



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

H O T Ă R Ă R E

cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Deveselu, pentru trimestrul I al anului 2018

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

Având în vedere:

- raportul nr. 4184/20.04.2018 al sefului serviciului economic, investiții și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deveselu;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (r1) cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;
- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectee sociala.

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Consiliul local al comunei Deveselu aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Deveselu, pentru trimestrul I al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NICOLA FLORIN



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

Nr. 59 din 28.04.2018

Voturi exprimate: 11 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri

BILANT
la data de 31.03.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	55000	55000
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	327755	362930
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	32803763	32805662
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	60380	60380
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	60380	60380
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	33246898	33283972
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	559545	577800
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	37768	32369
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	37768	32369
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DESCRIEREA 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	733136	994054
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	733136	994054
	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	40688
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	810904	1067111
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	103620	479901
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	10550	10308
	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	439	432
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	114609	490641
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1485058	2135552

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	34731956	35419524
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	124507	36773
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	128272	118272
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	252779	155045
	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 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	13614	39336
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4066	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9548	38655
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +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	117631	143440
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50608	85643
	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	40688
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		63875
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	94744	136538
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		26749
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	265989	450626
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	518768	605671
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	34213188	34813853
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezeve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32364894	32364894
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9680265	1852360
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		596599
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	7831971	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	34213188	34813853

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

la data: 31-03-2018

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1118271	1366293
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7440	86158
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	21331	42962
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	136923	48146
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1283965	1543559
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	571776	375560
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	63497	85038
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	195663	163638
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	23301	23754
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	854237	647990
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	429728	895569
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	16591	4460
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	16591	4460
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIR INDICATORILOR	Cod rand	precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	413137	891109
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	413137	891109
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	413137	891109
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



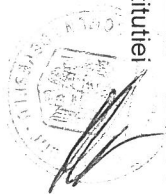
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5121.02	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	4,166	4,166	4,166	
2. Plati	03	4,173	4,173	4,173	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-7	-7	-7	
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 (descrresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-7	-7	-7	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	439	439	439	
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	432	432	432	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2018

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe 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	1,682,750	401,813		1,243,571						34,468					2,898
2. Plati	03	975,855	401,813	275,075	539,113						32,280					2,649
3. Numerar net din activitatea operationala	04	706,895		-275,075	704,458						2,188					249
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07				33,321											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				-33,321											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10										688					
2. Plati	11				22,218											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				-22,218						688					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13				648,919						2,876					249
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14				102,932						688					
recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2				688						688					
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15				754,976						2,876					249

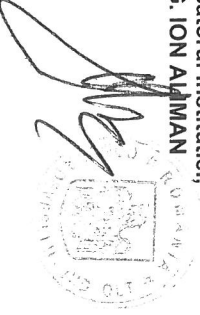
Conducatorul institutiei,

ING. ION ALIMAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. DENISA MARIA BARBU

Viza trezoreriei



Handwritten signature



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA DEVESELU

la data: 31-03-2018

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		2898	2649	249
- 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 obsteasca 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		2898	2649	249
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

ING. ION ALJMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

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

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	103620	479901
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	103620	479901
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	103620	479901
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		3808
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	10550	6500
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	439	432
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	439	432
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	439	432
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	40000	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	37768	32369
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	19954	11642
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	17814	20727
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	733136	994054
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	701036	941212
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	32100	52842
	Total creante(rd.176+184)	185	733136	994054
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		61264
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		61264
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267	40000	40000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		688

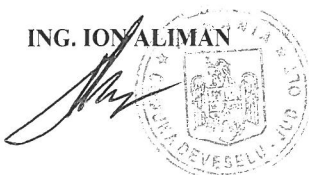
NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	40000	101952
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		2611
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		2611
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		2611
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	40000	104563
	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	124507	36773
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	124507	36773
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	124507	36773
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	9548	38655
	-Societati nefinanciare (S11)	321	9548	38655
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	112879	138688
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	94744	136538
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		26749
	Total(rd.331+332+333+334)	335	207623	301975
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	128272	118272
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	128272	118272

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumirea utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



Cod 40

-lei-

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

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	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 31-03-2018

Cod 73

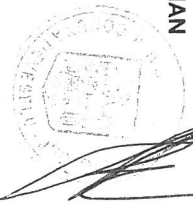
-lei-

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	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	si 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 atara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- *) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

Cod 42

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 70102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	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 31-03-2018

Cod 74

-lei-

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

*) 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 dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 suporta 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) staderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
ING. ION ALLIMAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU



Cod 30b.1 **SITUATIA CENTRALIZATA *)**
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2018

-lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei,
ING. ION ALIMAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
EC. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2018

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	10555000	1451000	2253775	733136	1520639	1243571	16150	994054		
VENITURI PROPRII	49.90	1428000	586000	1737543	733136	1004407	727339	16150	994054		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3364000	1140000	2210813	733136	1477677	1200609	16150	994054		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3220000	1088000	1631110	248667	1382443	1178055	16150	436905		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	810000	323000	311815		311815	311815				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	810000	323000	311815		311815	311815				
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	269		269	269				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	269		269	269				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	806000	322000	311546		311546	311546				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	488000	122000	192307		192307	192307				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	318000	200000	119239		119239	119239				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	389000	173000	680700	190116	490584	333620	11308	335772		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	389000	173000	680700	190116	490584	333620	11308	335772		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	143000	60000	215847	53727	162120	122767	3262	89818		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	30000	109009	45123	63886	37684	2079	69246		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	86000	30000	106838	8604	98234	85083	1183	20572		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	239000	111000	460580	135002	325578	206580	8046	245954		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	49000	20000	122628	31214	91414	53160	1447	68021		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	6752	39	6713	5781	73	898		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	188000	90000	331200	103749	227451	147639	6526	177035		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	2000	4273	1387	2886	4273				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2021000	592000	638595	58551	580044	532620	4842	101133		
Sume defalcate din TVA	11.02	1936000	554000	473270		473270	473270				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	889000	234000	153270		153270	153270				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1047000	320000	320000		320000	320000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	85000	38000	165325	58551	106774	59350	4842	101133		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	85000	38000	165325	58551	106774	59350	4842	101133		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	78000	35000	153487	56850	96637	52796	4453	96238		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	11838	1701	10137	6554	389	4895		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	144000	52000	579703	484469	95234	22554		557149		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829		
Venituri din proprietate	30.02	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	97000	40000	573191	483648	89543	17871		555320		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			84576	3106	81470	1		84575		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			84576	3106	81470	1		84575		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	21000	10000	4751	62	4689	4687		64		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	21000	10000	4751	62	4689	4687		64		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		35.02.01.02	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.02.03	-544000	-315000	-33321		-33321	-33321			
Varsaminte din sectiunea de functionare		37.02.04	544000	315000	33321		33321	33321			
IV. VENITII		00.17	7191000	311000	42962		42962	42962			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		00.18	7191000	311000	42962		42962	42962			
Subventii de la bugetul de stat		42.02	7041000	238000	29522		29522	29522			
B. Curente		00.20	7041000	238000	29522		29522	29522			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri		42.02.34	21000	5000	1208		1208	1208			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		42.02.41	158000	33000	28314		28314	28314			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		42.02.65	6862000	200000							
Subventii de la alte administratii		43.02	150000	73000	13440		13440	13440			
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		43.02.34	150000	73000	13440		13440	13440			
TOTAL VENITURI		00.01	3149000	936000	2220454	733136	1487318	1210250	16150	994054	
VENITURI PROPRII		49.90	1428000	586000	1737543	733136	1004407	727339	16150	994054	
I. VENITURI CURENTE		00.02	2820000	825000	2177492	733136	1444356	1167288	16150	994054	
A. VENITURI FISCALE		00.03	3220000	1088000	1631110	248667	1382443	1178055	16150	436905	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		00.04	810000	323000	311815		311815	311815			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		00.06	810000	323000	311815		311815	311815			
Impozit pe venit		03.02	4000	1000	269		269	269			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18	4000	1000	269		269	269			

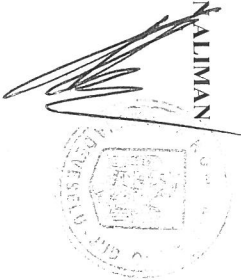
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	806000	322000	311546		311546	311546		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	488000	122000	192307		192307	192307		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	318000	200000	119239		119239	119239		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	389000	173000	680700	190116	490584	333620	11308	335772
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	389000	173000	680700	190116	490584	333620	11308	335772
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	143000	60000	215847	53727	162120	122767	3262	89818
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57000	30000	109009	45123	63886	37684	2079	69246
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	86000	30000	106838	8604	98234	85083	1183	20572
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	239000	111000	460580	135002	325578	206580	8046	245954
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	49000	20000	122628	31214	91414	53160	1447	68021
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	6752	39	6713	5781	73	898
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	188000	90000	331200	103749	227451	147639	6526	177035
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	2000	4273	1387	2886	4273		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2021000	592000	638595	58551	580044	532620	4842	101133
Sume defalcate din TVA	11.02	1936000	554000	473270		473270	473270		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	889000	234000	153270		153270	153270		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1047000	320000	320000		320000	320000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	85000	38000	165325	58551	106774	59350	4842	101133
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	85000	38000	165325	58551	106774	59350	4842	101133
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	78000	35000	153487	56850	96637	52796	4453	96238
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	11838	1701	10137	6554	389	4895
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-400000	-263000	546382	484469	61913	-10767		557149

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singer pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829
Venituri din proprietate	30.02	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	47000	12000	6512	821	5691	4683		1829
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-447000	-275000	539870	483648	56222	-15450		555320
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			84576	3106	81470	1		84575
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			84576	3106	81470	1		84575
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	21000	10000	4751	62	4689	4687		64
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	21000	10000	4751	62	4689	4687		64
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	76000	30000	483864	480480	3384	13183		470681
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-544000	-315000	-33321		-33321	-33321		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-544000	-315000	-33321		-33321	-33321		
IV. SUBVENTII	00.17	329000	111000	42962		42962	42962		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	329000	111000	42962		42962	42962		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	179000	38000	29522		29522	29522		
B. Curente	00.20	179000	38000	29522		29522	29522		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	5000	1208		1208	1208		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	158000	33000	28314		28314	28314		
Subventii de la alte administratii	43.02	150000	73000	13440		13440	13440		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	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 alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	73000	13440		13440	13440		
TOTAL VENITURI	00.01	7406000	515000	33321		33321	33321		
I. VENITURI CURENTE	00.02	544000	315000	33321		33321	33321		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	544000	315000	33321		33321	33321		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	544000	315000	33321		33321	33321		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	544000	315000	33321		33321	33321		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	544000	315000	33321		33321	33321		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6862000	200000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6862000	200000						

Conducatorul institutiei

ING. ION CALIMAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	7419000	10657000	1553000	10654000	2059037	594652	1464385	625001
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	255000	1676000	672000	1673000	999689	305643	694046	294205
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	255000	1664000	668000	1664000	994803	303719	691084	289287
Autoritati executive si legislative	51.02.01	255000	1664000	668000	1664000	994803	303719	691084	289287
Autoritati executive	51.02.01.03	255000	1664000	668000	1664000	994803	303719	691084	289287
Alte servicii publice generale	54.02		3000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	1000					
Dobanzi	55.02		9000	3000	9000	4886	1924	2962	4918
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1208000	321000	1208000	843509	191078	652431	275633
Invatamant	65.02		146000	53000	146000	53071	15400	37671	17693
Invatamant secundar	65.02.04		126000	47000	126000	52471	14800	37671	17093
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		126000	47000	126000	52471	14800	37671	17093
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	6000	20000	600	600		600
Sanatate	66.02		158000	33000	158000	158000	28250	129750	33392
Servicii de sanatate publica	66.02.08		158000	33000	158000	158000	28250	129750	33392
Cultura, recreere si religie	67.02								4530
Servicii culturale	67.02.03								4530
Camine culturale	67.02.03.07								4530
Asigurari si asistenta sociala	68.02		904000	235000	904000	632438	147428	485010	220018
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		849000	214000	849000	627084	142074	485010	214664
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		849000	214000	849000	627084	142074	485010	214664
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		40000	13000	40000	1382	1382		1382
Ajutor social	68.02.15.01		40000	13000	40000	1382	1382		1382

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	1000					
Dobanzi	55.02		9000	3000	9000	4886	1924	2962	4918
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1208000	321000	1208000	843509	191078	652431	270493
Invatamant	65.02		146000	53000	146000	53071	15400	37671	17083
Invatamant secundar	65.02.04		126000	47000	126000	52471	14800	37671	16483
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		126000	47000	126000	52471	14800	37671	16483
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	6000	20000	600	600		600
Sanatate	66.02		158000	33000	158000	158000	28250	129750	33392
Servicii de sanatate publica	66.02.08		158000	33000	158000	158000	28250	129750	33392
Asigurari si asistenta sociala	68.02		904000	235000	904000	632438	147428	485010	220018
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		849000	214000	849000	627084	142074	485010	214664
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		849000	214000	849000	627084	142074	485010	214664
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		40000	13000	40000	1382	1382		1382
Ajutor social	68.02.15.01		40000	13000	40000	1382	1382		1382
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		15000	8000	15000	3972	3972		3972
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		15000	8000	15000	3972	3972		3972
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		308000	94000	308000	98205	33297	64908	20796
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		300000	86000	300000	95825	30917	64908	18416
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		90000	35000	90000	78600	13692	64908	13692
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		210000	51000	210000	17225	17225		4724
Protectia mediului	74.02		8000	8000	8000	2380	2380		2380
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		8000	8000	8000	2380	2380		2380
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		284000	104000	284000	99133	46133	53000	26784
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		45000	35000	45000	18139	18139		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		15000	8000	15000	3972	3972		3972
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		15000	8000	15000	3972	3972		3972
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7018000	7343000	337000	7343000	114806	49898	64908	21849
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2396000	2713000	317000	2713000	112426	47518	64908	19469
Locuinte publice si electrificari rurale	70.02.06		90000	35000	90000	78600	13692	64908	13692
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2396000	2623000	282000	2623000	33826	33826		5777
Protectia mediului	74.02	4622000	4630000	20000	4630000	2380	2380		2380
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	4622000	4630000	20000	4630000	2380	2380		2380
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	146000	430000	223000	430000	101033	48033	53000	33314
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		45000	35000	45000	18139	18139		6530
Agricultura	83.02.03		45000	35000	45000	18139	18139		6530
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		45000	35000	45000	18139	18139		6530
Transporturi	84.02	146000	385000	188000	385000	82894	29894	53000	26784
Transport rutier	84.02.03	146000	385000	188000	385000	82894	29894	53000	26784
Drumuri si poduri	84.02.03.01	146000	385000	188000	385000	82894	29894	53000	26784
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-102000	-102000			648919		
Excedent	96.02		-102000	-102000			648919		
Deficitul sectiunii de functionare	96.02.96		-102000	-102000			648919		
Deficit	99.02		-102000	-102000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3149000	936000	3146000	1992515	561331	1431184	601246
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1349000	417000	1346000	951668	290823	660845	283173
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1337000	413000	1337000	946782	288899	657883	278255
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1337000	413000	1337000	946782	288899	657883	278255
Autoritati executive	51.02.01.03		1337000	413000	1337000	946782	288899	657883	278255
Alte servicii publice generale	54.02		3000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.02.03		45000	35000	45000	18139	18139		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		45000	35000	45000	18139	18139		
Transporturi	84.02		239000	69000	239000	80994	27994	53000	26784
Transport rutier	84.02.03		239000	69000	239000	80994	27994	53000	26784
Drumuri si poduri	84.02.03.01		239000	69000	239000	80994	27994	53000	26784
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						648919		
Excedent	98.02						648919		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						648919		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	7419000	7508000	617000	7508000	66522	33321	33201	23755
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	255000	327000	255000	327000	48021	14820	33201	11032
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	255000	327000	255000	327000	48021	14820	33201	11032
Autoritati executive si legislative	51.02.01	255000	327000	255000	327000	48021	14820	33201	11032
Autoritati executive	51.02.01.03	255000	327000	255000	327000	48021	14820	33201	11032
Partea a III-a-Cheltuieli Social - Culturale	63.02								5140
Invatamant	65.02								610
Invatamant secundar	65.02.04								610
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								610
Cultura, recreere si religie	67.02								4530
Servicii culturale	67.02.03								4530
Camine culturale	67.02.03.07								4530
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7018000	7035000	243000	7035000	16601	16601		1053
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2396000	2413000	231000	2413000	16601	16601		1053
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2396000	2413000	231000	2413000	16601	16601		1053
Protectia mediului	74.02	4622000	4622000	12000	4622000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	4622000	4622000	12000	4622000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	146000	146000	119000	146000	1900	1900		6530

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								6530
Agricultura	83.02.03								6530
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								6530
Transporturi	84.02	146000	146000	119000	146000	1900	1900		
Transport rutier	84.02.03	146000	146000	119000	146000	1900	1900		
~rumuri si poduri	84.02.03.01	146000	146000	119000	146000	1900	1900		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-102000	-102000					
Deficit	99.02		-102000	-102000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-102000	-102000					

Conducatorul institutiei

ING. ION ALIM



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

EC. DENISA MARIA BARBU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	122000	95000	60102	37332	22770	35156		24946
VENITURI PROPRII	49.90	122000	95000	60102	37332	22770	35156		24946
I. VENITURI CURENTE	00.02	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
Diverse venituri	36.10	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
Alte venituri	36.10.50	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			688		688	688		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			688		688	688		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			688		688	688		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			688		688	688		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	122000	95000	60102	37332	22770	35156		24946
VENITURI PROPRII	49.90	122000	95000	60102	37332	22770	35156		24946
I. VENITURI CURENTE	00.02	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
Diverse venituri	36.10	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
Alte venituri	36.10.50	122000	95000	59414	37332	22082	34468		24946
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			688		688	688		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			688		688	688		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			688		688	688		

-lei-