



HOTĂRÂRE

Referitoare la : *aprobarea incheierii contului de executie bugetara al Consiliului Local Schitu la data de 31.12.2017*

Având în vedere :

- Referatul nr.4441/22.12.2017 al compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Schitu ;
- Expunerea de motive nr.4442/22.12.2017 intocmita de primarul comunei Schitu, Judetul Olt ;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Schitu.
- Prevederile art.49 alin (12) si art.57 alin (1) si (4) din Legea nr.273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile art.19 alin (5) din Legea nr.82/1991 legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu art. 36, art.39 alin. (1) si art.45, coroborate cu art.115 alin. (1) lit. "b" alin. (3), (5), (6) si (7) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SCHITU HOTARASTE

Art. 1. Se aproba incheierea contului de executie bugetara al Consiliului Local Schitu, Judetul Olt la data de 31.12.2017, conform anexei la prezenta Hotarare .

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin grija secretarului : Institutiei Prefectului – Judetul Olt, Primarului Comunei Schitu, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Schitu, Directiei Generale a Finatelor Publice Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
JOIAN GHIORGHE



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p. Secretar
PRELIPCEAN VIOREL

Nr. 3 din 30.01.2018

Hotarare adoptata cu votul "pentru" a 11 consilieri, "impotriva" 0 consilieri si "abtineri" 0 consilieri din 11 consilieri prezenti

Nr. 44/11 22.12.2017.

REFERAT



Subsemnata, Mezdrea Carmen avind functia de inspector cu atributii de contabil in cadrul Primariei Comunei Schitu, judetul Olt, va aduc la cunostiinta raportul pentru incheierea contului de executie al bugetului local la finele trimestrului IV anul 2017 dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA VENITURI

07.01.01(imp.cladiri)	-plan = 29.000 lei	realizat = 25.553 lei
07.02.02(imp. teren)	-plan = 181.000 lei	realizat = 192.127 lei
16.02.02(t.m.t.)	-plan = 27.000 lei	realizat = 29.803 lei
16.02.50(alte taxe)	-plan = 18.000 lei sm	realizat = 18.492 lei
30.02.05(venit.conces)	-plan = 10.000 lei	realizat = 15.370 lei
35.02.02(amenzi)	-plan = 13.000 lei	realizat = 15.017 lei
03.02.18(venit transf)	-plan = 7.000 lei	realizat = 3.690 lei
04.02. (cote din impozit)	-plan = 846.000 lei	realizat = 977.010 lei
11.02(sume tva)	-plan = 2.142.000 lei	realizat = 2.119.761 lei
42.34(subventii lg.416)	-plan = 40.000 lei	realizat = 18.173 lei
43.08(subventii)	-plan = 40.000 lei	realizat = 40.000 lei
37.00(transferuri)	-plan = 100.000 lei	realizat = 98.582 lei

TOTAL VENITURI = 3.356.414 LEI

SECTIUNEA CHELTUIELI

Cap. 51.02 = 811.916 lei cheltuieli de personal
294.304 lei cheltuieli materiale
-2.383 lei plati efectuate in anii anteriori

Cap. 65.02 = 1.034.013 lei cheltuieli de personal
= 106.926 lei cheltuieli materiale
= 3.050 lei asistenta sociala
= 3.000 lei burse elevi

Cap. 67.02 = 40.428 lei cheltuieli materiale

Cap. 68.02 = 257.378 lei cheltuieli de personal
= 500.481 lei indemnizatii handicap
= 49.493 lei ajutor caldura
= 2.500 lei ajutor urgenta

Cap. 70.02 = 71.816 lei cheltuieli materiale

Cap. 84.02 = 26.775 lei cheltuieli materiale

TOTAL CHELTUIELI = 3.199.697 LEI

Pentru aceasta propun domnului primar initierea unui proiect de hotarare cu privire la incheierea contului de executie la finele trimestrului IV anul 2017.

Intocmit,
Mezdrea Carmen

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

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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	4.652.258	1.390.239		3.454.996								1.887			5.136
2. Plati	03	4.594.546	1.390.239	442	3.199.697											4.610
3. Numerar net din activitatea operationala	04	257.712		-442	255.299								1.887			526
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	482.776			482.776											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-482.776			-482.776											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-225.064		-442	-227.477								1.887			526
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	415.568			413.902								1.431			235
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	384.195			384.195											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	384.195			384.195											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	190.504		-442	186.425								3.318			761

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MEZDREA CARMEN

Viza trezoreriei,



la data de 31.12.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		
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	56646	145855
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16109990	16592766
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	16166636	16738621
	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	78201	156560
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		
	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 - 4970000), din care:	23	368033	303356
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	368033	303356
	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	368033	303356
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	415568	190504
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	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	415568	190504
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	861802	650420

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	17028438	17389041
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	Impumuturi 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	30000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	30000	
	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	1115	34521
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	880	442
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		33319
	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	58150	77349
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	46092	59097
	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	85590	92341
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	32946	
	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	177801	204211
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	207801	204211
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16820637	17184830
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14337238	14594358
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2292285	2461508
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	191114	128964
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16820637	17184830

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

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, contributiile 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	3006080	3386598
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2574	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	86415	58173
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77228	56329
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3172297	3501100
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	1739064	2129257
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	471162	525578
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	449248	495207
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	320829	221652
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2980303	3371694
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	191994	129406
	- 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+6650100+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	191994	129406
	- 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	191994	129406
	- 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	191994	129406
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE 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	14238538	257120		14495658
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	98700			98700
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	2292285	2411706	2242483	2461508
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	191114	4494048	4556198	128964
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	16820637	X	X	17184830

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	Cresteri														
		Nr.	Mp.			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai										
											1	2	3	5	6	7	8	9		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	01																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	02																			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	03																			
TOTAL (rd.02+03+04)	04			44234																
ACTIVE FIXE CORPORALE	05			44234																
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06																			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08			20230																
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	10																			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	11																			
- tunele (ct.2120401)	12																			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	13																			
- canale pentru navigație (ct.2120601)	14																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	15																			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16			20230																
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17			311931	202992															202992
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18			46526																
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19			378687	202992															202992
	20			422921	202992															202992

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri					Sold la sfarsitul anului					Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		TOTAL ₁ din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	17=5+6+11	17=18+...+24	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice	Proprietatea privata a inst. publice locale
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Inregistrari ale evenimentelor culturale-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							203039					203039			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							14391319					14292619	98700		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							10647418					10647418			
- 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 rutiere; viaducte (ct.2120301)	12							713166					713166			
- 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.2120901)	16							3030735					2932035	98700		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17															
Mobilier, aparatura biroul, 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	257120					257120	1996808								
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	257120					257120	16591166					14495658	98700		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	257120					257120	16591166					14495658	98700		

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carmen Mezdrea", written in a cursive style.

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA SCHITU

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	235	5136	4610	761
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	101			101
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca 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	134	5136	4610	660
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor 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

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

**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	3356000	3454996
Venituri proprii	49.90	2	1134000	1277062
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3276000	3396823
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	846000	977010
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	764000	896569
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	82000	80441
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2142000	2119761
- 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	1922000	1901179
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	100000	98582
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	120000	120000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	80000	58173
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	40000	18173
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	40000	40000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3769000	3682473
Excedent	A.98	26	0	156718
Deficit	A.99	27	-413000	-384195
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	186425
VENITURI TOTAL	00.01	112	3356000	3454996
Venituri proprii	49.90	113	1134000	1277062
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3276000	3396823
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	846000	977010
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	764000	896569
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	82000	80441
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2142000	2119761
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1922000	1901179
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	100000	98582
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	120000	120000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	80000	58173
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	40000	18173
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	40000	40000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3769000	3682473
Excedent	A.98	137	0	156718
Deficit	A.99	138	-413000	-384195

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN