

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

Anexa 03

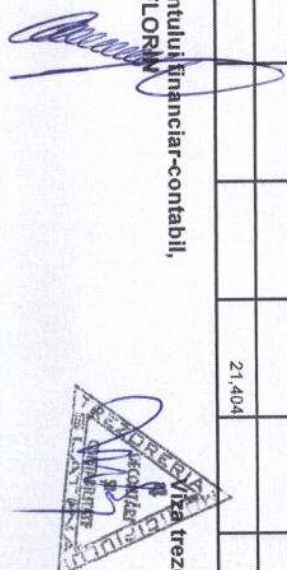
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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	4.345,743	1.021,702		3.261,724								62.317			
2. Plati	03	3.991,286	1.021,702	3.469	2.897,757								71.827			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	354,457		-3.469	363,967								-9.510			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	110,184			110,184											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-110,184			-110,184											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descreterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	244,273		-3.469	253,783								-9.510			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	450,327			409,413								30.914			10,000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	100,000			80,000								20,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,000			80,000								20,000			
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	694,600		-3.469	663,196								21,404			10,000

Conducatorul institutiei,
ANCUȚA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MATEI FLORIN

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT	
REGISTRATURA 2	
Sold la Nr. <u>6310422</u>	Sold la Data <u>31.12.2018</u>
Nr. inceputul	Data sfarsitului
anului	perioadei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand		
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	675	675
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	630309	585610
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	18892473	19086754
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	19523457	19673039
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	231891	307334
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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	13166	13166
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	508175	576870
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	508175	576870
	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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	521341	590036
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	450327	694600
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	743	16416
	depozite	34	X	X
	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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	451070	711016
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1204302	1608386

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20727759	21281425
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	26000	117572
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	26000	117572
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	12717	145235
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2717	3469
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		131766
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
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	44249	59611
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	32968	43888
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100+ 1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	74051	93772
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	131017	298618
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	157017	416190
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	20570742	20865235
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	19725739	19725739
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	720199	751402
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	124804	388094
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	20570742	20865235

Conducatorul institutiei

ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MATEI FLORIN

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA ICOANA

cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-12-2017

- lei -

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	3095315	3211723
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	52202	57667
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	76291	106366
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	225527	57325
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3449335	3433081
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	1430132	1708528
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	278165	306960
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	1325145	948666
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	288372	77364
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3321814	3041518
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	127521	391563
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	127521	391563
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	127521	391563
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	127521	391563
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MATEI FLORIN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul 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	15278672			15278672
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2840353			2840353
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	1606714			1606714
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	720199	2094189	2062986	751402
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	124804	4424510	4161220	388094
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	20570742	X	X	20865235

Conducatorul institutiei,
ANCUȚA GABRIELAConducatorul compartimentului financiar - contabil,
MATEI FLORIN

cod 26

- lei -

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare 5	achizitii 6	transferuri/primite cu titlu gratuit 7	donatii si sponsorizari 8	alte cai 9
A	B	1	2	3						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.2080100, 2080200)	04			12496						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			12496						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			109797						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- 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 constructii (ct.20901)	16			109797						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1049140	32664			32664		
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			84018						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			1242955	32664			32664		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			1255451	32664			32664		

Conducatorul institutiei,

ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MATEI FLORIN



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

(Anexa 35a Filia2 la normele metodologice)

cod 27

la data de 31-12-2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului		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 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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02														
Concesii, brevete, licente, marci si alte drepturi si active similare (ct.2050000)	03														
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								12496	11821			11821		675
TOTAL (rd.02+03+04)	05								12496	11821			11821		675
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Construcii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								109797	109030			109030		767
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														
- 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 transportul feroviar si rutier, viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- a 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								109797	109030			109030		767
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantarii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								1081804	434295	77363		511658		570146
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								84018	68554			68554		15464
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								1275619	611879	77363		689242		586377
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								1288115	623700	77363		701063		587052

Conducatorul institutiei,
ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MATEI FLORIN

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 6
(Anexa 35b Filat 1 la normele metodologice)

cod 28 la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		31.12.2017					TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/prime 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 culturale-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2390000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				2955851						
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				15163174						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				6932403						
- 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				2759035						
- 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										
- active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				5471736						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				772681	194281		110184			84097
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				18891706	194281		110184			84097
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22 *				18891706	194281		110184			84097

Conducatorul institutiei:
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MATEI FLORIN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 6
(Anexa 35b Fila2 la normele metodologice)

cod 29 la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul	Domeniul	Domeniul	Proprietatea	Domeniul	Domeniul	Proprietatea
									activelor fixe necorporale	public al statului	privat al statului	privata a inst. publice	public al UAT	privat al UAT	privata a inst. publice locale
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11 17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02														
Active fixe necorporate in curs de evaluare (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07							2955851					115498	2840353	
Construcii (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120801) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							15163174					15163174		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09							6932403					6932403		
- 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							2759035					2759035		
- tunele (ct. 2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si aeronave; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16							5471736					5471736		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							966962							
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21							19085987					15278672	2840353	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22							19085987					15278672	2840353	

Conducatorul institutiei,
ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MATEI FLORIN

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA ICOANA

la data: 31-12-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	10000			10000
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute agstionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	10000			10000
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Aiytor financiar in echivalent a.100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local. din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MATEI FLORIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	3440000	3261724
Venituri proprii	49.90	2	1828000	1673151
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3362000	3193522
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1336000	1205313
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	1273000	1143511
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	63000	61802
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1528000	1514871
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1414000	1400871
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	114000	114000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	6000	5500
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	6000	5500
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	78000	68202
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	10000	1142
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	68000	67060
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	3849000	3007941
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	253783
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	-409000	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021	3440000	3261724
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	1828000	1673151
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	3362000	3193522
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	1336000	1205313
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	1273000	1143511
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	63000	61802
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	1528000	1514871
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	1414000	1400871
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	114000	114000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	6000	5500
Excedent	A.98	109	6000	5500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	78000	68202
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	10000	1142
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	68000	67060
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	3849000	3007941

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ran	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	253783
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	-409000	0

Conducatorul institutiei

ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MATEI FLORIN

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	450327	694600
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	450327	694600
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	450327	694600
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	743	16416
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	508175	576870
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	508175	576870
	Total creante(rd.176+184)	185	508175	576870
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		131766
	-Societati nefinanciare (S11)	321		131766
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	44249	59611
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74051	93772
	Total(rd.331+332+333+334)	335	118300	153383
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	26000	117572
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		94120
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	26000	23452

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii, si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

ANCUTA GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MATEI FLORIN

Cod 57

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

- lei -

TOTAL		la 31.12.2017																
Nr. rd.		din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri alte operatiuni (oper. clearing si recup creante alte ope ratiuni)
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	3433081		3370764								62317	62317					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	3433081		3370764								62317	62317					
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	3211723		3211723														
6	ct 7310100 Impozit pe venit	2899		2899														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1205313		1205313														
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	426729		426729														
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	1514871		1514871														
	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, 16 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	61911		61911														
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	57667										57667	57667					
	ct 7510100 Venituri din 32 prestari de servicii si alte activitati	57667										57667	57667					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri s alte operatiun clearing si recup creante alte ope ratiuni)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)							
											Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35 35 = rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46	106366		106366														
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	5500		5500														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	1142		1142														
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	67060		67060														
45	ct.7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	32664		32664														
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57	57325		52675								4650	4650					
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	35355		30705								4650	4650					
51	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	19359		19359														
52	ct.7510400 Diverse venituri	63		63														
53	ct.7810200 Venituri din provizioane	2548		2548														
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.142 + rd.154 + rd.157	3041518		2973612								67907	67906					
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.85 + rd.96 + rd.125 + rd.137	3041518		2973612								67907	67906					