



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 dării de seama și a conturilor de execuție pe trimestrul IV al anului 2017

**Expunere de motive:** *Ordonatorul principal de credite întocmeste și prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetului local al comunei, pe secțiuni de venituri și cheltuieli.*

**Având în vedere:**

- raportul de specialitate nr. 1577/05.02.2018 al șefului serviciului economic, investiții și achiziții publice;
- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6/2017a bugetului de Stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, agricultura, protecția mediului și turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, munca și protecția socială.

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 darea de seama și conturile de execuție pe trimestrul IV al anului 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Serviciul economic, investiții și achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Deveselu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică primarului și secretarului comunei Deveselu, serviciului economic, investiții și achiziții publice pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului - județul Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VOICU TIBERIU



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

Nr. 19 din 13.02.2018

Voturi exprimate: 11 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri

**BILANT**  
**la data de 31.12.2017**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	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	327755
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	31635513	32803763
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>32099890</b>	<b>33246898</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	554399	559545
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	37768
	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	14397	37768
	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	710173	733136
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	710173	733136
	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		40000
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>724570</b>	<b>810904</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	102345	103620
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		10550
	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	439
	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>103114</b>	<b>114609</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1382083</b>	<b>1485058</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	33481973	34731956
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	281093	124507
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	108864	128272
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	389957	252779
	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	13614
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2679	4066
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	415	9548
	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	117631
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	54016	50608
	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		40000
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	100728	94744
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	
	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		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	258192	265989
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	648149	518768
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	32833824	34213188
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	22866862	32364894
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	24795285	9680265
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	14828323	7831971
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	32833824	34213188

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
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	3522700	4266087
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	25066	24287
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	231038	181933
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	224059	391854
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4002863	4864161
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1981106	2445567
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	254333	311865
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	1233119	1326404
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	15338897	8593585
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1863	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	18809318	12677421
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14806455	7813260
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	27556	14645
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	27556	14645
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	14834011	7827905
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8367	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	8367	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	14825644	7827905
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	14825644	7827905

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

cod 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 privatizate ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5.706.447	929.701		4.653.379						122.358					1.009
2. Plati	03	5.062.311	929.701	4.066	3.969.931						161.670					1.009
3. Numerar net din activitatea operationala	04	644.136		-4.066	683.448						-39.312					
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	472.633			472.633											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-472.633			-472.633											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	60.000			10.000						50.000					
2. Plati	11	230.228			220.228						10.000					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-170.228			-210.228						40.000					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	1.275		-4.066	587						688					
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	102.345			102.345											
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	101.989			101.989											
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	101.989			101.989											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	103.620		-4.066	102.932						688					

Conducatorul institutiei,  
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. DENISA MARIA BARBU

*DMB*



Viza trezoreriei,

*DMB*



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5121.02	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	59,639	59,639	59,639	
2. Plati	03	59,969	59,969	59,969	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-330	-330	-330	
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	-330	-330	-330	
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	439	439	439	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	22232422	9498032		31730454
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	634440			634440
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrative – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	24795285	1179250	16294270	9680265
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	14828323	12696131	19692483	7831971
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>32833824</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34213188</b>

Conducatorul institutiei,  
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
EC. DENISA MARIA BARBU



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
CTIVE FIXE NECORPORALE	01									
netului de dezvoltare (ct.2030000)	02									
oncesiuni, brevete, licente, marci comerciale, repturi si active similare (ct.2050000)	03									
te active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			55000						
OTAL (rd.02+03+04)	05			55000						
CTIVE FIXE CORPORALE	06									
menajari la terenuri (ct.2110200)	07									
onstructii(ct.2120101+2120102+2120201+120301+2120401+2120501+2120601+2120901) d.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce (ct.2120101)	09									
drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
nfrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce (ct.2120101+2120201)	11									
poduri, podete, pasarele si viaduce pentru ansporturi feroviare si rutiere: viaduce (ct.2120301)	12									
lunele (ct.2120401)	13									
piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; onstructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
alte active fixe incadrate in grupa constructii: 2120901)	16									
statiile tehnice, mijloace de transport, animale si antarii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 130400)	17			741140	75148		69448			5700
obliier, aparatura birou, echipamente de otectie a valorilor umane si materiale si alte zive fixe corporale (ct.2140000)	18			100142	5355		5355			
OTAL (rd.07+08+17+18)	19			841282	80503		74803			5700
OTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			896282	80503		74803			5700

Conducatorul institutiei,

IG. ION ALLIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
EC. DENISA MARIA BARBU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

(Anexa 35a Fișă la normele metodologice)

cod 27 la data de 31-12-2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la				Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	sfasitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a		
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Imobilii de dezvoltare (2030000)	02																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active imobile (2050000)	03																	
Alte active fixe necorporale (2080100, 2080200)	04								55000						55000			
TOTAL (rd.02+03+04)	05								55000						55000			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
menajari la terenuri (ct.2110200)	07																	
construcții (2120101+2120102+2120201+120301+2120401+2120501+2120101+2120901) (rd.08 = de la rd.09 + rd.16) din care	08																	
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și anele (ct.2120101)	09																	
drumuri industriale agricole (2120102)	10																	
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																	
poduri, podete, pasarele și aducțiune pentru transport feroviar și rutiere, viaducte (2120301)	12																	
tunele (ct.2120401)	13																	
piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (212501)	14																	
canale pentru navigație (2120601)	15																	
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16																	
stalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (2130100, 2130200, 2130300, 130400)	17								816288	457762	72321		530083		286205			
obstacole, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor culturale și active fixe (2140000)	18	12192						12192	93305	34523	17232		51755		41550			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	12192						12192	909593	492285	89553		581838		327755			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	12192						12192	964593	492285	89553		581838		382755			



SITUATIJA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Anexa 6  
 (Anexa 35b Filiala la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri			alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.					5=6+7+8+9+10	6	7	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
registrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 1060000)	01											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 1330000)	02											
TOTAL (rd.02 + 03)	03											
ACTIVE FIXE CORPORALE	04											
amenajari la terenuri (ct. 2110200)	05											
terenuri (ct. 2110100)	06				39069							
construcii(ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) rd 08 = de la rd 09 la rd 16) din care:	07				689680							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08				22138113	9498032					9498032	
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09				4186361	8145954					8145954	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	10				627020							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	11				13400							
- tunele (ct.2120401)	12											
- piste pentru aeroporturi si platforme de tationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	13											
canale pentru navigatie (ct.2120601)	14											
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	15											
instalarii tehnice, mijloace de transport, nimate si plantatii (ct.2130100, 2130200, 130300, 2130400)	16				17311332	1352078					1352078	
obiect: aparatura birouca, echipamente de proiectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17											
active fixe corporale in curs de executie (ct. 310000)	18											
Active financiare (ct. 2150000)	19				8768651	469969		397830			72139	
OTAL (rd 06+07+08+17+18+19+20)	20											
OTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	21				31635513	9968001		397830			9570171	
conducatorul institutiei,	22				31635513	9968001		397830			9570171	

IG. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

EC. N. VISA MARIA BARBU



Conducatorul institutiei,  
NG. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
EC. DENISA MARIA BARBU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DM", is written below the name of the financial and accounting department head.



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 6

la data de 31.12.2017

(Anexa 35b Filaz la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri					Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmern. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01							17=18+...+24							
registrii ale evenimentelor culturale-sportive (cl. 2060000)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie (cl. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
amenajari la terenuri (cl. 2110200)	06														
Terenuri (cl. 2110100)	07							39069	689680				38419	650	
Construcii													223470	466210	
cl.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							31636145					31468565	167580	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl. 2120101)	09							12332315					12332315		
- drumuri industriale agricole (cl. 2120102)	10							627020					627020		
- infrastructura pentru transport eroavi, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl. 2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere, viaducte (cl. 2120301)	12							13400					13400		
- tunele (cl. 2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme le stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (cl. 2120501)	14														
- canale pentru navigatie (cl. 2120601)	15														
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (cl.2120901)	16							18663410					18495630	167560	
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si altele active fixe corporale (cl.2140000)	18														
active fixe corporale in curs de executie (cl. 2310000)	19		8799751					438869							
active fixe neamortizabile (cl. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21		8799751					32803763					31730454	634440	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22		8799751					32803763					31730454	634440	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
EC. DENISA MARIA BARBU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DMB', is written in a cursive style.



ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA DEVESELU

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		1009	1009	
- 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		1009	1009	
- 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 disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>I. COMUNE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	1	4776000	4663379
Venituri proprii	49.90	2	2020000	1958169
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4559000	4471447
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1338000	1325603
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	704000	703656
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	634000	621947
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2549000	2523278
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2071000	2045278
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	478000	478000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	10000	10000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	207000	181932
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	118000	105217
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	89000	76715
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	4878000	4662792
Excedent	A.98	26	0	102575
Deficit	A.99	27	-102000	-101988
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	0	102932
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
<b>II. ORASE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
<b>III. MUNICIPII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	57	0	0
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)</b>		84	0	0
<b>din care:</b>				
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
<b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
<b>CORELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	112	4776000	4663379
Venituri proprii	49.90	113	2020000	1958169
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4559000	4471447
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1338000	1325603
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	704000	703656
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	634000	621947
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2549000	2523278
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2071000	2045278
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	478000	478000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	10000	10000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	207000	181932
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	118000	105217
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	89000	76715
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	136	4878000	4662792
Excedent	A.98	137	0	102575
Deficit	A.99	138	-102000	-101988
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

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 31.12.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor 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	103620
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	102345	103620
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	102345	103620
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		10550
	Disponibilitati ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor 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	439
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	769	439
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	769	439
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		40000
	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	37768
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		19954
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	14397	17814
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	710173	733136
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	641233	701036
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	68940	32100
	Total creante(rd.176+184)	185	710173	733136
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		40000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		40000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		40000
	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	124507
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	281093	124507
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	281093	124507



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	9548
	-Societati nefinanciare (S11)	321	415	9548
	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	112879
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	100728	94744
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16473	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	255098	207623
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	108864	128272
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	93063	128272
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	15801	

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

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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	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			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<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			
-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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+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:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	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	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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			
<b>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, 190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei 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 31-12-2017

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		%		%				
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 externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanate 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 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,  
ING. ION ALLIMAN



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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	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			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<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			
-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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ( 310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	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	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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			
<b>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, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferente 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei 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 31-12-2017

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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate 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 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,  
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrative-teritoriale  
la data de 31-12-2017

-lei-

Nr. d.	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,  
ING. ION ALLIMAN



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
EC. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-12-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3953000	4776000	5425271	710173	4715098	4663379	28756	733136		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1555000	2020000	2720061	710173	2009888	1958169	28756	733136		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3808000	4559000	5233339	710173	4523166	4471447	28756	733136		
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3631000	4382000	4595260	307351	4287909	4327004	19589	248667		
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	937000	1359000	1329689		1329689	1329689				
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	937000	1359000	1329689		1329689	1329689				
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	21000	21000	4086		4086	4086				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	21000	4086		4086	4086				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	916000	1338000	1325603		1325603	1325603				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	539000	704000	703656		703656	703656				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	634000	621947		621947	621947				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	360000	393000	596686	245862	350824	389063	17507	190116		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	360000	393000	596686	245862	350824	389063	17507	190116		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120000	143000	203091	94587	108504	143022	6342	53727		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	57000	102704	53982	48722	57124	457	45123		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63000	86000	100387	40605	59782	85898	5885	8604		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	236000	244000	384982	149382	235600	238815	11165	135002		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	46000	80900	33095	47805	48732	954	31214		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2287	46	2241	2071	177	39		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	196000	196000	301795	116241	185554	188012	10034	103749		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	6000	8613	1893	6720	7226		1387		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
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	2334000	2630000	2668728	61489	2607239	2608095	2082	58551		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2253000	2549000	2523278		2523278	2523278				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1775000	2071000	2045278		2045278	2045278				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	478000	478000	478000		478000	478000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	81000	81000	145450	61489	83961	84817	2082	58551		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	81000	81000	145450	61489	83961	84817	2082	58551		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	74000	136392	58369	78023	77461	2081	56850		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	7000	9058	3120	5938	7356	1	1701		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11			157		157	157				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			157		157	157				
Alte impozite si taxe	18.02.50			157		157	157				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	177000	177000	638079	402822	235257	144443	9167	484469		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	114000	114000	590179	392430	197749	97364	9167	483648		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			3106		3106			3106		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3106		3106			3106		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	26000	26000	21351	170	21181	21289		62		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			175		175	175		62		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	26000	26000	21176	170	21006	21114		62		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5			
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-190000	-499000	-370645		-370645	-370645		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	190000	499000	370645		370645	370645		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16		10000	10000		10000	10000		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02		10000	10000		10000	10000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06		10000	10000		10000	10000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	145000	207000	181932		181932	181932		
<b>SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	145000	207000	181932		181932	181932		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	118000	118000	105217		105217	105217		
<b>B. Curente</b>	00.20	118000	118000	105217		105217	105217		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	21000	16541		16541	16541		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	97000	97000	88676		88676	88676		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	27000	89000	76715		76715	76715		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		50000	50000		50000	50000		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	27000	39000	26715		26715	26715		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3763000	4277000	5054626	710173	4344453	4292734	28756	733136
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1555000	2020000	2720061	710173	2009888	1958169	28756	733136

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI CURENTE	00.02	3618000	4060000	4862694	710173	4152521	4100802	28756	733136		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3631000	4382000	4595260	307351	4287909	4327004	19589	248667		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	937000	1359000	1329689		1329689	1329689				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	937000	1359000	1329689		1329689	1329689				
Impozit pe venit	03.02	21000	21000	4086		4086	4086				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	21000	4086		4086	4086				
<b>Note si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	916000	1338000	1325603		1325603	1325603				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	539000	704000	703656		703656	703656				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	634000	621947		621947	621947				
<b>3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	360000	393000	566686	245862	350824	389063	17507	190116		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	360000	393000	566686	245862	350824	389063	17507	190116		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120000	143000	203091	94587	108504	143022	6342	53727		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	57000	102704	53982	48722	57124	457	45123		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63000	86000	100387	40605	59782	85898	5885	8604		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	236000	244000	384982	149382	235600	238815	11165	135002		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	46000	80900	33095	47805	48732	954	31214		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2287	46	2241	2071	177	39		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	196000	196000	301795	116241	185554	188012	10034	103749		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	6000	8613	1893	6720	7226		1387		
<b>4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2334000	2630000	2668728	61489	2607239	2608095	2082	58551		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2253000	2549000	2523278		2523278	2523278				
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1775000	2071000	2045278		2045278	2045278				



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					-lei-
		initiale	definitive	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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	478000	478000	478000		-478000	478000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	81000	81000	145450	61489	83961	84817	2082	58551
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	81000	81000	145450	61489	83961	84817	2082	58551
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	74000	136392	58369	78023	77461	2081	56850
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	7000	9058	3120	5938	7356	1	1701
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02					157	157		
Alte impozite si taxe	18.02.50					157	157		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-13000	-322000	267434	402822	-135388	-226202	9167	484469
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821
Venituri din proprietate	30.02	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63000	63000	47900	10392	37508	47079		821
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-76000	-385000	219534	392430	-172896	-273281	9167	483648
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			3106		3106			3106
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3106		3106			3106
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	26000	26000	21351	170	21181	21289		62
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			175		175			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	26000	26000	21176	170	21006	21114		62
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	88000	88000	565722	392260	173462	76075	9167	480480
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-190000	-499000	-370645		-370645	-370645		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 definitive	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-190000	-499000	-370645		-370645	-370645		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16		10000	10000		10000	10000		
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02		10000	10000		10000	10000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06		10000	10000		10000	10000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17		145000	181932		181932	181932		
<b>SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18		145000	181932		181932	181932		
<b>Subventiile de la bugetul de stat</b>	42.02		118000	105217		105217	105217		
<b>B. Curente</b>	00.20		118000	105217		105217	105217		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		21000	16541		16541	16541		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41		97000	88676		88676	88676		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		27000	76715		76715	76715		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08		50000	50000		50000	50000		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	27000	39000	26715		26715	26715		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	190000	499000	370645		370645	370645		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	190000	499000	370645		370645	370645		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	190000	499000	370645		370645	370645		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	190000	499000	370645		370645	370645		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	190000	499000	370645		370645	370645		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsamintele din sectiunea de functionare	37.02.04	190000	499000	370645	4	370645	370645	7	8=3-6-7

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	541000	4055000	4878000	4874826	4662792	4662792		12463376
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1072000	1270000	1267000	1241944	1241944		1123130
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		1044000	1249000	1249000	1224970	1224970		1105827
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1044000	1249000	1249000	1224970	1224970		1105827
Autoritati executive	51.02.01.03		1044000	1249000	1249000	1224970	1224970		1105827
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		3000	3000					1105827
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	3000					
<b>Dobanzi</b>	55.02								
Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1995000	2305000	2304826	2260038	2260038		17303
<b>Invatamant</b>	65.02		1033000	1298000	1298000	1279805	1279805		1349220
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		549000	631000	631000	623608	623608		628624
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	300000	300000	297826	297826		302009
Invatamant primar	65.02.03.02		282000	331000	331000	325782	325782		326615
Invatamant secundar	65.02.04		472000	658000	658000	651297	651297		715696
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		472000	658000	658000	651297	651297		715696
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	9000	9000	4900	4900		4900
<b>Sanatate</b>	66.02		97000	97000	97000	88341	88341		93040
Servicii de sanatate publica	66.02.08		97000	97000	97000	88341	88341		93040
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		36000	33000	33000	27949	27949		44048
Servicii culturale	67.02.03		36000	33000	33000	27949	27949		44048
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		33000	20000	20000	17142	17142		15123
Camine culturale	67.02.03.07		3000	13000	13000	10807	10807		28925
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		829000	877000	876826	863943	863943		813939
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		784000	834000	834000	826948	826948		776770

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		784000	834000	834000	826948	826948		776770
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		35000	36000	35826	29997	29997		30171
Ajutor social	68.02.15.01		35000	36000	35826	29997	29997		30171
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10000	7000	7000	6998	6998		6998
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	7000	7000	6998	6998		6998
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	<b>69.02</b>	<b>243000</b>	<b>446000</b>	<b>644000</b>	<b>644000</b>	<b>604490</b>	<b>604490</b>		<b>657658</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>234000</b>	<b>411000</b>	<b>611000</b>	<b>611000</b>	<b>581356</b>	<b>581356</b>		<b>634524</b>
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			20000	20000	18477	18477		18477
Alimentare cu apa	70.02.05.01			20000	20000	18477	18477		18477
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	139000	245000	305000	305000	301734	301734		472708
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	95000	166000	286000	286000	261145	261145		143339
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>9000</b>	<b>35000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>23134</b>	<b>23134</b>		<b>23134</b>
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	9000	35000	33000	33000	23134	23134		23134
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	<b>79.02</b>	<b>298000</b>	<b>542000</b>	<b>659000</b>	<b>659000</b>	<b>556320</b>	<b>556320</b>		<b>8382341</b>
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>83.02</b>		<b>104000</b>	<b>104000</b>	<b>104000</b>	<b>103114</b>	<b>103114</b>		<b>38722</b>
Agricultura	83.02.03		104000	104000	104000	103114	103114		38722
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		104000	104000	104000	103114	103114		38722
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>298000</b>	<b>438000</b>	<b>555000</b>	<b>555000</b>	<b>453206</b>	<b>453206</b>		<b>8343619</b>
Transport rutier	84.02.03	298000	438000	555000	555000	453206	453206		8343619
Drumuri si poduri	84.02.03.01	298000	438000	555000	555000	453206	453206		8343619
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	<b>96.02</b>		<b>-102000</b>	<b>-102000</b>		<b>453206</b>	<b>453206</b>		<b>8343619</b>
Excedent	98.02						587		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						102575		
Deficit	99.02		-102000	-102000			102575		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000			-101988		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		3763000	4277000	4273826	4190159	4190159		3924792
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1049000	1238000	1235000	1210184	1210184		1083225
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		1021000	1217000	1217000	1193210	1193210		1065922
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1021000	1217000	1217000	1193210	1193210		1065922
Autoritati executive	51.02.01.03		1021000	1217000	1217000	1193210	1193210		1065922
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		3000	3000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	3000					
<b>Dobanzi</b>	55.02		25000	18000	18000	16974	16974		17303
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		1995000	2305000	2304826	2260038	2260038		2279691
<b>Invatamant</b>	65.02		1033000	1298000	1298000	1279805	1279805		1346782
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		549000	631000	631000	623608	623608		628624
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	300000	300000	297826	297826		302009
Invatamant primar	65.02.03.02		282000	331000	331000	325782	325782		326615
Invatamant secundar	65.02.04		472000	658000	658000	651297	651297		713258
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		472000	658000	658000	651297	651297		713258
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	9000	9000	4900	4900		4900
<b>Sanatate</b>	66.02		97000	97000	97000	88341	88341		93040
Servicii de sanatate publica	66.02.08		97000	97000	97000	88341	88341		93040
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		36000	33000	33000	27949	27949		25930
Servicii culturale	67.02.03		36000	33000	33000	27949	27949		25930
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		33000	20000	20000	17142	17142		15123
Camine culturale	67.02.03.07		3000	13000	13000	10807	10807		10807
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		829000	877000	876826	863943	863943		813939
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		784000	834000	834000	826948	826948		776770
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		784000	834000	834000	826948	826948		776770
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		35000	36000	35826	29997	29997		30171
Ajutor social	68.02.15.01		35000	36000	35826	29997	29997		30171



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10000	7000	7000	6998	6998		6998
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	7000	7000	6998	6998		6998
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	<b>69.02</b>		<b>249000</b>	<b>373000</b>	<b>373000</b>	<b>364362</b>	<b>364362</b>		<b>354220</b>
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		249000	349000	349000	341228	341228		331086
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			20000	20000	18477	18477		18477
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		165000	166000	166000	164398	164398		18477
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		84000	163000	163000	158353	158353		184630
Protectia mediului	74.02			24000	24000	23134	23134		127979
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			24000	24000	23134	23134		23134
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	<b>79.02</b>		<b>470000</b>	<b>361000</b>	<b>361000</b>	<b>355575</b>	<b>355575</b>		<b>207656</b>
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		104000	104000	104000	103114	103114		9991
Agricultura	83.02.03		104000	104000	104000	103114	103114		9991
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		104000	104000	104000	103114	103114		9991
Transporturi	84.02		366000	257000	257000	252461	252461		197665
Transport rutier	84.02.03		366000	257000	257000	252461	252461		197665
Drumuri si poduri	84.02.03.01		366000	257000	257000	252461	252461		197665
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					252461	252461		197665
Excedent	98.02						102575		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						102575		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>49.02 SD</b>	<b>541000</b>	<b>292000</b>	<b>601000</b>	<b>601000</b>	<b>472633</b>	<b>472633</b>		<b>8538584</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>		<b>23000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>31760</b>	<b>31760</b>		<b>39905</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>51.02</b>		<b>23000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>31760</b>	<b>31760</b>		<b>39905</b>
Autoritati executive si legislative	51.02.01		23000	32000	32000	31760	31760		39905
Autoritati executive	51.02.01.03		23000	32000	32000	31760	31760		39905



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								
Invatamant	65.02								20556
Invatamant secundar	65.02.04								2438
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								2438
Cultura, recreere si religie	67.02								2438
Servicii culturale	67.02.03								18118
Carmine culturale	67.02.03.07								18118
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	243000	197000	271000	271000	240128	240128		18118
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	234000	162000	262000	262000	240128	240128		303438
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	139000	80000	139000	139000	137336	137336		303438
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	95000	82000	123000	123000	102792	102792		288078
Protectia mediului	74.02	9000	35000	9000	9000				15360
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	9000	35000	9000	9000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	298000	72000	298000	298000	200745	200745		8174685
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								28731
Agricultura	83.02.03								28731
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								28731
Transporturi	84.02	298000	72000	298000	298000	200745	200745		28731
Transport rutier	84.02.03	298000	72000	298000	298000	200745	200745		8145954
Drumuri si poduri	84.02.03.01	298000	72000	298000	298000	200745	200745		8145954
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-102000	-102000					8145954
Deficit	99.02		-102000	-102000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000					

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

EC. DENISA MARIJA BARRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-12-2017

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
TOTAL VENITURI	00.01	360000	360000	209690		209690	172358		37332
VENITURI PROPRII	49.90	360000	360000	209690		209690	172358		37332
I. VENITURI CURENTE	00.02	310000	310000	159690		159690	122358		37332
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	310000	310000	159690		159690	122358		37332
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	310000	310000	159690		159690	122358		37332
Diverse venituri	36.10	310000	310000	159690		159690	122358		37332
Alte venituri	36.10.50	310000	310000	159690		159690	122358		37332
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	50000	50000	50000		50000	50000		37332
Alte sume in curs de clarificare	41.10	50000	50000	50000		50000	50000		37332
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	50000	50000	50000		50000	50000		37332
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	360000	360000	209690		209690	172358		37332
VENITURI PROPRII	49.90	360000	360000	209690		209690	172358		37332
I. VENITURI CURENTE	00.02	310000	310000	159690		159690	122358		37332
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	310000	310000	159690		159690	122358		37332
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	310000	310000	159690		159690	122358		37332
Diverse venituri	36.10	310000	310000	159690		159690	122358		37332
Alte venituri	36.10.50	310000	310000	159690		159690	122358		37332
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	50000	50000	50000		50000	50000		37332
Alte sume in curs de clarificare	41.10	50000	50000	50000		50000	50000		37332
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	50000	50000	50000		50000	50000		37332

Conducatorul institutiei

ING. ION ALMIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2017**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		360000	360000	360000	171670	171670		173690
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		360000	360000	360000	171670	171670		173690
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		360000	360000	360000	171670	171670		173690
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10								
Excedent	98.10						688		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						688		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF		360000	360000	360000	171670	171670		173690
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		360000	360000	360000	171670	171670		173690
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		360000	360000	360000	171670	171670		173690
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		360000	360000	360000	171670	171670		173690
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10								
Excedent	98.10						688		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						688		

-lei-

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabiliti

EC. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02.01.03 - la data de 31-12-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		1044000	1249000	1249000	1224970	1224970		1105827
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		961000	1157000	1157000	1133348	1133348		1065922
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		575000	655000	655000	653262	653262		661432
Cheltuieli salariale in bani	10.01		468000	533100	533100	532955	532955		541149
Salarii de baza	10.01.01		391000	456000	456000	455991	455991		464289
Alte sporuri	10.01.06		35000	18900	18900	18834	18834		16657
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		42000	45000	45000	44991	44991		47064
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Contributii	10.03		107000	121900	121900	120307	120307		120283
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		74000	84800	84800	84729	84729		86198
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2600	2700	2700	2615	2615		2663
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		25000	27700	27700	27637	27637		28063
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	900	900	807	807		821
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4600	5800	5800	4519	4519		2538
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		386000	502000	502000	480086	480086		404490
Bunuri si servicii	20.01		258000	362000	362000	347454	347454		334104
Furnituri de birou	20.01.01		10000	9400	9400	9151	9151		9165
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3000	2000	2000	1505	1505		1505
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	8000	8000	7832	7832		10832
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		55000	70000	70000	69999	69999		59335
Piese de schimb	20.01.06		7000	2600	2600	2510	2510		2510
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		30000	37000	37000	34957	34957		34957



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65000	97000	97000	96230	96230		90530
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		63000	136000	136000	125270	125270		125270
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000	40000	40000	39891	39891		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000	40000	40000	39891	39891		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		6000	3000	3000	2520	2520		2520
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4800	3000	3000	2520	2520		2520
Deplasari in strainatate	20.06.02		1200						
Pregatire profesionala	20.13.00		10000	7000	7000	6710	6710		6710
Alte cheltuieli	20.30		92000	90000	90000	83511	83511		61156
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		92000	90000	90000	83511	83511		61156
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>		<b>23000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>31760</b>	<b>31760</b>		<b>39905</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>		<b>23000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>31760</b>	<b>31760</b>		<b>39905</b>
Active fixe	71.01		23000	32000	32000	31760	31760		39905
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		23000	32000	32000	31760	31760		39905
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>		<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>59862</b>	<b>59862</b>		<b>39905</b>
<b>TITLUL XVI IMPRUMUTURI</b>	<b>80</b>		<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>		
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03.00		50000	50000	50000	50000	50000		
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>81</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>9862</b>	<b>9862</b>		
Rambursari de credite interne	81.02		10000	10000	10000	9862	9862		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		10000	10000	10000	9862	9862		
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	<b>00</b>		<b>1021000</b>	<b>1217000</b>	<b>1217000</b>	<b>1193210</b>	<b>1193210</b>		<b>1065922</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>		<b>961000</b>	<b>1157000</b>	<b>1157000</b>	<b>1133348</b>	<b>1133348</b>		<b>1065922</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>		<b>575000</b>	<b>655000</b>	<b>655000</b>	<b>653262</b>	<b>653262</b>		<b>661432</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01		468000	533100	533100	532955	532955		541149

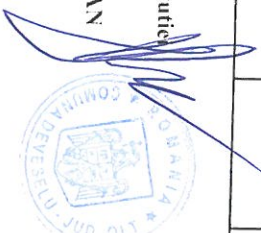
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Salarii de baza	10.01.01		391000	456000	456000	455991	455991		464289
Alte sporuri	10.01.06		35000	18900	18900	18834	18834		16657
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		42000	45000	45000	44991	44991		47064
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Contributii	10.03		107000	121900	121900	120307	120307		13139
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		74000	84800	84800	84729	84729		120283
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2600	2700	2700	2615	2615		86198
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		25000	27700	27700	27637	27637		2663
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	900	900	807	807		28063
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4600	5800	5800	4519	4519		821
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		386000	502000	502000	480086	480086		2538
Bunuri si servicii	20.01		258000	362000	362000	347454	347454		404490
Furnituri de birou	20.01.01		10000	9400	9400	9151	9151		334104
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3000	2000	2000	1505	1505		9165
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	8000	8000	7832	7832		1505
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		55000	70000	70000	69999	69999		10832
Piese de schimb	20.01.06		7000	2600	2600	2510	2510		59335
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		30000	37000	37000	34957	34957		2510
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65000	97000	97000	96230	96230		34957
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		63000	136000	136000	125270	125270		90530
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000	40000	40000	39891	39891		125270
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000	40000	40000	39891	39891		
Deplasari, detasari, transferari	20.06		6000	3000	3000	2520	2520		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4800	3000	3000	2520	2520		2520
Deplasari în strainatate	20.06.02		1200						2520



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Pregatire profesionala	20.13.00		10000	7000	7000	6710	6710		6710
Alte cheltuieli	20.30		92000	90000	90000	83511	83511		61156
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		92000	90000	90000	83511	83511		61156
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79		60000	60000	60000	59862	59862		
<b>TITLUL XVI IMPRUMUTURI</b>	80		50000	50000	50000	50000	50000		
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03.00		50000	50000	50000	50000	50000		
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81		10000	10000	10000	9862	9862		
Rambursari de credite interne	81.02		10000	10000	10000	9862	9862		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		10000	10000	10000	9862	9862		
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00		23000	32000	32000	31760	31760		39905
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70		23000	32000	32000	31760	31760		39905
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71		23000	32000	32000	31760	31760		39905
Active fixe	71.01		23000	32000	32000	31760	31760		39905
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		23000	32000	32000	31760	31760		39905

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

EC. DENISA MARIJA BARBU

Cod 57

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din  
Contul de rezultat patrimonial

- lei -

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri si operari (oper. clearing si recup creante, alte ope- ratum)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- reii statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul pentru medii			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	4864161		4704471							10	11	12	13	14	15	16	17	
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	4864161		4704471							10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	4266087		4266087							10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ct 7310100 Impozit pe venit	4086		4086							10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1325602		1325602							10	11	12	13	14	15	16	17	
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	331407		331407							10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	2523278		2523278							10	11	12	13	14	15	16	17	
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	81556		81556							10	11	12	13	14	15	16	17	
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	158		158							10	11	12	13	14	15	16	17	
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	24287		24287							10	11	12	13	14	15	16	17	



Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
		Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care:	(col.11 = col.12 + ... + col.16)	Alte fonduri s alte operator (Oper. clearing si recup creante, alte ope- ratii)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3106														
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		21181														
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinate speciala rd.35 = rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46		181933														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat		105217														
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete		76716														
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57		391854														
50	ct.7500000 Venituri din proprietate		23110								159690			159690			
51	7510300 Amenzii, penalitati si confiscari		173462														
52	ct.7510400 Diverse venituri		159690														
53	ct.7810200 Venituri din provizioane		35592								159690			159690			
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.142 + rd.154 + rd.157		12692066														
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.85 + rd.96 + rd.125 + rd.137		12677421								173690			173690			
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd.78 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84		2445567								42070			42070			