

06 FEB 2018

627

-lei-

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 01

INTRARE NR. 108/2017

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	Sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	37070	135365
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	730748	787173
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	47098448	52191953
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		295284
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		295284
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	47866266	53409775
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	117553	452979
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18236	7833
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	18236	7833
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	18236	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1674505	1865201
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1674505	1865201
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1301836	1297900
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2994577	3170934

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	590167	2103761
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4723	4997
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	594890	2108758
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3707020	5732671
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	51573286	59142446
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	57494	102994
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	57494	102994
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	688577	1113687
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2410	2679
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	668167	1111008
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	31081	124751
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	23346	94061
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	44286	150181
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	8534	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	772478	1388619
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	829972	1491613
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	50743314	57650833
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20645944	30627711
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	25680242	31321865
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4417128	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		4298743
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	50743314	57650833



Conducatorul institutiei
ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HOLBEA ELENA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	4403389	5027332
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	250	80
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5173655	3463059
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	402525	546757
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9979819	9037228 ✓
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2318057	2908171 ✓
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	403694	321602 ✓
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1208575	1263960 ✓
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1629397	8831997 ✓
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	558	12519 ✓
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5560281	13338249 ✓
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4419538	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4301021 ✓
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4419538	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		4301021
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		4957
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		4957
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4419538	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		4296064
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4419538	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		4296064

Conducatorul institutiei

ZAMISNICU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HOLBEA ELENA

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

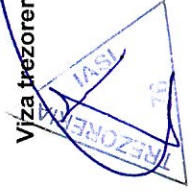
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10,761,534	2,240,946		8,520,508								80			
2. Plati	03	6,380,778	2,240,946	2,679	4,139,832											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,380,756		-2,679	4,380,676								80			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	4,957			4,957											
2. Plati	07	2,872,119			2,872,119											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,867,162			-2,867,162											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descosterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,513,594		-2,679	1,513,514								80			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	590,167			578,489								11,678			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati nedetizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,103,761		-2,679	2,092,003								11,758			

Conducatorul institutiei,
ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
HOLBEA ELENA

Viza trezoreriei,



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	29665980	31583180	10614453	1674505	8939948	8525465		2088988
VENITURI PROPRII	49.90	1803590	2113190	4089901	1674505	2415396	2000914		2088987
I. VENITURI CURENTE	00.02	5185980	5287580	7146437	1674505	5471932	5057450		2088987
A. VENITURI FISCALE	00.03	4912390	5005990	6145622	1118289	5027333	4859046		1286576
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1009000	1222910	1276469		1276469	1276469		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1009000	1222910	1276429		1276429	1276429		
Impozit pe venit	03.02	14000	14000	6875		6875	6875		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14000	14000	6875		6875	6875		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	995000	1208910	1269554		1269554	1269554		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	131000	131000	191655		191655	191655		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	864000	1077910	1077899		1077899	1077899		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			40		40	40		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			40		40	40		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			40		40	40		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	451000	510690	1469722	911520	558202	434519		1035203
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	451000	510690	1469722	911520	558202	434519		1035203
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	127000	234455	117268	117187	105264		129191
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	27000	31000	102533	73084	29449	22222		80311
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	84000	96000	131922	44184	87738	83042		48880
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	337000	380690	1232222	794252	437970	326210		906012

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	✓ 97000	110690	461660	292281	169379	107056		354604
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	✓ 22000	24000	17692	1475	16217	16809		863
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	✓ 218000	246000	752870	500496	252374	202345	✓	550525
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	3000	3045		3045	3045	•	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3429390	3228390	3338681	206769	3131912	3102719		235962
Sume defalcate din TVA	11.02	3382390	3174390	3061493		3061493	3061493		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2739390	2540390	2427493		2427493	2427493		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	643000	634000	634000		634000	634000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	47000	54000	277188	206769	70419	41226		235962
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	47000	54000	277188	206769	70419	41226		235962
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	✓ 43000	45000	255543	198098	57445	35010	✓	220533
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	✓ 4000	9000	21645	8671	12974	6216		15429
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	23000	44000	60750		60750	45339		15411
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	23000	44000	60750		60750	45339		15411
Alte impozite si taxe	18.02.50	23000	44000	60750		60750	45339		15411
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	273590	281590	1000815	556216	444599	198404		802411
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Venituri din proprietate	30.02	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	53590	61590	578569	497323	81246	33679		544890
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53590	61590	578569	497323	79544	31977		544890
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	53590	61590	578569	497323	79544	31977		544890

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53590	61590	576867	497323	79544	31977		544890
Diverse venituri	36.02			1702		1702	1702		
Taxe speciale	36.02.06			1702		1702	1702		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-735100	-795100	-795100		-795100	-795100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	735100	795100	795100		795100	795100		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			4957		4957	4957		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			4957		4957	4957		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			4957		4957	4957		
IV. SUBVENTII	00.17	24480000	24480000	1945581		1945581	1945581		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	24480000	24480000	1945581		1945581	1945581		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24480000	24480000	1647459		1647459	1647459		
B. Curente	00.20	24480000	24480000	1647459		1647459	1647459		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrololieri	42.02.34			28012		28012	28012		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	24480000	24480000	1619447		1619447	1619447		
Subventii de la alte administratii	43.02			298122		298122	298122		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			298122		298122	298122		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02		1815600						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04		1815600						
Prefinantare	45.02.04.03		1815600						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			1517478		1517478	1517478		1
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			1517478		1517478	1517478		1
Prefinantare	48.02.04.03			1517478		1517478	1517478		1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4450880	4492480	6379349	1674505	4704844	4290362		2088987
VENITURI PROPRII	49.90	1803590	2113190	4084944	1674505	2410439	1995957		2088987
I. VENITURI CURENTE	00.02	4450880	4492480	6351337	1674505	4676832	4262350		2088987
A. VENITURI FISCALE	00.03	4912390	5005990	6145622	1118289	5027333	4859046		1286576
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1009000	1222910	1276469		1276469	1276469		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1009000	1222910	1276429		1276429	1276429		
Impozit pe venit	03.02	14000	14000	6875		6875	6875		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14000	14000	6875		6875	6875		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	995000	1208910	1269554		1269554	1269554		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	131000	131000	191655		191655	191655		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	864000	1077910	1077899		1077899	1077899		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			40		40	40		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			40		40	40		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			40		40	40		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	451000	510690	1469722	911520	558202	434519		1035203
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	451000	510690	1469722	911520	558202	434519		1035203
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	111000	127000	234455	117268	117187	105264		129191
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	27000	31000	102533	73084	29449	22222		80311
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	84000	96000	131922	44184	87738	83042		48880
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	337000	380690	1232222	794252	437970	326210		906012
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	97000	110690	461660	292281	169379	107056		354604
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	22000	24000	17692	1475	16217	16809		883
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	218000	246000	752870	500496	252374	202345		550525

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Dreptur istatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	3000	3045		3045	3045		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3429390	3228390	3338681	206769	3131912	3102719		235962
Sume defalcate din TVA	11.02	3382390	3174390	3061493		3061493	3061493		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2739390	2540390	2427493		2427493	2427493		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	643000	634000	634000		634000	634000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	47000	54000	277188	206769	70419	41226		235962
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	47000	54000	277188	206769	70419	41226		235962
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	45000	255543	198098	57445	35010		220533
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	9000	21645	8671	12974	6216		15429
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	23000	44000	60750		60750	45339		15411
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	23000	44000	60750		60750	45339		15411
Alte impozite si taxe	18.02.50	23000	44000	60750		60750	45339		15411
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-461510	-513510	205715	556216	-350501	-596696		802411
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Venituri din proprietate	30.02	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	220000	220000	422246	58893	363353	164725		257521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-681510	-733510	-216531	497323	-713854	-761421		544890
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53590	61590	576867	497323	79544	31977		544890
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	53590	61590	576867	497323	79544	31977		544890
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53590	61590	576867	497323	79544	31977		544890
Diverse venituri	36.02			1702		1702	1702		
Taxe speciale	36.02.06			1702		1702	1702		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-735100	-795100	-795100		-795100	-795100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-735100	-795100	-795100		-795100	-795100		
IV. SUBVENTII	00.17			28012		28012	28012		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			28012		28012	28012		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			28012		28012	28012		
B. Curente	00.20			28012		28012	28012		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			28012		28012	28012		
TOTAL VENITURI	00.01	25215100	27090700	4235104		4235104	4235103		1
VENITURI PROPRII	49.90			4957		4957	4957		
I. VENITURI CURENTE	00.02	735100	795100	795100		795100	795100		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	735100	795100	795100		795100	795100		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	735100	795100	795100		795100	795100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	735100	795100	795100		795100	795100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	735100	795100	795100		795100	795100		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			4957		4957	4957		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			4957		4957	4957		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			4957		4957	4957		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24480000	24480000	1619447		1619447	1619447		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	24480000	24480000	1619447		1619447	1619447		
Subventii de la alte administratii	43.02			298122		298122	298122		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			298122		298122	298122		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02		1815600						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04		1815600						
Prefinantare	45.02.04.03		1815600						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			1517478		1517478	1517477		1
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			1517478		1517478	1517477		1
Prefinantare	48.02.04.03			1517478		1517478	1517477		1

Conducatorul institutiei



ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HOLBEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR FOLJICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01			19598		19598	80		19518
VENITURI PROPRII	49.90			19598		19598	80		19518
I. VENITURI CURENTE	00.02			19598		19598	80		19518
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			19598		19598	80		19518
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			19518		19518			19518
Venituri din proprietate	30.10			19518		19518			19518
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			19518		19518			19518
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			19518		19518			19518
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			80		80	80		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			80		80	80		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			80		80	80		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			19598		19598	80		19518
VENITURI PROPRII	49.90			19598		19598	80		19518
I. VENITURI CURENTE	00.02			19598		19598	80		19518
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			19598		19598	80		19518
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			19518		19518			19518
Venituri din proprietate	30.10			19518		19518			19518
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			19518		19518			19518
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			19518		19518			19518
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			80		80	80		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			80		80	80		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Dreptur			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	statare				
					din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			80		80	80		



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HOLBEA ELENA

SITUAȚIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	20587128	10105811	124044	30568895
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	58816			58816
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 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 constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	25680242	11662489	6020866	31321865
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	4417128		4417128	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20		22957529	18658786	4298743
Total capitaluri proprii	21	50743314	X	X	57650833

Conducatorul institutiei,
ZAMISNICU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HOLBEA ELENA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	Cresteri				alte cai		
		Nr.	Mp.			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari			
											5	6
	B	1	2	3				9				
A												
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01											
Concesțiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03											
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			37070	98295			98295				
TOTAL (rd.02+03+04)	05			37070	98295			98295				
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07											
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			112080								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12											
- tunele (ct.2120401)	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14											
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16			112080								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			519510	88363			88363				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			66858	60931			60931				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			698448	149294			149294				
TOTAL ACTIVE-FIXE (rd.05+19)	20			735518	247589			247589				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HOLBEA ELENA

ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul institutiei,

Probota-Iasi

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Fila2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:				
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit-gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2090200)	04								135365						135365	
TOTAL (rd.02+03+04)	05								135365						135365	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08								112080						112080	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16								112080						112080	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	216912	216912					216912	390961	1412			1412		389549	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								127789	25106			25106		102663	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	216912	216912					216912	630830	26518			26518		604312	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	216912	216912					216912	766195	26518			26518		739677	

AM

Conducatorul institutiei,
ZAMISNICU CONSTANTIN



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
HOLBEA ELENA

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

(Anexa 35b Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	Cresteri				alte cai	
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit		donatii si sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5-6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				8363952						
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				12111095	9857723		9857723			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct.2120101)	09					661767		661767			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				12111095	9195956		9195956			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					124044		124044			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				170897						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				26511322	4043638		4043638			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				47157266	14025405		14025405			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				47157266	14025405		14025405			

Conducatorul institutiei,

ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

HOLBEA ELENA



Conducatorul institutiei,
ZAMISNICU CONSTANTIN



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
HOLBEA ELENA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2017

2017.

Comuna + Salari

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			29936210	31853410	31853278	31853278	7011951	24841327	13338249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4450880	4492480	4492348	4492348	4139832	352516	4536082
CHELTUIELI CURENTE	01			4450880	4492480	4492480	4492480	4139964	352516	4536082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			29938500	2928600	2928600	2928600	2832058	96542	2938000
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2369670	2367320	2367320	2367320	2315219	52101	2401445
Salarii de baza	10.01.01			2070790	2064940	2064940	2064940	2027767	37173	2088874
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06			78180	73180	73180	73180	69321	3859	22958
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			30230	30230	30230	30230	30224	6	63956
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			145470	132370	132370	132370	126905	5465	29761
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			45000	66600	66600	66600	61002	5598	122775
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									69791
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000						3330
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000						
Contributii	10.03									
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			556830	561280	561280	561280	516839	44441	536555
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			373180	380680	380680	380680	355519	25161	366863
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			15910	13960	13960	13960	11680	2280	12265
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			136670	139370	139370	139370	127556	11814	133640
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			5160	5060	5060	5060	3650	1410	2915
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25910	22210	22210	22210	18434	3776	20872
Bunuri si servicii	20.01			930990	1112390	1112390	1112390	950634	161756	1266480
				857020	1017830	1017830	1017830	881619	136211	1194884

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare				
Furnituri de birou	20.01.01			13000	11500	11500	11500	11116	384	11293
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13500	13500	13500	13500	11500	2000	11500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			338520	327520	327520	327520	305666	21854	139269
Apa, canal si salubritate	20.01.04			60500	55000	55000	55000	28320	26680	33219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			44480	72480	72480	72480	55205	17275	55063
Piese de schimb	20.01.06			15000	13500	13500	13500	9505	3995	9505
Transport	20.01.07			22620	38020	38020	38020	36312	1708	36312
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31500	35000	35000	35000	30358	4642	32018
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			162000	214200	214200	214200	170827	43373	164948
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			155900	237110	237110	237110	222810	14300	701757
Reparatii curente	20.02.00									
Medicamente si materiale sanitare	20.04			500						13561
Medicamente	20.04.01			200						
Materiale sanitare	20.04.02			100						
Reactivi	20.04.03			200						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			39200	41600	41600	41600	31832	9768	9950
Uniforme si echipament	20.05.01			4700	4100	4100	4100	3108	992	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			34500	37500	37500	37500	28724	8776	9950
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			14000						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24				32690	32690	32690	32681	9	32681
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				32690	32690	32690	32681	9	32681
Alte cheltuieli	20.30			20270	20270	20270	20270	4502	15768	15404
Reclama si publicitate	20.30.01			7500	7500	7500	7500	2885	4615	2885
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12770	12770	12770	12770	1617	11153	12519
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			506390	409390	409390	409390	317672	91718	315602
Ajutoare sociale	57.02			506390	409390	409390	409390	317672	91718	315602

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			450600	366600	366600	366600	299515	67085	297577
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			18000	5000	5000	5000	4857	143	4725
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			37790	37790	37790	37790	13300	24490	13300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59									
Burse	59.01.00			55000	42100	42100	42100	39600	2500	16000
Sustinerea cultelor	59.12.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
				45000	32100	32100	32100	29600	2500	6000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25485330	27360930	27360930	27360930	2872119	24488811	8802167
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55									
A. Transferuri interne	55.01			25000	25000	25000	25000		25000	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			25000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE INERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04									
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
				25460330	25520330	25520330	25520330	2872119	22648211	8802167
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01			25460330	25520330	25520330	25520330	2872119	22648211	8802167
Constructii	71.01.01			4170750	4170750	4170750	4170750	32725	4138025	8802167
Alte active fixe	71.01.30			21289580	21349580	21349580	21349580	2839394	18510186	8802167

Conducatorul institutiei
ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HOLBEA ELENA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		29936210	31853410	31853278	31853278	7011951	24841327	13338249
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		2671890	2862500	2862500	2862500	1217679	1644821	1237306
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		2671890	2862500	2862500	2862500	1217679	1644821	1237306
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2671890	2862500	2862500	2862500	1217679	1644821	1237306
Autoritati executive	51.02.01.03		2671890	2862500	2862500	2862500	1217679	1644821	1237306
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		11766890	11592190	11592058	11592058	2589823	9002235	2585202
Invatamant	65.02		8319390	8195390	8195390	8195390	1840039	6355351	1868852
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		2685880	2614030	2614030	2614030	889567	1724463	930536
Invatamant prescolar	65.02.03.01		364850	302590	302590	302590	282059	20531	317750
Invatamant primar	65.02.03.02		2321030	2311440	2311440	2311440	607508	1703932	612786
Invatamant secundar	65.02.04		5595720	5543570	5543570	5543570	937172	4606398	925016
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		5595720	5543570	5543570	5543570	937172	4606398	925016
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		37790	37790	37790	37790	13300	24490	13300
Cultura, recreere si religie	67.02		2691500	2669800	2669800	2669800	98537	2571263	47887
Servicii culturale	67.02.03		2326500	2317700	2317700	2317700	68937	2248763	41887
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		46500	37700	37700	37700	36411	1289	37841
Camine culturale	67.02.03.07		2280000	2280000	2280000	2280000	32526	2247474	4046
Servicii recreative si sportive	67.02.05		320000	320000	320000	320000		320000	
Sport	67.02.05.01		320000	320000	320000	320000		320000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		45000	32100	32100	32100	29600	2500	6000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Asigurari si asistenta sociala	68.02		756000	727000	726868	726868	651247	75621	668463
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		688000	659000	659000	659000	607578	51422	624794
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		688000	659000	659000	659000	607578	51422	624794
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		58000	58000	57868	57868	43669	14199	43669
Ajutor social	68.02.15.01		58000	58000	57868	57868	43669	14199	43669
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50		10000	10000	10000	10000	10000	10000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	10000	10000	10000	10000	10000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		3029000	3029000	3029000	3029000	2195716	833284	8709541
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		2984000	2984000	2984000	2984000	2171565	812435	8681437
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		2360000	2490000	2490000	2490000	1903390	586610	8115090
Alimentare cu apa	70.02.05.01		2360000	2490000	2490000	2490000	1903390	586610	8115090
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		624000	494000	494000	494000	268175	225825	566347
Protectia mediului	74.02		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		12433730	14347620	14347620	14347620	993404	13354216	801262
Transporturi	84.02		12433730	14347620	14347620	14347620	993404	13354216	801262
Transport rutier	84.02.03		12433730	14347620	14347620	14347620	993404	13354216	801262
Drumuri si poduri	84.02.03.01		12433730	14347620	14347620	14347620	993404	13354216	801262
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-270230	-270230			1513514		
Excedent	98.02						1513514		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						150530		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1362984		
Deficit	99.02		-270230	-270230					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-270230	-270230					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		4450880	4492480	4492348	4492348	4139832	352516	4536082

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1101890	1292500	1292500	1292500	1184954	107546	1216042
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1101890	1292500	1292500	1292500	1184954	107546	1216042
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1101890	1292500	1292500	1292500	1184954	107546	1216042
Autoritati executive	51.02.01.03		1101890	1292500	1292500	1292500	1184954	107546	1216042
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		34700	22100	22100	22100	15329	6771	4938
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2886890	2694190	2694058	2694058	2532077	161981	2581156
Invatamant	65.02		2039390	1897390	1897390	1897390	1814819	82571	1868852
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		985880	914030	914030	914030	883255	30775	930536
Invatamant prescolar	65.02.03.01		364850	302590	302590	302590	282059	20531	317750
Invatamant primar	65.02.03.02		621030	611440	611440	611440	601196	10244	612786
Invatamant secundar	65.02.04		1015720	945570	945570	945570	918264	27306	925016
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1015720	945570	945570	945570	918264	27306	925016
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		37790	37790	37790	37790	13300	24490	13300
Cultura, recreere si religie	67.02		91500	69800	69800	69800	66011	3789	43841
Servicii culturale	67.02.03		46500	37700	37700	37700	36411	1289	37841
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		46500	37700	37700	37700	36411	1289	37841
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		45000	32100	32100	32100	29600	2500	6000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		756000	727000	726868	726868	651247	75621	668463
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		688000	659000	659000	659000	607578	51422	624794
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		688000	659000	659000	659000	607578	51422	624794
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		58000	58000	57868	57868	43669	14199	43669
Ajutor social	68.02.15.01		58000	58000	57868	57868	43669	14199	43669
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10000	10000	10000	10000		10000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul asistentelor sociale	68.02.50.50		10000	10000	10000	10000		10000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		342000	342000	342000	342000	292326	49674	594451
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		297000	297000	297000	297000	268175	28825	566347
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		297000	297000	297000	297000	268175	28825	566347
Protectia mediului	74.02		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		45000	45000	45000	45000	24151	20849	28104
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		85400	141690	141690	141690	115146	26544	139495
Transporturi	84.02		85400	141690	141690	141690	115146	26544	139495
Transport rutier	84.02.03		85400	141690	141690	141690	115146	26544	139495
Drumuri si poduri	84.02.03.01		85400	141690	141690	141690	115146	26544	139495
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						150530		
Excedent	98.02						150530		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						150530		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		25485330	27360930	27360930	27360930	2872119	24488811	8802167
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1570000	1570000	1570000	1570000	32725	1537275	21264
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1570000	1570000	1570000	1570000	32725	1537275	21264
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1570000	1570000	1570000	1570000	32725	1537275	21264
Autoritati executive	51.02.01.03		1570000	1570000	1570000	1570000	32725	1537275	21264
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		8880000	8898000	8898000	8898000	57746	8840254	4046
Invatamant	65.02		6280000	6298000	6298000	6298000	25220	6272780	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		1700000	1700000	1700000	1700000	6312	1693688	
Invatamant primar	65.02.03.02		1700000	1700000	1700000	1700000	6312	1693688	
Invatamant secundar	65.02.04		4580000	4598000	4598000	4598000	18908	4579092	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		4580000	4598000	4598000	4598000	18908	4579092	
Cultura, recreere si religie	67.02		2600000	2600000	2600000	2600000	32526	2567474	4046
Servicii culturale	67.02.03		2280000	2280000	2280000	2280000	32526	2247474	4046
Camine culturale	67.02.03.07		2280000	2280000	2280000	2280000	32526	2247474	4046

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		320000	320000	320000	320000		320000	
Sport	67.02.05.01		320000	320000	320000	320000		320000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		2687000	2687000	2687000	2687000	1903390	783610	8115090
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		2687000	2687000	2687000	2687000	1903390	783610	8115090
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		2360000	2490000	2490000	2490000	1903390	586610	8115090
Alimentare cu apa	70.02.05.01		2360000	2490000	2490000	2490000	1903390	586610	8115090
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		327000	197000	197000	197000		197000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		12348330	14205930	14205930	14205930	878258	13327672	661767
Transporturi	84.02		12348330	14205930	14205930	14205930	878258	13327672	661767
Transport rutier	84.02.03		12348330	14205930	14205930	14205930	878258	13327672	661767
Drumuri si poduri	84.02.03.01		12348330	14205930	14205930	14205930	878258	13327672	661767
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-270230	-270230			1362984		
Excedent	98.02						1362984		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1362984		
Deficit	99.02		-270230	-270230					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-270230	-270230					



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HOLBEA ELENA

COMUNA PROBOTA
CUI 4540364

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI PROBOTA PE ANUL 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră face public următorul Raport activitate pe anul 2017.

Primăria comunei Probota, formată din Primar, Viceprimar, Secretar împreună cu aparatul de specialitate al Primarului se organizează și funcționează ca o structură funcțională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire toate hotărârile Consiliului local și Dispozițiile primarului, hotărârile Consiliului județean și legislația în vigoare, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna organizare și funcționare a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate ale Primarului și serviciile aflate în subordine, având ca unic scop bunăstarea colectivității locale.

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2014 ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al Primarului, evidențiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor emise de Primar.

SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE

În cursul anului 2017 în cadrul Serviciului buget – contabilitate, s-au elaborat și depus la Direcția Generală a Finanțelor Iasi situațiile financiare trimestriale aferente anului 2016 și situația financiară anuală pentru anul 2017 cu următorul cuprins:

- Bilanțul contabil
- Contul de rezultat patrimonial
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Disponibilul mijloacelor cu destinație specială
- Contul de execuție a bugetului local
- Contul de execuție a creditelor interne
- Contul de execuție a bugetului în afara bugetului local
- Contul de execuție a bugetului veniturilor proprii
- Detalierea cheltuielilor
- Situația activelor fixe
- Situația activelor și datoriilor
- Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

De asemenea, a fost întocmit bugetul local inițial pe anul 2017 ulterior rectificat de mai multe ori, toate bugetele fiind depuse de asemenea la Direcția Generală a Finanțelor Iasi.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat conceptele de bază ale contabilității și anume: contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității. Prin politici contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al UAT Comuna Popricani.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a UAT s-au respectat următoarele principii contabile:

- principiul continuității activității presupune că UAT își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

- principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând astfel comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

- principiul prudenței, conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea UAT și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;

- principiul esențialității constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

- principiul independenței exercițiului (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul UAT, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

- principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv: elementele de activ și pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are aceasta evaluare;

- principiul intangibilității – bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

- principiul necompensării – nu este admisă niciun fel de compensare între elementele de activ și de pasiv sau între venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

- principiul prevalenței economicului asupra juridicului relevă faptul că informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

- principiul pragului de semnificație prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

Toate activele intrate sunt corelate cu bugetul și cu planul de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție. Contabilitatea stocurilor se realizează prin metoda inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a Ordinului MFP 1792/2002 completat și modificat cu Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și a Legii contabilității.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2017 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare și rezultatului patrimonial.

Circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin Procedura operațională privind organizarea activității de control financiar preventiv și Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar nu au stabilite clar prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv s-a organizat prin dispoziție de primar. UAT nu dispune de un compartiment de audit public intern,

Pentru activitatea financiar contabilă s-au elaborat o serie de proceduri operaționale enumerate mai jos:

1. Procedura operațională privind inventarierea elementelor de activ și de pasiv
2. Procedura operațională privind controlul intern și activitatea de control financiar preventiv
3. Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
4. Procedura operațională privind circuitul documentelor

5. Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale
6. Procedura operațională privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar
7. Procedura operațională privind întocmirea statelor de salarii
8. Procedura operațională privind evidența contabilă a deplasărilor
9. Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare
10. Procedura operațională privind controlul intern și angajamentele bugetare
11. Procedura operațională privind arhivarea documentelor și înregistrărilor
12. Procedura operațională privind atribuirea contractelor de achiziții prin cerere de ofertă
13. Procedura operațională privind întocmirea pontajului
14. Procedura operațională privind modul de completare a registrului jurnal
15. Procedura operațională privind completarea registrului cartea mare
16. Procedura operațională privind completarea registrului inventar
17. Procedura operațională privind completarea registrului de casă
18. Procedura operațională privind evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înscriere
19. Procedura operațională privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget
20. Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
21. Procedura operațională privind depunerea și verificarea declarației fiscale pentru stabilirea impozitelor pe clădiri și terenuri
22. Procedura operațională privind depunerea și verificarea cererii privind scutirea de plata impozitelor și taxelor locale
23. Procedura operațională privind depunerea declarației de luare în evidențele fiscale a unui mijloc de transport

Veniturile Comunei Probota in anul 2017 se compun din cote repartizate din TVA si din impozitul pe venit pe de o parte si din venituri proprii pe de alta parte.

La nivelul anului 2017 situatia veniturilor proprii realizate se prezinta astfel :

lei				
Nr. crt	Denumire venit	Prevederi bugetare	Realizat	Grad de realizare %
I	Impozite si taxe pe proprietate	510.690	434.518,45	85,08
1	Impozit si taxa pe cladiri	127.000	105.264	82,88
a	Impozit cladiri pers. fizice	31.000	22.222	71,68
b	Impozit cladiri pers juridice	96.000	83.042	86,50
2	Impozit si taxa pe terenuri	380.690	326.209,55	85,69

a	Impozit pe teren pers, fizice	110.690	107.056	96,72
b	impozit pe teren pers, juridice	24.000	16.809	70,04
3	Impozit pe teren din extravilan	246.000	202.344.55	85,25
4	Taxe judiciare de timbru	3.000	3044,9	101,50
5	Taxa asupra mijloacelor de transport	54.000	41.226	86,34
a	Imp. pe mijloace de transport detinute de pers. fizice	45.000	35.010	77,80
b	Imp. pe mijloace de transport detinute de pers. juridice	9.000	6.216	69,07
6	Alte impozite si taxe	44.000	45.339	103,04
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	220.000	164.725.36	74,87
8	Venituri din amenzi	61.590	31.977	51,92

Sumele repartizate din cote se prezinta astfel

- a. din cote TVA **2.427.492.60 lei** pentru finantarea cheltuielilor descentralizate , si **634.000 lei** tot cote din tva pentru echilibrarea bugetelor locale.
- b. din cote defalcate din impozitul pe venit **1.077.899 lei** si **191.655 lei** tot din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local .

Cheltuielile efectuate in anul 2017 se impart in :

- 1. Cheltuieli de personal** in suma de **1.254.803 lei** si cuprind
 - a. salariile personalului primariei (demnitari, functionari publici, personal contractual, consilieri) = 861.785
 - b. salarii biblioteca = 36.411
 - c. salarii asistenti personali = 356.607
- 2. Cheltuieli cu bunuri si servicii** = **721.819,88**
 - a. pentru functionare autoritati publice = 323.169.15
 - b. chelt cu ordinea publica si siguranta nationala = 15.328.99
 - c. chelt cu iluminat public si alte chelt de dezvolt. publica = 268.175.76
 - d. chelt cu intretinerea drumurilor = 115.145,98
- 3. chelt cu protectia mediului** = **24.151,53**
- 4. Asistenta sociala** = **294.772**
 - a. Lemn de foc (subventii) = 28.012
 - b. Indemnizatii personae cu handicap = 294.772

Tot in bugetul Comunei Probota sint cuprinse si cheltuielile efectuate de scoala Petru Anghel, care se cifreaza la **1.814.818,60** lei si se compun din :

cheltuieli cu salariile	= 1.577.255
cheltuieli cu bunuri si servicii	= 204.663,51
cheltuieli cu bursele	= 10.000
Ces	= 9.660

Sursa de finantare a acestora o reprezinta cotele repartizate din TVA

La sfirsitul anului activitatea financiara a primariei la sectiunea de functionare s-a inchis cu un excedent de **150.528,48** lei la sectiunea de functionare care la sfirsitul anului va fi repartizat pentru efectuarea unor lucrari de investitii conform obiectivelor cuprinse in lista de investitii anexa la bugetul din 2018.

La sectiunea de dezvoltare activitatea s-a inchis cu un excedent de **1.362.985,59** lei, suma ce reprezinta viramentul efectuat de catre AFIR pentru proiectul „ Modernizare drumuri de interes local in comuna Probota,,

Cheltuielile aferente investitiilor efectuate in anul 2017 au fost in suma **2.872.118,39** lei si se compun din

1. chelt cu reabilitare dispensar	32.725	lei
2. chelt priv. investitiile la scoli.	25.220	lei
3. chelt priv investitiile la caminul cultural	32.526	lei
4. chelt priv sist integrat de apa	1.906.389,73	lei
5. cheltuieli privind modernizare drum 3,5 km	878.257,66	lei

S- au întocmit lunar și trimestrial toate situatiile financiare solicitate de Consiliul judetean si respectiv de Directia de Finante printre care amintim : monitorizarea cheltuielilor de personal (lunar si trimestrial), situatia platilor restante (lunar) si trimestrial , dari de seama trimestriale deschideri de credite , intocmire salarii si declaratii aferente salariilor , intocmire ordine de plata pentru achitarea furnizorilor si a datoriilor fata de bugete. etc

Primar.

Zamisnicu-Constantin



Contabil

Holbea Elena