

**BILANT**  
la data de 30.09.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2

Cod 01

Nr. OT 6.517 Data 18.10.2017 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<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	36898
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	17647
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10912525	10910430
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>10964975</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	426958
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	853810
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	773994	853810
	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>853810</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	44318
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	8395	4208
	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>48526</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	Cheptuieii 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>1329294</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>12133773</b>	<b>12294269</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	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>	<b>58</b>	<b>64590</b>	<b>43256</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	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	26600
	Decontari privind incheierea executiei 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	26600
	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	71314
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	41047	53637
	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	97430
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	8280	55150
	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	271828
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	209982	315084
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	11923791	11979185
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		52373
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	11979185

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARI 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>	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	1590039	1898597
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6328	4357
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	21762	25265
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	26246	43739
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1644375	1971958
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1146557	1359427
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	185701	294750
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	298893	258615
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	64257	3344
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1695408	1916136
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		55822
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	51033	
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		55822
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	51033	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	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		55822
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	51033	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		55822
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	51033	

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2017

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. 5500101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5510100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+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	2.527.934	635.213		1.892.143												578
2. Plati	03	2.460.873	635.213	3.449	1.820.890												4.970
3. Numerar net din activitatea operationala	04	67.061		-3.449	71.453												-4.392
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	28.935			28.935												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-28.935			-28.935												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	38.126		-3.449	42.518												-4.392
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9.641			5.249												4.392
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Suma transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	47.767		-3.449	47.767												

Conducatorul institutiei,  
TAMASEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ROTARU DORINA

Viza trezoreriei,



ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA SARBII MAGURA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2017

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	578	4970	
- 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 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	4392	578	4970	
- 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 ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.09.2017

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	44318
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	9641	44318
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	9641	44318
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	8395	4208
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	773994	853810
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	773994	853810
	Total creante(rd.176+184)	185	773994	853810
	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	26600
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4392	26600
	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	71314
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	76134	97430
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8280	55150
	Total(rd.331+332+333+334)	335	137979	223894
	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	27485	43256
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	37105	
	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

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 30.09.2017**

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	4
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	30

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ROTARU DORINA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		26600	26600
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		26600	26600
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		26600	26600
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		26600	26600
<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		26600	26600
-sub 30 de zile	161		26600	26600

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

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	26600	%						
2	% 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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate 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 completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate 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	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		26600	26600
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		26600	26600
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		26600	26600
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		26600	26600
<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		26600	26600
-sub 30 de zile	161		26600	26600

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

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 sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	26600	%						
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 publice 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



Conducatorul compartimentului,

finaciar - contabil

ROTARU DORINA

Cod 30b. 1

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-09-2017**

-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	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
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 total 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 30-09-2017

cod 20

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 cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2328000	2025000	2755595	773394	1981601	1892143	9642	853810
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	716000	665000	1492195	773394	718201	628743	9642	853810
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2284000	1998000	2730330	773394	1956336	1866878	9642	853810
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2257000	1971000	2454321	546081	1908240	1831266	9642	613413
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	437000	387000	348681		348681	348681		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	437000	387000	348681		348681	348681		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	12000	12000	2940		2940	2940		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	12000	2940		2940	2940		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	425000	375000	345741		345741	345741		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	102000	79000	80772		80772	80772		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	323000	296000	264969		264969	264969		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	221000	220000	723126	440210	282916	220224	9022	493880
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	221000	220000	723126	440210	282916	220224	9022	493880
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44000	44000	136280	79878	56402	38727	1594	95959
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	33000	33000	99935	59730	40205	27665	1192	71058
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	11000	36345	20148	16197	11042	402	24901
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	173000	584825	360332	224493	179476	7428	397921
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	49000	201205	124987	76218	53654	2232	145319
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	17319	15651	1668	1236	57	16026
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	123000	123000	366301	219694	146607	124586	5139	236576
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	3000	2021		2021	2021		

-lei-



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
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	1599000	1364000	1382514	105871	1276643	1262361	620	119533	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1566000	1333000	1238135		1238135	1238135			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1228000	1076000	981135		981135	981135			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	340000	257000	257000		257000	257000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	31000	31000	144379	105671	38508	24226	620	119533	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	30000	137585	101551	36034	22114	620	114851	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	29000	98682	66646	29036	20774	581	77327	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	38903	31905	6998	1340	39	37524	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare	16.02.03	1000	1000	4397	1923	2474	2112		2285	
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	27000	276009	227913	48096	35612		240397	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	26000	26000	238883	197758	41125	31960		206923	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	1000	1000	890		890	890			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	890		890	890			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000	6000	3467		3467	3467			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	6000	3467		3467	3467			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	12000	212498	188601	23897	15889		196609	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii 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	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	212498	188601	23897	16889		196609	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	212498	188601	23897	16889		196609	
Diverse venituri	36.02	7000	7000	22028	9157	12871	11714		10314	
Alte venituri	36.02.50	7000	7000	22028	9157	12871	11714		10314	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000	-51000	-28935		-28935	-28935		10314	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000	51000	28935		28935	28935			
IV. SUBVENTII	00.17	44000	27000	25265		25265	25265			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	44000	27000	25265		25265	25265			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	44000	27000	25265		25265	25265			
B. Curente	00.20	44000	27000	25265		25265	25265			
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	26000	25049		25049	25049			
TOTAL VENITURI	00.01	2277000	1974000	2728660	773994	1952866	1863208	9642	853810	
VENITURI PROPRII	49.90	716000	665000	1492195	773994	718201	628743	9642	853810	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2233000	1947000	2701395	773994	1927401	1837943	9642	853810	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2257000	1971000	2454321	546081	1908240	1831266	9642	613413	
. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	437000	387000	348681		348681	348681			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	437000	387000	348681		348681	348681			
Impozit pe venit	03.02	12000	12000	2940		2940	2940			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	12000	2940		2940	2940			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	425000	375000	345741		345741	345741			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	102000	79000	80772		80772	80772			



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		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	323000	296000	264969		264969	264969				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	221000	220000	723126	440210	282916	220224	9022	493880		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	221000	220000	723126	440210	282916	220224	9022	493880		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44000	44000	136280	79878	56402	38727	1594	95959		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	33000	33000	99935	59730	40205	27685	1192	71058		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	11000	36345	20148	16197	11042	402	24901		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	173000	584825	360332	224493	179476	7428	397921		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	49000	201205	124987	76218	53654	2232	145319		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	17319	15651	1668	1236	57	16026		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	123000	123000	366301	219694	146607	124586	5139	236576		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	3000	2021		2021	2021				
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1599000	1364000	1382514	105871	1276643	1262361	620	119533		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1568000	1333000	1238135		1238135	1238135				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1228000	1076000	981135		981135	981135				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	340000	257000	257000		257000	257000				
<b>taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	31000	31000	144379	105871	38508	24226	620	119533		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	30000	137585	101551	36034	22114	620	114851		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	29000	98682	69646	29036	20774	581	77327		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	38903	31905	6998	1340	39	37524		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	4397	1923	2474	2112		2285		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate 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		
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	-24000	247074	227913	19161	6677		240397		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	37126	30155	6971	3652		33474		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-25000	-25000	209948	197758	12190	3025		206923		
<b>Venituri din prestari de servicii si activitati</b>	33.02	1000	1000	890		890	890				
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	890		890	890				
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000	6000	3467		3467	3467				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	6000	3467		3467	3467				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	12000	212498	188601	23897	15889		196609		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	212498	188601	23897	15889		196609		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	212498	188601	23897	15889		196609		
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7000	7000	22028	9157	12871	11714		10314		
Alte venituri	36.02.50	7000	7000	22028	9157	12871	11714		10314		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-51000	-51000	-28935		-28935	-28935				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000	-51000	-28935		-28935	-28935				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	44000	27000	25265		25265	25265				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	44000	27000	25265		25265	25265				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	44000	27000	25265		25265	25265				
<b>B. Curente</b>	00.20	44000	27000	25265		25265	25265				
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 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	
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	26000	25049		25049	25049		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	51000	51000	28935		28935	28935		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	51000	51000	28935		28935	28935		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	51000	51000	28935		28935	28935		
<b>2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	51000	51000	28935		28935	28935		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	51000	51000	28935		28935	28935		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000	51000	28935		28935	28935		

-lei-

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

ROTARU DORINA