

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

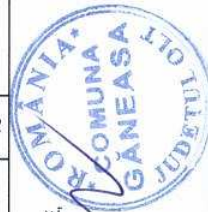
Denumirea programului cu finantare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A		B								
Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program din Fondul European de Garantare Agricolă (EGA) (56.06)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (PA) (56.07)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program finanțat din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	din care:	
			Piști efectuate pentru cota-p arte FEN	Piști efectuate de							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afacere Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Instrumental de Asistență pentru Preaderare PA II) (58.11)	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Instrumental European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (cod 01 la 29)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 20a - Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (i nclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:				
							Autorități de manage ment/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt.	Buget de stat (i nclusiv top up)	Bugete locale *	BASS *
A	B	1	2	3	4	5=(6+...+15)	6	7	8	9	10

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Handwritten signature]

Anexa 20b - Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:			
								Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS *
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10

Conducatorul instituției,



Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNA				
VENITURI TOTAL	000102	1	9.087.300,00	8.998.749,00
Venturi proprii	4990	2	1.464.000,00	1.454.375,00
1. Venturi curente, din care:	000202	3	3.833.000,00	3.809.335,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	860.000,00	853.340,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	472.716,00	
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	388.000,00	380.624,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.369.000,00	2.354.960,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.933.000,00	1.918.960,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	436.000,00	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0,00	0,00
2. Venturi din capital	390002	17	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de dezvoltare	40.02.13	21.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.02	22	1.257.800,00	1.195.276,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02.23	23	690.000,00	627.614,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	567.800,00	567.662,00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	48.02	24.2	3.996.500,00	3.994.138,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	9.531.300,00	5.528.299,00
Excedent	98.02	26	0,00	3.470.450,00
Deficit	99.02	27	-444.000,00	0,00
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29	0,00	0,00
Venturi proprii	4990	30	0,00	0,00
1. Venturi curente, din care:	000202	31	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0,00	0,00
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0,00	0,00

Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Trimestrul 4, Anul: 2017

Broul contabilitate

NR...../.....2010

Denumirea indicatorilor	Cod	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0.00	0.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	45	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati	40.02.06	47	0.00	0.00
finantate integral din veniturile proprii				
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice	40.02.07	47.1	0.00	0.00
si juridice				
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0.00	0.00
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0.00	0.00
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0.00	0.00
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheitueilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	40.02.16	49.3	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0.00	0.00
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	50	50	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0.00	0.00
5. Suma FN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0.00	0.00
Suma primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	48.02	52.2	0.00	0.00
CHELTUELI TOTAL	5002	53	0.00	0.00
Excedent	98.02	54	0.00	0.00
Deficit	99.02	55	0.00	0.00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0.00	0.00
Venituri proprii	4990	58	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0.00	0.00
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0.00	0.00
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	66	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0.00	0.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod	Nr.	Indicator	rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene			37.02.05	71.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare			37.02.50	72	0.00	0.00
2. Venituri din capital			390002	73	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:			40.02	74	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare integrale din venituri proprii			40.02.06	75	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice			40.02.07	75.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului			40.02.10	76	0.00	0.00
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa			40.02.11	77	0.00	0.00
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			40.02.13	77.1	0.00	0.00
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			40.02.14	77.2	0.00	0.00
- Suma primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata			40.02.16	77.3	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate			40.02.50	77.4	0.00	0.00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice			42.02	78	0.00	0.00
- Subvenții de la bugetul de stat			42.02	79	0.00	0.00
- Subvenții de la alte administrații			43.02	80	0.00	0.00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari			45.02	80.1	0.00	0.00
Suma primite de la UE alți donatori in contul plăților efectuate și prefinantari			48.02	80.2	0.00	0.00
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020			5002	81	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL			99.02	83	0.00	0.00
Deficit			98.02	82	0.00	0.00
Excedent			99.02	83	0.00	0.00
IV. JUBET (BUGET PROPRIU)			000102	85	0.00	0.00
Venituri proprii			4990	86	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:			000202	87	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			04.02	88	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit			04.02.01	89	0.00	0.00
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale			04.02.04	90	0.00	0.00
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata			11.02	91	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului Bucuresti			11.02.01	92	0.00	0.00
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			11.02.04	94	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice			11.02.05	95	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri echilibrarea bugetelor locale			11.02.06	96	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subvențiile			37.02	97	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari			37.02.01	98	0.00	0.00
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene			37.02.05	98.1	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare			37.02.50	99	0.00	0.00
2. Venituri din capital			390002	100	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:			40.02	101	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare integrale din venituri proprii			40.02.06	102	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice			40.02.07	102.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului			40.02.10	103	0.00	0.00
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa			40.02.11	104	0.00	0.00
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			40.02.13	104.1	0.00	0.00
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			40.02.14	104.2	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata			40.02.16	104.3	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate			40.02.50	104.4	0.00	0.00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice			42.02	105	0.00	0.00
- Subvenții de la bugetul de stat			42.02	106	0.00	0.00



INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

ORDONATOR DE CREDIT

Denumirea indicatorilor	Cod	Nr.	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0.00	0.00
Excident	98.02	109	0.00	0.00
Deficit	99.02	110	0.00	0.00
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	8.998.749.00	8.998.749.00
1. Venituri curente, din care:	4990	113	1.454.375.00	1.454.375.00
000202	114	3.833.000.00	3.809.335.00	
04.02	115	860.000.00	853.340.00	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	472.000.00	472.716.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02	118	2.369.000.00	2.354.960.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.01	119	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.933.000.00	1.918.960.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.04	121	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.05	122	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.06	123	436.000.00	436.000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.07	124	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.09	124.1	0.00	0.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invigamantului particular sau confesional acreditat	37.02	125	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.01	126	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.05	127	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	390002	128	0.00	0.00
2. Venituri din capital	40.02	129	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02.06	130	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.07	130.1	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului si juridice	40.02.10	131	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.13	132.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0.00	0.00
plata	40.02.50	132.4	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	42.02	133	1.257.800.00	1.195.276.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.02	134	690.000.00	627.614.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	567.800.00	567.662.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	3.996.500.00	3.994.138.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	9.531.300.00	5.528.299.00
Excident	98.02	137	0.00	3.470.450.00
Deficit	99.02	138	-444.000.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	139	139	0.00	0.00
Suma destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	139.1	139.1	0.00	0.00
Suma alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	139.2	139.2	0.00	0.00

Anexa 23 - CONTUL DE EXECUTIE a donatiilor, sponsorizarilor primite si utilizate

NrCrt	Denumirea indicatorilor	Codul indicator	Suma

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

La data de 31 December 2017
Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran stat (s01-s at)	1 Buget de stat (s01-s at)	2 Buget local (s 02-local)	3 Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass stat)	4 Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	5 Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	6 Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10 -local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursab ile (s08-stat+ local)	8 Bugetul creditelo r externe r interne local	9 Bugetul creditelo r interne local	10 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-st at-asigurări+)	din care:		
													11 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-st at)	11 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-st at)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0.00	1.173.648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli de personal (ti titlu I)	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Burnuri și servicii (titlul II)	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0.00	1.173.648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Cheltuieli de personal (ti titlu I)	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Burnuri și servicii (titlul II)	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Alte transferuri (titlul VI)	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asistență socială (titlu IX)	017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0.00	1.173.648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

La data de 31 Decembrie 2017
Anexa 28 - Situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	03	0.00	0.00
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL rd.05+06), din care:	04	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	06	0.00	0.00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+ 2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0.00	977.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	0.00	977.00
	- din alte surse de finantare	09	0.00	0.00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	12	0.00	0.00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd. 14+15) din care:	13	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	15	0.00	0.00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+559 102+ 5590202+...etc)	16	0.00	0.00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0.00	977.00

Ordonator de credite

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferezent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	24.444.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	24.444.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100 , ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile	311	0.00	24.444.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	24.444.00	0.00	24.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	24.444.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	24.444.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100 , ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0.00	24.444.00	0.00
-sub 30 de zile	311	0.00	24.444.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	24.444.00	0.00	24.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	24.444.00	0.00	24.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	24.444.00	0.00	24.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct.1020102	03.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	15.100.792.00	0.00	0.00	15.100.792.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	1.029.259.00	0.00	0.00	1.029.259.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locală Ct.1040102	05.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rulumnt Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitaleului Ct.1390100	15	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	8.574.234.00	3.777.876.00	2.481.045.00	9.871.065.00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1.052.310.00	6.305.502.00	5.586.285.00	1.771.527.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	25.756.595.00	0.00	0.00	27.772.643.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Trimestrul 4, Anul: 2017

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12. 2017		Sold la începutul anului	Creșteri								
		NR	MP		TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/printe cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
											5	6	7
A	B	1	2	3									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesiuni, brevete, licențe mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			136.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			136.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenașări la terenuri (ct.2110200)	07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			170.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct.2120301)	12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- tunele (ct.2120401)	13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (212090), din care:	16			170.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- locuințe ANL	16.1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			430.618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			25.486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			626.664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			763.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF.

INTOCMITI.

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care 10=11+12+13+14+15+	diferențe din reevaluare **) 11	eliminarea amortizării *** 12	dezmembrări și casări 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vânzări 15		alte căi 16	17=3+4-10	Sold la începutul anului 18	Creșteri 19	Reduceri 20	Sold la sfârșitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-2-3-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-2-2-24
ACTIVE FIXE NECORPORALE																
01		10=11+12+13+14+15+	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-2-3-24	23=17-21-2-2-24	24=17-21-2-2-23
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.575.00	136.575.00	0.00	0.00	136.575.00	0.00	0.00	0.00
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.575.00	136.575.00	0.00	0.00	136.575.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE																
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd 9 la rd.16) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.560.00	117.054.00	0.00	0.00	117.054.00	0.00	53.506.00	0.00
08	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	- tunele (ct.2120401)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	- canale pentru navigație (ct.2120601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.560.00	117.054.00	0.00	0.00	117.054.00	0.00	53.506.00	0.00
16	- locuințe ANL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.1	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.222.00	203.137.00	0.00	0.00	204.168.00	0.00	247.054.00	0.00
17	Mobilier, aparatură birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.486.00	3.375.00	0.00	0.00	3.375.00	0.00	22.111.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.268.00	323.566.00	1.031.00	0.00	324.597.00	0.00	322.671.00	0.00
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.843.00	460.141.00	1.031.00	0.00	461.172.00	0.00	322.671.00	0.00
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT



Timestrul: 4, Anul: 2017

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017			Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	Creșteri			alte căi
		UM	UM	UM				6	7	8	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206000)	02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00			2.368.125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				13.761.926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri industriale și agricole	10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pasarele și viaducte și tunele	11				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele	13				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigație	15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	16				13.761.926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale ct.2140000)	18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				7.781.983.00	2.703.223.00	0.00	2.463.760.00	0.00	0.00	0.00
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				23.912.034.00	2.703.223.00	0.00	2.463.760.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				23.912.034.00	2.708.223.00	0.00	2.468.760.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Trimestrul: 4, Anul: 2017

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rân d	Total din care:	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
			11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17 =18+19+20+21	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.368.125.00	0.00								
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.761.926.00	0.00								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- drumuri industriale și agricole	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere;	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- tunele	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare;	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- canale pentru navigație	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.761.926.00	0.00								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	173.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.585.00	10.311.621.00								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	173.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.585.00	26.441.672.00								
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	173.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.585.00	26.446.672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORDONATOR DE CREDITE:



[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	450.592.00	3.921.681.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	450.592.00	3.921.681.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	450.592.00	3.921.681.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
			0.00	0.00
A	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		