

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2

Nr. OT 680/3091 Data 21 07 2014

-lei-

**BILANT**

la data de 30.06.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	317753	380567
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27196311	26915228
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	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
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>27514264</b>	<b>27295995</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	397163	447520
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	8802	4302
	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	8802	4302
	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	972951	1121755
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	972951	1121755
	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		51620
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>981753</b>	<b>1177677</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	125625	113546
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>125625</b>	<b>113546</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>1504541</b>	<b>1738743</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>29018805</b>	<b>29034738</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	38464	30464
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>38464</b>	<b>30464</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1010283	128
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1010283	
	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	55409	57420
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45315	43595
	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		51620
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	64718	80290
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	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		8000
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1130410</b>	<b>197458</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1168874</b>	<b>227922</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>27849931</b>	<b>28806816</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	20950398	20608705
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6574712	6967834
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	324821	1230277
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>27849931</b>	<b>28806816</b>

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30-06-2017

cod 20

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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3869000	2790000	3732007	972951	2759056	2600588	9664	1121755
VENITURI PROPRII	49.90	1797000	1173000	2149534	972951	1176583	1018115	9664	1121755
I. VENITURI CURENTE	00.02	2894000	1841000	2740956	972951	1768005	1609537	9664	1121755
A. VENITURI FISCALE	00.03	2796000	1747000	2461887	778593	1683294	1516568	9664	935655
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1367000	821000	611154		611154	611154		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1367000	821000	611154		611154	611154		
Impozit pe venit	03.02	6000	4000	2908		2908	2908		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	4000	2908		2908	2908		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	817000	608246		608246	608246		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1316000	772000	583708		583708	583708		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	45000	45000	24538		24538	24538		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	270000	211000	1055272	682633	372639	229353	7647	818272
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	270000	211000	1055272	682633	372639	229353	7647	818272
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	87000	74000	232981	74881	158100	84751	1067	147163
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	19000	87450	58118	29332	22269	1067	64114
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62000	55000	145631	16763	128768	62482		83049
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	154000	112000	792752	607752	185000	115063	6580	671109
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	46000	36000	226428	173424	53004	32507	1745	192176
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	8721	5291	3430	1165		7556
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	75000	557603	429037	128566	81391	4835	471377
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4389		4389	4389		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25000	21000	25150		25150	25150		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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	1159000	715000	795461	95960	699501	676061	2017	117383	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1097000	668000	643042		643042	643042			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	997000	616000	591042		591042	591042			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	52000	52000		52000	52000			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3967	3917	50			3967	
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	62000	47000	148452	92043	56409	33019	2017	113416	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	47000	144095	87686	56409	33019	2017	109059	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	40000	137238	87686	49552	29058	2017	106163	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	7000	6857		6857	3961		2896	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357				4357	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	98000	94000	279069	194358	84711	92969		186100	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	82000	82000	82847		82847	82847			
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	82000	82000	82847		82847	82847			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	82000	82000	82847		82847	82847			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	82000	82000	82847		82847	82847			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	16000	12000	196222	194358	1864	10122		186100	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	4000	2000	1864		1864	1864			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1864		1864	1864			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	10000	194358	194358		8258		186100	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	3000	97986	97986		2412		95574	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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	5000	3000	97986	97986		2412		95574	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	7000	96372	96372		5846		90526	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1238000	-1196000	-1061652		-1061652	-1061652			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			51620		51620	51620			
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			51620		51620	51620			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			51620		51620	51620			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	975000	949000	939431		939431	939431			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	975000	949000	939431		939431	939431			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	50000	24000	15552		15552	15552			
<b>B. Curente</b>	00.20	50000	24000	15552		15552	15552			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	1000	432		432	432			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	23000	15120		15120	15120			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	925000	925000	923879		923879	923879			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	925000	925000	923879		923879	923879			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2631000	1594000	2618735	972951	1645784	1487316	9664	1121755	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1797000	1173000	2097914	972951	1124963	966495	9664	1121755	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1656000	645000	1679304	972951	706353	547885	9664	1121755	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2796000	1747000	2461887	778593	1683294	1516568	9664	935655	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1367000	821000	611154		611154	611154			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1367000	821000	611154		611154	611154			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	6000	4000	2908		2908	2908			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	4000	2908		2908				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>										
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	817000	608246		608246	608246			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01 04.02.04	1316000 45000	772000 45000	583708 24538		583708 24538	583708 24538			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>										
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>										
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	270000	211000	1055272	682633	372639	229353	7647	818272	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	87000	74000	232981	74881	158100	84751	1067	147163	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25000	19000	87450	58118	29332	22269	1067	64114	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	62000	55000	145531	16763	128768	62482		83049	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	154000	112000	792752	607752	185000	115063	6580	671109	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	46000	36000	226428	173424	53004	32507	1745	192176	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	2000	1000	8721	5291	3430	1165		7556	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	106000	75000	557603	429037	128566	81391	4835	471377	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	4000	4000	4389		4389	4389			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>										
<b>Sume defalcate din TVA</b>										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	00.10	1159000	715000	795461	95960	699501	676061	2017	117383	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02 11.02.02	1097000 997000	668000 616000	643042 591042		643042 591042	643042 591042			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>										
Alte taxe pe servicii specifice	15.02	100000	52000	52000		52000	52000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	15.02.50 16.02			3967 3967 148452	3917 3917 92043	50 50 56409			3967 3967 113416	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	47000	144095	87686	56409	33019	2017	109059
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	40000	137238	87686	49552	29058	2017	106163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	7000	6857		6857	3961		2896
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357				4357
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-1140000	-1102000	-782583	194358	-976941	-968683		186100
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	82000	82000	82847		82847	82847		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	82000	82000	82847		82847	82847		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	82000	82000	82847		82847	82847		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	82000	82000	82847		82847	82847		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-1222000	-1184000	-865430	194358	-1059788	-1051530		186100
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	4000	2000	1864		1864	1864		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1864		1864	1864		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	12000	10000	194358	194358		8258		186100
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	3000	97986	97986		2412		95574
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	3000	97986	97986		2412		95574
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	7000	96372	96372		5846		90526
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-1238000	-1196000	-1061652		-1061652	-1061652		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1238000	-1196000	-1061652		-1061652	-1061652		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	975000	949000	939431		939431	939431		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	975000	949000	939431		939431	939431		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	50000	24000	15552		15552	15552		
<b>B. Curente</b>	00.20	50000	24000	15552		15552	15552		

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	1000	432		432	432	432			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	23000	15120		15120	15120	15120			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	925000	925000	923879		923879	923879	923879			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	925000	925000	923879		923879	923879	923879			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1238000	1196000	1113272		1113272	1113272	1113272			
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			51620		51620	51620	51620			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652	1061652			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652	1061652			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652	1061652			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652	1061652			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1238000	1196000	1061652		1061652	1061652	1061652			
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			51620		51620	51620	51620			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			51620		51620	51620	51620			

Conducatorul institutiei:

VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		1202000	3921000	2842000	3919000	3238078	2577257	660821	1479077
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>		7000	1330000	784000	1328000	1070249	697210	373039	662351
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>		7000	1328000	784000	1328000	1070249	697210	373039	662351
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7000	1328000	784000	1328000	1070249	697210	373039	662351
Autoritati executive	51.02.01.03	7000	1328000	784000	1328000	1070249	697210	373039	662351
<b>Alte servicii publice generale</b>			2000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2000						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>		30000	1243000	771000	1243000	926284	700696	225588	708838
<b>Invatamant</b>		30000	632000	468000	632000	543693	416022	127671	421675
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		233000	154000	233000	233000	149816	83184	152404
Invatamant prescolar	65.02.03.01		47000	31000	47000	47000	29344	17656	29832
Invatamant primar	65.02.03.02		186000	123000	186000	186000	120472	65528	122572
Invatamant secundar	65.02.04	30000	394000	312000	394000	309793	265306	44487	268371
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01	30000	394000	312000	394000	309793	265306	44487	268371
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	2000	5000	900	900		900
<b>Sanatate</b>			43000	23000	43000	43000	18144	24856	18144
Servicii de sanatate publica	66.02.08		43000	23000	43000	43000	18144	24856	18144
<b>Cultura, recreere si religie</b>			48000	26000	48000	42658	22218	20440	22735
Servicii culturale	67.02.03		38000	20000	38000	38000	17560	20440	18077
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	20000	38000	38000	17560	20440	18077
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10000	6000	10000	4658	4658		4658
Sport	67.02.05.01		10000	6000	10000	4658	4658		4658
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>			520000	254000	520000	296933	244312	52621	246284

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		499000	249000	499000	296501	243880	52621	245852
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		499000	249000	499000	296501	243880	52621	245852
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	432	432		432
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	432	432		432
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		8000	4000	8000				432
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	4000	8000				
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02	1075000	1248000	1187000	1248000	1201531	1139337	62194	98189
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02	1075000	1238000	1182000	1238000	1200043	1137849	62194	96701
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1075000	1148000	1112000	1148000	1110723	1072037	38686	30889
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1075000	1114000	1096000	1114000	1076723	1057279	19444	15106
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	16000	34000	34000	14758	19242	15783
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		90000	70000	90000	89320	65812	23508	65812
<b>Protectia mediului</b>	74.02		10000	5000	10000	1488	1488		1488
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	5000	10000	1488	1488		1488
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	5000	10000	1488	1488		1488
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	90000	100000	100000	100000	40014	40014		9699
<b>Transporturi</b>	84.02	90000	100000	100000	100000	40014	40014		9699
Transport rutier	84.02.03	90000	100000	100000	100000	40014	40014		9699
Drumuri si poduri	84.02.03.01	90000	100000	100000	100000	40014	40014		9699
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-52000	-52000			23331		9699
Excedent	98.02						23331		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						23331		
Deficit	99.02		-52000	-52000			23331		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-52000	-52000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		2631000	1594000	2629000	2124806	1463985	660821	1431210
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1235000	731000	1233000	1029465	656426	373039	614484

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale	cumulate					
			aprobat la finele perioadei de raportare							
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02									
Autoritati executive si legislative	51.02.01				1233000	1029465	656426	373039	614484	
Autoritati executive	51.02.01.03				1233000	1029465	656426	373039	614484	
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02				2000	1029465	656426	373039	614484	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05				2000					
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02									
<b>Invatamant</b>	65.02									
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									
Invatamant prescolar	65.02.03.01				602000	543693	416022	127671	421675	
Invatamant primar	65.02.03.02				233000	233000	149816	83184	152404	
Invatamant secundar	65.02.04				47000	47000	29344	17656	29832	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01				186000	186000	120472	65528	122572	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50				364000	309793	265306	44487	268371	
<b>Sanatate</b>	66.02				5000	900	900	20440	900	
Servicii de sanatate publica	66.02.08				43000	43000	18144	24856	18144	
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02				43000	43000	18144	24856	18144	
Servicii culturale	67.02.03				48000	42658	22218	20440	22735	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02				38000	38000	17560	20440	18077	
Servicii recreative si sportive	67.02.05				38000	38000	17560	20440	18077	
Sport	67.02.05.01				10000	4658	4658		4658	
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02				10000	4658	4658		4658	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05				520000	296933	244312	52621	246284	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05.02				499000	296501	243880	52621	245852	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				499000	296501	243880	52621	245852	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15				13000	432	432		432	
Ajutor social	68.02.15.01				13000	432	432		432	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50				8000	8000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50				8000	8000				

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					
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publica</b>	69.02		173000	112000	173000	159358	97164	62194	98189
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		163000	107000	163000	157870	95676	62194	96701
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		73000	37000	73000	68550	29864	38686	30889
Alimentare cu apa	70.02.05.01		39000	21000	39000	34550	15106	19444	15106
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	16000	34000	34000	14758	19242	15783
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		90000	70000	90000	89320	65812	23508	65812
<b>Protectia mediului</b>	74.02		10000	5000	10000	1488	1488		1488
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	5000	10000	1488	1488		1488
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	5000	10000	1488	1488		1488
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		10000	10000	10000	9699	9699		9699
<b>Transporturi</b>	84.02		10000	10000	10000	9699	9699		9699
Transport rutier	84.02.03		10000	10000	10000	9699	9699		9699
Drumuri si poduri	84.02.03.01		10000	10000	10000	9699	9699		9699
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						23331		
Excedent	98.02						23331		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						23331		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD	1202000	1290000	1248000	1290000	1113272	1113272		47867
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02	7000	95000	53000	95000	40784	40784		47867
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	7000	95000	53000	95000	40784	40784		47867
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7000	95000	53000	95000	40784	40784		47867
Autoritati executive	51.02.01.03	7000	95000	53000	95000	40784	40784		47867
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02	30000	30000	30000	30000				
<b>Invatamant</b>	65.02	30000	30000	30000	30000				
Invatamant secundar	65.02.04	30000	30000	30000	30000				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	30000	30000	30000	30000				
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02	1075000	1075000	1075000	1075000	1042173	1042173		