Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

PLATI RESTANTE
la data de 31/12/2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

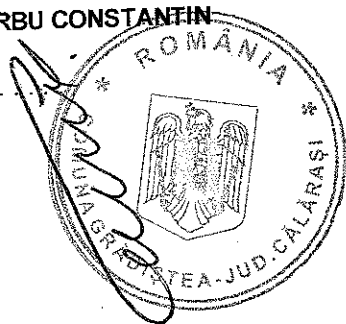
**PLATI RESTANTE
la data de 31/12/2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN

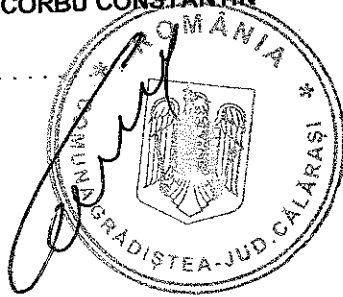


EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de .31/12/2017

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare.	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



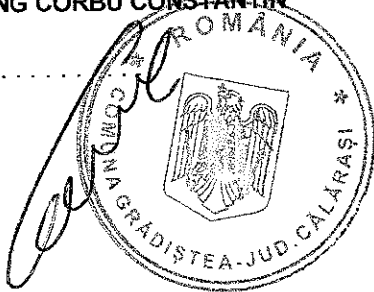
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accounting expert mentioned in the text above.

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

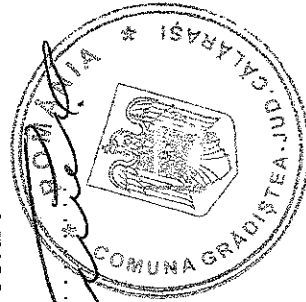
Handwritten signature of the accounting expert, EC Sandu Aida Liliana.

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31/12/2017

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



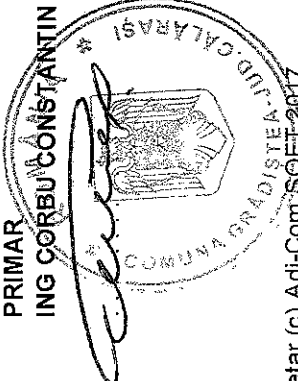
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31/12/2017

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuate arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



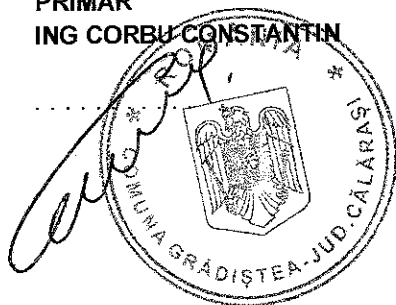
EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA



SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI
ȘI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflați în familii substitutive	001	0
Copii protejați în:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	34
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	57

PRIMAR
ING CORBU CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
EC SANDU AIDA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SANDU", is written over a dotted line.