

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2

Nr. OTG STZ Data 28.04.2017

-lei-

**BILANT**

la data de 31.03.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	7963	7963
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	18895	18528
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10912525	10911828
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>10939383</b>	<b>10938319</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	402360	394439
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+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	773994	939327
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	773994	939327
	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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>773994</b>	<b>939327</b>
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	9641	77413
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	8395	5575
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>18036</b>	<b>82988</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1194390</b>	<b>1416754</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	12133773	12355073
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	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	64590	43256
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	64590	43256
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	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	7413	11312
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3021	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4392	11312
	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	53565	60851
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	41047	45967
	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	76134	86036
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	8280	28755
	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		21334
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	145392	208288
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	209982	251544
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	11923791	12103529
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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	9307446	9307446
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2648332	2619366
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		176717
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	31987	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	11923791	12103529

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	738838	751161
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2314	590
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7254	8579
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11488	17032
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	759894	777362
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	378201	433622
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	51482	83009
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	112161	82949
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7629	1065
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	549473	600645
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	210421	176717
	- 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		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	210421	176717
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	210421	176717
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	210421	176717
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2017

Anexa 03

cod 03

- |e| -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat 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 si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilizati (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	835,961	223,932		612,029											
2. Plati	03	768,189	223,932		544,257											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	67,772			67,772											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
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	67,772			67,772											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9,641			5,249											4,392
- sume recuperate din exercitiul precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	77,413			73,021											4,392

Conducatorul institutiei,  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ROTARU DORINA

Viza Trezoreriei,



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA SARBII MAGURA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2017

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	4392			4392
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca 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	4392			4392
- 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

TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA





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

**la data de 31.03.2017**

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	9641	77413
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	9641	77413
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	9641	77413
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	8395	5575
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	773994	939327
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	773994	939327
	Total creante(rd.176+184)	185	773994	939327
	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	4392	11312
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4392	11312
	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	53565	60851
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	76134	86036
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8280	28755
	Total(rd.331+332+333+334)	335	137979	175642
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	64590	43256
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	27.485	43256
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		21334
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		21334

L85/2016

342.4 37.105

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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
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
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ROTARU DORINA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dorina Rotaru, the financial and accounting department head.

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		6920	6920
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		6920	6920
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		6920	6920
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		6920	6920
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		6920	6920
-sub 30 de zile	161		6920	6920

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele perioadei	6920	%						
2	% diminuare arierate luna raportare *****)	X	X	X	X	X	X	X	X
3	rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integrale din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportata din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,  
**TANASE LUCIAN**

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**ROTARU DORINA**



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		6920	6920
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		6920	6920
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		6920	6920
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		6920	6920
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		6920	6920
-sub 30 de zile	161		6920	6920

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA





Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	6920	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 \*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.  
 \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.  
 \*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul institutiei,  
TANASE LUCIAN A N I A

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
ROTARU DORINA

Cod 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2017**

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	1	2	3	4	5	6
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru totali plati restante  
\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,  
**TANASE LUCIAN**

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**ROTARU DORINA**





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2279000	570000	1560998	773994	787004	612029	9642	939327		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	716000	113000	1119204	773994	345210	170235	9642	939327		
<b>VENITURI CURENTE</b>	00.02	2235000	560000	1552419	773994	778425	603450	9642	939327		
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2208000	554000	1306884	546081	760803	592119	9642	705123		
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	437000	24000	25021		25021	25021				
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	437000	24000	25021		25021	25021				
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	12000	1000	1537		1537	1537				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	1000	1537		1537	1537				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	425000	23000	23484		23484	23484				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	102000	23000	23484		23484	23484				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	323000									
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	221000	75000	707783	440210	267573	120844	9022	577917		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	221000	75000	707783	440210	267573	120844	9022	577917		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44000	14000	134129	79878	54251	20306	1594	112229		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	33000	11000	98202	59730	38472	16597	1192	80413		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	3000	35927	20148	15779	3709	402	31816		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	61000	573563	360332	213231	100447	7428	465688		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	20000	197456	124987	72489	32123	2232	163101		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000		17172	15651	1521	563	57	16552		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	123000	41000	358935	219694	139241	67761	5139	286035		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000		91		91	91				

-lei-



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1550000	455000	574080	105871	468209	446254	620	127206
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1519000	447000	433215		433215	433215		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1179000	317000	303215		303215	303215		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	340000	130000	130000		130000	130000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	31000	8000	140865	105871	34994	13039	620	127206
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	8000	135785	101551	34234	12829	620	122336
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	8000	96934	69646	27288	12481	581	83872
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000		38851	31905	6946	348	39	38464
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000		2683	1923	760	210		2473
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			2397	2397				2397
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	27000	6000	245535	227913	17622	11331		234204
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1000		36976	30155	6821	432		36544
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1000		36976	30155	6821	432		36544
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000		36976	30155	6821	432		36544
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000		36976	30155	6821	432		36544
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	26000	6000	208559	197758	10801	10899		197660
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	1000		70		70			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000		70		70			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000		520		520			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000		520		520			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	4000	190346	188601	1745	520		184188



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	4000	190346	188601	1745	6158		184188
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	4000	190346	188601	1745	6158		184188
Diverse venituri	36.02	7000	2000	17623	9157	8466	4151		13472
Alte venituri	36.02.50	7000	2000	17623	9157	8466	4151		13472
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000							
IV. SUBVENTII	00.17	44000	10000	8579		8579	8579		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	44000	10000	8579		8579	8579		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	44000	10000	8579		8579	8579		
B. Curente	00.20	44000	10000	8579		8579	8579		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000	216		216	216		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	34000	9000	8363		8363	8363		
TOTAL VENITURI	00.01	2228000	570000	1560998	773994	787004	612029	9642	939327
VENITURI PROPRII	49.90	716000	113000	1119204	773994	345210	170235	9642	939327
I. VENITURI CURENTE	00.02	2184000	560000	1552419	773994	778425	603450	9642	939327
A. VENITURI FISCALE	00.03	2208000	554000	1306884	546081	760803	592119	9642	705123
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI STIGURI DIN CAPITAL	00.04	437000	24000	25021		25021	25021		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	437000	24000	25021		25021	25021		
Impozit pe venit	03.02	12000	1000	1537		1537	1537		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	1000	1537		1537	1537		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	425000	23000	23484		23484	23484		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	102000	23000	23484		23484	23484		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	323000							
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	221000	75000	707783	440210	267573	120844	9022	577917
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	221000	75000	707783	440210	267573	120844	9022	577917
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44000	14000	134129	79878	54251	20306	1594	112229
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	33000	11000	98202	59730	38472	16597	1192	80413
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	3000	35927	20148	15779	3709	402	31816
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	61000	573563	360332	213231	100447	7428	465688
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	20000	197456	124987	72469	32123	2232	163101
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000		17172	15651	1521	563	57	16552
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	123000	41000	358935	219694	139241	67761	5139	286035
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000		91		91	91		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1550000	455000	574080	105871	468209	446254	620	127206
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1519000	447000	433215		433215	433215		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1179000	317000	303215		303215	303215		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	340000	130000	130000		130000	130000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea autorizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	31000	8000	140865	105871	34994	13039	620	127206
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	8000	135785	101551	34234	12829	620	122336
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	8000	96934	69646	27288	12481	581	83872
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000		38851	31905	6946	348	39	38464
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000		2683	1923	760	210		2473



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			2397	2397				2397		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-24000	6000	24535	227913	17622	11331		234204		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1000		36976	30155	6821	432		36544		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1000		36976	30155	6821	432		36544		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000		36976	30155	6821	432		36544		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000		36976	30155	6821	432		36544		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-25000	6000	208559	197758	10801	10899		197660		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	1000		70		70	70				
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000		70		70	70				
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000		520		520	520				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000		520		520	520				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	4000	190346	188601	1745	6158		184188		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	4000	190346	188601	1745	6158		184188		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	4000	190346	188601	1745	6158		184188		
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7000	2000	17623	9157	8466	4151		13472		
Alte venituri	36.02.50	7000	2000	17623	9157	8466	4151		13472		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-51000									
Partasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000									
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	44000	10000	8579		8579	8579				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	44000	10000	8579		8579	8579				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	44000	10000	8579		8579	8579				
<b>B. Curente</b>	00.20	44000	10000	8579		8579	8579				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000	216		216	216				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	34000	9000	8363		8363	8363		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	51000							
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	51000							
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	51000							
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	51000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	51000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000							

-lei-

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ROTARU DORINA