

I. PLATI RESTANTE
31.12.2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	40.963	480.855	480.855
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		75.365	75.365
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	40.963	405.490	405.490
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.963	391.634	391.634
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		75.365	75.365
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	40.963	316.269	316.269
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		40.963	240.393	240.393
(rd.161+162+163+165+166) din care:		40.963	240.393	240.393
- peste 30 de zile	40162			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+				
4370200+4370300+4420300+4440000+			52.932	52.932
4460100+4460200+4480100),din care:			26.466	26.466
-sub 30 de zile	40171		26.466	26.466
- peste 30 de zile	40172			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)			98.309	98.309
(rd.241+242+243+245+246), din care:			48.899	48.899
-sub 30 de zile	40241		49.410	49.410
- peste 30 de zile	40242			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			89.221	89.221
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		89.221	89.221
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)			89.221	89.221
(rd.311+312+313+315+316),din care:			89.221	89.221
- peste 30 de zile	40312			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	40.963	480.855	480.855
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		75.365	75.365
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	40.963	405.490	405.490
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.963	391.634	391.634
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		75.365	75.365
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	40.963	316.269	316.269
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		40.963	240.393	240.393
- peste 30 de zile	42162	40.963	240.393	240.393
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170		52.932	52.932
-sub 30 de zile	42171		26.466	26.466
- peste 30 de zile	42172		26.466	26.466
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			98.309	98.309
-sub 30 de zile	42241		48.899	48.899
- peste 30 de zile	42242		49.410	49.410
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			89.221	89.221
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		89.221	89.221
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			89.221	89.221
- peste 30 de zile	42312		89.221	89.221

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.12.2017

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0 Sold la finele perioadei	480.855							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.12.2017

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
			1.1		2.1		3.1		4.1
2	Sold la finele perioadei	1	480 855	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2017

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2017			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
JUDETUL GORJ										
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002				20.637					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	003									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	004				2.742					
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	005				157.430					
TOTAL	008				180.809					
Constructii (ct.212) din care:	016				263.427					
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	017				263.427					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	018				259.581					
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019				140.303					
TOTAL	020				663.311					
TOTAL ACTIVE FIXE					844.120					



Gurari
Hocor

Caia
Am

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoarea contabila neta, din care:		
			TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A		B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23
JUDETUL GORJ		002															
ACTIVE FIXE NECORPORALE		003															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)																	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)																	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)		004															
TOTAL		005															
Constructii (ct.212) din care:		008															
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) din care:		016															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)		017															
Mobilier, aparatura, broasca echipamente de protectie a valcilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)		018															
TOTAL		019															
TOTAL ACTIVE FIXE		020															

Conducatorul comparativitatii
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signatures:
Hoores
Jelly

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2017

Ancxa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
JUDETUL GORJ											
Terenuri (ct.2110100)	007	0			1.373.710						
Constructii (ct.212) din care:	008				18.294.255						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				6.768.197						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				11.526.058						
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019				8.045.919	140.235					
TOTAL	021				27.713.884	140.235					
TOTAL ACTIVE FIXE	022				27.713.884	140.235		140.235			



Perman,
Horecz

Contabil
Dmy

BILANT
31.12.2017

VERIFICAT
SERVICIUL SINTETZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BURETUL LOCALE
DATA 12.02.2018
NR. 66

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORJ		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	180.809	180.809
01004	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*)	224.526	224.526
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	27.713.884	27.854.119
01007	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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.120.419	28.260.654
01019	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- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	488.825	465.903
1023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	384.085	210.856
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	384.085	210.856
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	384.085	210.856
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)		2.608
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	9.280	9.280
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	9.280	11.888

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	882.190	688.647
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.002.609	28.949.301
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		224.550
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	142.115	142.115
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	142.115	366.665
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	43.608	250.059
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.645	2.778
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	40.963	247.281
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	47.187	84.540
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	32.357	59.934
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	93.630	143.474
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	184.425	478.073
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	326.540	844.738
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.676.069	28.104.563
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	19.667.965	19.667.965
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.887.645	8.728.065
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	120.459	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		291.467
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.676.069	28.104.563

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	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)	2.671.994	2.893.871
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	76.845	52.452
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.363.479	18.397
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	77.355	33.138
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	4.189.673	2.997.858
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.737.716	2.233.200
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	128.865	145.490
02010	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)	1.207.578	883.261
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	919.949	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.994.108	3.261.951
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	195.565	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		264.093
02018	V. CHELTUIELI FINA NCIA RE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	72.461	24.596
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	72.461	24.596
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	123.104	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		288.689
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	123.104	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		288.689
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	123.104	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		288.689

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]