



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350 cod poștal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Deveselu, pentru trimestrul II al anului 2017

Expunerea de motive: obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua

Având în vedere:

- raportul de specialitate 7001/07.07.2017 al sefului serviciului economic, investiții și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deveselu;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (r1) cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;
- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectee sociala;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r1) cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Deveselu, pentru trimestrul II al anului 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica primarului, secretarului comunei Deveselu, serviciului economic, investitii si achizitii publice pentru ducerea la indeplinire și Institutiei Prefectului - județul Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUINEA ANISOARA



Avizeaza pentru legalitate,
SECRETAR COMUNĂ,
cu delegare temporară de atribuții
Paraschiva BRABETE

Nr. 84 din 24.07.2017

Voturi exprimate: 11 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri

Romania
Judetul Olt, COMUNA DEVESELU
CIF 4491350
cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operatiunala	01															
1. Incasari	02	2.580.084	411.910		2.158.823						9.351					
2. Plati	03	2.301.113	411.910		1.834.375						54.828					
3. Numerar net din activitatea operatiunala	04	278.971			324.448						-45.477					
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	133.761			133.761											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-133.761			-133.761											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	151.989			101.989						50.000					
2. Plati	11	135.018			135.018											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	16.971			-33.029						50.000					
IV. Creșterea (diminuarea) masei de numerar si echivalent de numerar	13	162.181			157.658						4.523					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	102.345			102.345											
si la sfarsitul perioadei	14.1															
si la inceputul perioadei	14.2	101.989			101.989											
si la sfarsitul perioadei	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	162.526			158.014						4.512					

Conducatorul institutiei,
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC. DENISA MARIA BARBU

DMB

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	55000	55000
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	348997	327948
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	31635513	31745874
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	60380	60380
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	60380	60380
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	32099890	32189202
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	554399	647580
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	14397	21196
	Decontari privind incheierea executiei 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	14397	20607
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

INR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Coa 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+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	710173	1058212
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	710173	1058212
	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		151989
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	724570	1231397
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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	102345	162537
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		10768
	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	769	14
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	103114	173319
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans(ct 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1382083	2052296

NUM. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cu- rand	Solu- la inceputul anului	Solu- la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	33481973	34241498
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impmuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	281093	124872
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	108864	2508
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	389957	127380
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3094	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2679	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	415	
	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	137897	139025
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	54016	62968
	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	Împrumuturi 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		151989
5	Împrumuturi 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		87644
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	100728	118515
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	16473	23430
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Ord rand	Solu la inceputul anului	Solu la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		100836
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	258192	621439
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	648149	748819
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	32833824	33492679
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	22866862	22866862
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	24795285	9958129
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		667688
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	14828323	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	32833824	33492679

Conducatorul institutiei
ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC. DENISA MARIA BARBU

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	1789969	2118319
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12198	143597
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30839	68994
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	109172	207919
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1942178	2538829
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	925961	1169688
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	83597	140742
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	665849	499672
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	62998	44448
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1863	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1740268	1854550
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	201910	684279
	- 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	28963	16591
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	28963	16591
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

DETERMINAREA INDICATORILOR

..... crt.		... rand	... 1	... 2
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	172947	667688
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1653	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1653	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	174600	667688
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	174600	667688
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5121.02	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	29,699	29,699	29,699	
2. Plati	03	30,454	30,454	30,454	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-755	-755	-755	
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	-755	-755	-755	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	769	769	769	
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	14	14	14	14

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA DEVESELU

la data: 30-06-2017

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				
- 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				
- 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 titlu executorii	15				

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017

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	23
indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



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

la data de 30.06.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul 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	102345	162537
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	102345	162537
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	102345	162537
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		5968
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		4800
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	769	14
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	769	14
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	769	14
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		50000
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	60380	60380
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	60380	60380
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	14397	20607
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	14397	20607
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	710173	1058212
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	641233	973762
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	68940	84450
	Total creante(rd.176+184)	185	710173	1058212
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		79835
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		79835
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local. de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		50000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		101989
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		231824

CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cu- rand	Solu- la inceputul anului	Solu- la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		7809
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		7809
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		7809
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		239633
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	281093	124872
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	281093	124872
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	281093	124872
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	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	415	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	415	
	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	137897	139023
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	100728	118515
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16473	23430
	Total(rd.331+332+333+334)	335	255098	280968
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	108864	2508
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	93063	2508
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	15801	
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) . din care:	343		100836
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		100836

Notă

Secțiunile și subsecțiunile definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	SEC SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		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

ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

Cod 40

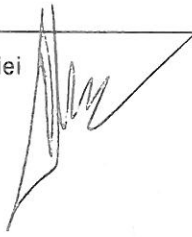
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 60+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 71+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC. DENISA MARIA BARBU



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

-lel-

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			%					
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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde din rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde din 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 suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonate locale, 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,
ING. ION ALLMAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



Cod 42

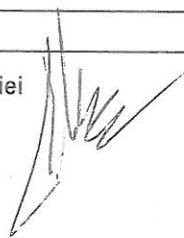
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4370100,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC. DENISA MARIA BARBU



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

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		%						
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 completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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,
 ING. ION ALLIMAN

Conducatorul compartimentului,
 financiar - contabil
 EC. DENISA MARIA BARBU

SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Cod 30b.1

-lei-

la data de 30-06-2017

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume 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 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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	3953000	2381000	3352530	710173	2642357	2260812	33506	1058212	
VENITURI PROPRII	49.90	1555000	984000	2086664	710173	1376491	994946	33506	1058212	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3808000	2302000	3181548	710173	2471375	2089830	33506	1058212	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3631000	2162000	2447976	307351	2140625	2014408	23946	409622	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	937000	483000	500179		500179	500179			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	937000	483000	500179		500179	500179			
Impozit pe venit	03.02	21000	16000	3104		3104	3104			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	16000	3104		3104	3104			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	916000	467000	497075		497075	497075			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	539000	278000	291506		291506	291506			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	189000	205569		205569	205569			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	360000	291000	604674	245862	358812	268174	21542	314958	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	360000	291000	604674	245862	358812	268174	21542	314958	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120000	109000	221848	94587	127261	105766	8115	107967	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	46000	106934	53982	52952	35420	2171	69343	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63000	63000	114914	40605	74309	70346	5944	38624	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	236000	178000	378157	149382	228775	159448	13427	205282	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	30000	79936	33095	46841	32953	1676	45307	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2281	46	2235	1934	177	170	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	196000	146000	295940	116241	179699	124561	11574	159805	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4669	1893	2776	2960		1709	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2334000	1388000	1343075	61489	1281586	1246007	2404	94664
Sume defalcate din TVA	11.02	2253000	1318000	1196873		1196873	1196873		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1775000	1068000	946873		946873	946873		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	478000	250000	250000		250000	250000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81000	70000	146202	61489	84713	49134	2404	94664
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	81000	70000	146202	61489	84713	49134	2404	94664
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	65000	136289	58369	77920	47730	2403	86156
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	5000	9913	3120	6793	1404	1	8508
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			48		48	48		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			48		48	48		
Alte impozite si taxe	18.02.50			48		48	48		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	177000	140000	733572	402822	330750	75422	9560	648590
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505
Venituri din proprietate	30.02	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	114000	80000	690079	392430	297649	44434	9560	636085
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			134360		134360			134360
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			134360		134360			134360
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	26000	20000	9024	170	8854	8858		166
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			175		175	175		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	26000	20000	8849	170	8679	8683		166

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-190000	-108000	-31772		-31772	-31772		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	190000	108000	31772		31772	31772		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			101989		101989	101989		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			101989		101989	101989		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			101989		101989	101989		
IV. SUBVENTII	00.17	145000	79000	68993		68993	68993		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	145000	79000	68993		68993	68993		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	118000	52000	42278		42278	42278		
B. Curente	00.20	118000	52000	42278		42278	42278		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	5000	3696		3696	3696		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	97000	47000	38582		38582	38582		
Subventii de la alte administratii	43.02	27000	27000	26715		26715	26715		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	27000	27000	26715		26715	26715		
TOTAL VENITURI	00.01	3763000	2273000	3218769	710173	2508596	2127051	33506	1058212
VENITURI PROPRII	49.90	1555000	984000	1984675	710173	1274502	892957	33506	1058212
I. VENITURI CURENTE	00.02	3618000	2194000	3149776	710173	2439603	2058058	33506	1058212
A. VENITURI FISCALE	00.03	3631000	2162000	2447976	307351	2140625	2014408	23946	409622
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	937000	483000	500179		500179	500179		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	937000	483000	500179		500179			
Impozit pe venit	03.02	21000	16000	3104		3104			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	16000	3104		3104			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	916000	467000	497075		497075			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	539000	278000	291506		291506			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	189000	205569		205569			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	360000	291000	604674		245862	268174	21542	314958
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	360000	291000	604674		245862	268174	21542	314958
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120000	109000	221848		94587	105766	8115	107967
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	46000	106934		53982	35420	2171	69343
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63000	63000	114914		40605	70346	5944	38624
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	236000	178000	378157		149382	159448	13427	205282
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	30000	79936		33095	32953	1676	45307
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2281		46	1934	177	170
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	196000	146000	295940		116241	179699	11574	159805
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4669		1893	2776	2960	1709
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2334000	1388000	1343075		61489	1281586	2404	94664
Sume defalcate din TVA	11.02	2253000	1318000	1196873			1196873		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1775000	1068000	946873			946873		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	478000	250000	250000			250000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81000	70000	146202		61489	49134	2404	94664

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8-3-6-7
		1	2										
A	B												
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	81000	70000	146202	61489	84713	49134	2404	94664				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	65000	136289	58369	77920	47730	2403	86156				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	5000	9913	3120	6793	1404	1	8508				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			48		48	48						
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			48		48	48						
Alte impozite si taxe	18.02.50			48		48	48						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-13000	32000	701800	402822	298978	43650	9560	648590				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505				
Venituri din proprietate	30.02	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63000	60000	43493	10392	33101	30988		12505				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-76000	-28000	658307	392430	265877	12662	9560	636085				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			134360		134360			134360				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			134360		134360			134360				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	26000	20000	9024	170	8854	8858		166				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			175		175	175						
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	26000	20000	8849	170	8679	8683		166				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	88000	60000	546695	392260	154435	35576	9560	501559				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-190000	-108000	-31772		-31772	-31772						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-190000	-108000	-31772		-31772	-31772						
IV. SUBVENTII	00.17	145000	79000	68993		68993	68993						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	145000	79000	68993		68993	68993	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	118000	52000	42278		42278	42278	
B. Curente	00.20	118000	52000	42278		42278	42278	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	5000	3696		3696	3696	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	97000	47000	38582		38582	38582	
Subventii de la alte administratii	43.02	27000	27000	26715		26715	26715	
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	27000	27000	26715		26715	26715	
TOTAL VENITURI	00.01	190000	108000	133761		133761	133761	
VENITURI PROPRII	49.90			101989		101989	101989	
I. VENITURI CURENTE	00.02	190000	108000	31772		31772	31772	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	190000	108000	31772		31772	31772	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	190000	108000	31772		31772	31772	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	190000	108000	31772		31772	31772	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	190000	108000	31772		31772	31772	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			101989		101989	101989	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			101989		101989	101989	

Conducatorul institutiei



ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	269000	4055000	2483000	4051826	3278845	2103154	1175691	1812747
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1072000	696000	1069000	968775	631165	337610	546060
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1044000	681000	1044000	949355	621114	328241	528035
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1044000	681000	1044000	949355	621114	328241	528035
Autoritati executive	51.02.01.03		1044000	681000	1044000	949355	621114	328241	528035
Alte servicii publice generale	54.02		3000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	1000					
Dobanzi	55.02		25000	14000	25000	19420	10051	9369	18025
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1995000	1198000	1994826	1775186	1039367	735819	1071680
Invatamant	65.02		1033000	708000	1033000	973345	612982	360363	616782
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		549000	308000	549000	549000	273124	275876	283626
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	164000	267000	267000	146693	120307	149874
Invatamant primar	65.02.03.02		282000	144000	282000	282000	126431	155569	133752
Invatamant secundar	65.02.04		472000	392000	472000	420395	335908	84487	329206
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		472000	392000	472000	420395	335908	84487	329206
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	8000	12000	3950	3950		3950
Sanatate	66.02		97000	47000	97000	97000	38481	58519	42807
Servicii de sanatate publica	66.02.08		97000	47000	97000	97000	38481	58519	42807
Cultura, recreere si religie	67.02		36000	20000	36000	36000	15297	20703	24881
Servicii culturale	67.02.03		36000	20000	36000	36000	15297	20703	24881
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		33000	18000	33000	33000	14599	18401	15123
Camine culturale	67.02.03.07		3000	2000	3000	3000	698	2302	9758
Asigurari si asistenta sociala	68.02		829000	423000	828826	668841	372607	296234	387210
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		784000	410000	784000	664319	368085	296234	382514

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		784000	410000	784000	664319	368085	296234	382514
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		35000	11000	34826	3522	3522		3696
Ajutor social	68.02.15.01		35000	11000	34826	3522	3522		3696
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10000	2000	10000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	2000	10000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	197000	446000	346000	446000	268031	241229	26802	92559
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	162000	411000	311000	411000	268031	241229	26802	92559
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	80000	245000	235000	245000	231814	205179	26635	75307
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	82000	166000	76000	166000	36217	36050	167	17252
Protectia mediului	74.02	35000	35000	35000	35000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	35000	35000	35000	35000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	72000	542000	243000	542000	266853	191393	75460	102448
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		104000	51000	104000	96703	47801	48902	15671
Agricultura	83.02.03		104000	51000	104000	96703	47801	48902	15671
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		104000	51000	104000	96703	47801	48902	15671
Transporturi	84.02	72000	438000	192000	438000	170150	143592	26558	86777
Transport rutier	84.02.03	72000	438000	192000	438000	170150	143592	26558	86777
Drumuri si poduri	84.02.03.01	72000	438000	192000	438000	170150	143592	26558	86777
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-102000	-102000			157658		
Excedent	98.02						157658		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						157658		
Deficit	99.02		-102000	-102000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3763000	2273000	3759826	3145084	1969393	1175691	1768298
Partea I-a SERVICIILE PUBLICE GENERALE	50.02		1049000	673000	1046000	945976	608366	337610	527561

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1021000	658000	1021000	926556	598315	328241	509536
Autoritati executive	51.02.01.03		1021000	658000	1021000	926556	598315	328241	509536
Alte servicii publice generale	54.02		3000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	1000					
Dobanzi	55.02		25000	14000	25000	19420	10051	9369	18025
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1995000	1198000	1994826	1775186	1039367	735819	1061401
Invatamant	65.02		1033000	708000	1033000	973345	612982	360363	615563
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		549000	308000	549000	549000	273124	275876	283626
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	164000	267000	267000	146693	120307	149874
Invatamant primar	65.02.03.02		282000	144000	282000	282000	126431	155569	133752
Invatamant secundar	65.02.04		472000	392000	472000	420395	335908	84487	327987
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		472000	392000	472000	420395	335908	84487	327987
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	8000	12000	3950	3950		3950
Sanatate	66.02		97000	47000	97000	97000	38481	58519	42807
Servicii de sanatate publica	66.02.08		97000	47000	97000	97000	38481	58519	42807
Cultura, recreere si religie	67.02		36000	20000	36000	36000	15297	20703	15821
Servicii culturale	67.02.03		36000	20000	36000	36000	15297	20703	15821
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		33000	18000	33000	33000	14599	18401	15123
Camine culturale	67.02.03.07		3000	2000	3000	3000	698	2302	698
Asigurari si asistenta sociala	68.02		829000	423000	828826	668841	372607	296234	387210
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		784000	410000	784000	664319	368085	296234	382514
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		784000	410000	784000	664319	368085	296234	382514
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		35000	11000	34826	3522	3522		3696
Ajutor social	68.02.15.01		35000	11000	34826	3522	3522		3696
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10000	2000	10000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	2000	10000	1000	1000		1000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		249000	219000	249000	187442	160640	26802	92559
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		249000	219000	249000	187442	160640	26802	92559
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		165000	155000	165000	151825	125190	26635	75307
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		84000	64000	84000	35617	35450	167	17252
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		470000	183000	470000	236480	161020	75460	86777
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		104000	51000	104000	96703	47801	48902	
Agricultura	83.02.03		104000	51000	104000	96703	47801	48902	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		104000	51000	104000	96703	47801	48902	
Transporturi	84.02		366000	132000	366000	139777	113219	26558	86777
Transport rutier	84.02.03		366000	132000	366000	139777	113219	26558	86777
Drumuri si poduri	84.02.03.01		366000	132000	366000	139777	113219	26558	86777
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						157658		
Excedent	98.02						157658		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						157658		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	269000	292000	210000	292000	133761	133761		44449
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		23000	23000	23000	22799	22799		18499
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		23000	23000	23000	22799	22799		18499
Autoritati executive si legislative	51.02.01		23000	23000	23000	22799	22799		18499
Autoritati executive	51.02.01.03		23000	23000	23000	22799	22799		18499
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								10279
Invatamant	65.02								1219
Invatamant secundar	65.02.04								1219
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								1219
Cultura, recreere si religie	67.02								9060
Servicii culturale	67.02.03								9060
Camine culturale	67.02.03.07								9060
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	197000	197000	127000	197000	80589	80589		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	162000	162000	92000	162000	80589	80589		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	80000	80000	80000	80000	79989	79989		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	82000	82000	12000	82000	600	600		
Protectia mediului	74.02	35000	35000	35000	35000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	35000	35000	35000	35000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	72000	72000	60000	72000	30373	30373		15671
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								15671
Agricultura	83.02.03								15671
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								15671
Transporturi	84.02	72000	72000	60000	72000	30373	30373		
Transport rutier	84.02.03	72000	72000	60000	72000	30373	30373		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	72000	72000	60000	72000	30373	30373		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-102000	-102000					
Deficit	99.02		-102000	-102000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000					

Conducatorul institutiei

ING. ION ALJMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	360000	205000	66819		66819	59351		7468
VENITURI PROPRII	49.90	360000	205000	66819		66819	59351		7468
I. VENITURI CURENTE	00.02	310000	155000	16819		16819	9351		7468
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	310000	155000	16819		16819	9351		7468
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	310000	155000	16819		16819	9351		7468
Diverse venituri	36.10	310000	155000	16819		16819	9351		7468
Alte venituri	36.10.50	310000	155000	16819		16819	9351		7468
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	50000	50000	50000		50000	50000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10	50000	50000	50000		50000	50000		
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	50000	50000	50000		50000	50000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	360000	205000	66819		66819	59351		7468
VENITURI PROPRII	49.90	360000	205000	66819		66819	59351		7468
I. VENITURI CURENTE	00.02	310000	155000	16819		16819	9351		7468
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	310000	155000	16819		16819	9351		7468
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	310000	155000	16819		16819	9351		7468
Diverse venituri	36.10	310000	155000	16819		16819	9351		7468
Alte venituri	36.10.50	310000	155000	16819		16819	9351		7468
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	50000	50000	50000		50000	50000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10	50000	50000	50000		50000	50000		
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	50000	50000	50000		50000	50000		

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

E.C. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXERCIȚIU A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						4523		
Excedent	98.10						4523		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						4523		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		360000	205000	360000	247498	54828	192670	58394
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						4523		
Excedent	98.10						4523		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						4523		

Conducatorul institutiei

ING. ION ALMIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

