

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT: 6572/43 Data 12.02.2018

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	373537
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27196311	29021841
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	300
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	300
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	27514264	29395678
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	397163	471157
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	1070368
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	972951	1070368
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	981753	1074670
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	78523
	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
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	125625	78523
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1504541	1624350

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29018805	31020028
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	Impunatori 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	43946
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	38464	43946
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1010283	917238
	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	917110
	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	62104
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45315	47614
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	64718	81956
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1130410	1061298
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1168874	1105244
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	27849931	29914784
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	20950398	24397400
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6574712	6289821
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	324821	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		772437
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	27849931	29914784

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	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	
TOTAL VENITURI	00.01	3737000	5509251	6344264	972951	5371313	5250408	23488	1070368	
VENITURI PROPRII	49.90	1665000	2026000	2900304	972951	1927353	1806448	23488	1070368	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2762000	3410000	4263352	972951	3290401	3169496	23488	1070368	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2739000	3196000	3819472	778593	3040879	2951938	23488	844046	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1367000	1378000	1168127		1168127	1168127			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1367000	1378000	1168127		1168127	1168127			
Impozit pe venit	03.02	6000	12000	12189		12189	12189			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	12000	12189		12189	12189			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	1366000	1155938		1155938	1155938			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1316000	1316000	1106889		1106889	1106889			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	45000	50000	49049		49049	49049			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	213000	372000	1130962	682633	448329	375793	18404	736765	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	213000	372000	1130962	682633	448329	375793	18404	736765	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	48000	145000	237091	74881	162210	147765	11163	78163	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	29000	88905	58118	30787	31708	1067	56130	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23000	116000	148186	16763	131423	116057	10096	22033	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	154000	154000	819387	607752	211635	153544	7241	658602	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	46000	46000	232527	173424	59103	44593	1745	186189	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	9072	5291	3781	1898	661	6513	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	106000	577788	429037	148751	107053	4835	465900	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	5000	5473		5473	5473			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	68000	69011		69011	69011			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1159000	1446000	1520383	95960	1424423	1408018	5084	107281
Sume defalcate din TVA	11.02	1097000	1384000	1363048		1363048	1363048		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	997000	1284000	1263048		1263048	1263048		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	100000	100000		100000	100000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			3967	3917	50		456	3511
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3967	3917	50		456	3511
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	62000	153368	92043	61325	44970	4628	103770
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	62000	149011	87686	61325	44970	4353	99688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	53000	142154	87686	54468	41009	2017	99128
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	9000	6857		6857	3961	2336	560
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357			275	4082
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	23000	214000	443880	194358	249522	217558		226322
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	197000	198007		198007	198007		
Venituri din proprietate	30.02	7000	197000	198007		198007	198007		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	197000	198007		198007	198007		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	197000	198007		198007	198007		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	16000	17000	245873	194358	51515	19551		226322
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	4000	3612		3612	3612		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	4000	3612		3612	3612		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	13000	242261	194358	47903	15939		226322
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	5000	117017	97986	19031	7590		109427

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	5000	117017	97986	19031	7590		109427
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	8000	125244	96372	28872	8349		116895
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1171000	-2331251	-2260704		-2260704	-2260704		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704		
IV. SUBVENTII	00.17	975000	2099251	2080912		2080912	2080912		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	975000	2099251	2080912		2080912	2080912		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	50000	40535		40535	40535		
B. Curente	00.20	50000	50000	40535		40535	40535		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	7000	4247		4247	4247		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	43000	36288		36288	36288		
Subventii de la alte administratii	43.02	925000	2049251	2040377		2040377	2040377		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	925000	2009251	2000377		2000377	2000377		
TOTAL VENITURI	00.01	2566000	3178000	4083560	972951	3110609	2989704	23488	1070368
VENITURI PROPRII	49.90	1665000	2026000	2900304	972951	1927353	1806448	23488	1070368
I. VENITURI CURENTE	00.02	1591000	1078749	2002648	972951	1029697	908792	23488	1070368
A. VENITURI FISCALE	00.03	2739000	3196000	3819472	778593	3040879	2951938	23488	844046
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1367000	1378000	1168127		1168127	1168127		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1367000	1378000	1168127		1168127	1168127		
Impozit pe venit	03.02	6000	12000	12189		12189	12189		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	12000	12189		12189	12189		

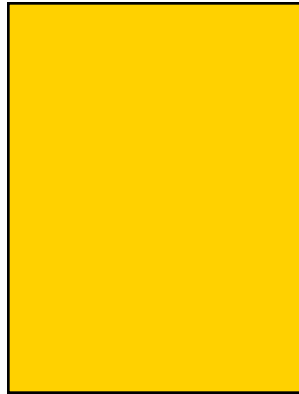
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	1366000	1155938		1155938	1155938		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1316000	1316000	1106889		1106889	1106889		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	45000	50000	49049		49049	49049		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	213000	372000	1130962	682633	448329	375793	18404	736765
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	213000	372000	1130962	682633	448329	375793	18404	736765
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	48000	145000	237091	74881	162210	147765	11163	78163
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	29000	88905	58118	30787	31708	1067	56130
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23000	116000	148186	16763	131423	116057	10096	22033
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	154000	154000	819387	607752	211635	153544	7241	658602
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	46000	46000	232527	173424	59103	44593	1745	186189
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	9072	5291	3781	1898	661	6513
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	106000	577788	429037	148751	107053	4835	465900
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	5000	5473		5473	5473		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	68000	69011		69011	69011		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1159000	1446000	1520383	95960	1424423	1408018	5084	107281
Sume defalcate din TVA	11.02	1097000	1384000	1363048		1363048	1363048		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	997000	1284000	1263048		1263048	1263048		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	100000	100000		100000	100000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			3967	3917	50	456	456	3511
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3967	3917	50	456	456	3511
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	62000	153368	92043	61325	44970	4628	103770
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	62000	149011	87686	61325	44970	4353	99688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	53000	142154	87686	54468	41009	2017	99128

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	9000	6857		6857	3961	2336	560
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357			275	4082
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1148000	-2117251	-1816824	194358	-2011182	-2043146		226322
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	197000	198007		198007	198007		
Venituri din proprietate	30.02	7000	197000	198007		198007	198007		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	197000	198007		198007	198007		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	197000	198007		198007	198007		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1155000	-2314251	-2014831	194358	-2209189	-2241153		226322
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	4000	3612		3612	3612		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	4000	3612		3612	3612		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	13000	242261	194358	47903	15939		226322
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	5000	117017	97986	19031	7590		109427
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	5000	117017	97986	19031	7590		109427
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	8000	125244	96372	28872	8349		116895
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1171000	-2331251	-2260704		-2260704	-2260704		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1171000	-2331251	-2260704		-2260704	-2260704		
IV. SUBVENTII	00.17	975000	2099251	2080912		2080912	2080912		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	975000	2099251	2080912		2080912	2080912		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	50000	40535		40535	40535		
B. Curente	00.20	50000	50000	40535		40535	40535		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	7000	4247		4247	4247		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	43000	36288		36288	36288		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	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	
Subventii de la alte administratii	43.02	925000	2049251	2040377		2040377	2040377			
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	925000	2009251	2000377		2000377	2000377			
TOTAL VENITURI	00.01	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			
I. VENITURI CURENTE	00.02	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1171000	2331251	2260704		2260704	2260704			

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOLIU CECILIA



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2315251	3789000	5581251	5574565	5299723	5299723		6126189
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	86000	1288000	1648000	1641314	1499689	1499689		1396167
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	86000	1286000	1648000	1641314	1499689	1499689		1396167
Autoritati executive si legislative	51.02.01	86000	1286000	1648000	1641314	1499689	1499689		1396167
Autoritati executive	51.02.01.03	86000	1286000	1648000	1641314	1499689	1499689		1396167
Alte servicii publice generale	54.02		2000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1213000	1499000	1499000	1409843	1409843		1415265
Invatamant	65.02		602000	830000	830000	793605	793605		795522
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		233000	290000	290000	288529	288529		286378
Invatamant prescolar	65.02.03.01		47000	61000	61000	60103	60103		60900
Invatamant primar	65.02.03.02		186000	229000	229000	228426	228426		225478
Invatamant secundar	65.02.04		364000	535000	535000	503176	503176		507244
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		364000	535000	535000	503176	503176		507244
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	5000	5000	1900	1900		1900
Sanatate	66.02		43000	43000	43000	36288	36288		36288
Servicii de sanatate publica	66.02.08		43000	43000	43000	36288	36288		36288
Cultura, recreere si religie	67.02		48000	47000	47000	43831	43831		45364
Servicii culturale	67.02.03		38000	38000	38000	36154	36154		37687
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	38000	38000	36154	36154		37687
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10000	9000	9000	7677	7677		7677
Sport	67.02.05.01		10000	9000	9000	7677	7677		7677
Asigurari si asistenta sociala	68.02		520000	579000	579000	536119	536119		538091
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		499000	558000	558000	524812	524812		526784

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		499000	558000	558000	524812	524812		526784
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	13000	13000	8307	8307		8307
Ajutor social	68.02.15.01		13000	13000	13000	8307	8307		8307
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		8000	8000	8000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	8000	8000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2179251	1228000	2350251	2350251	2326378	2326378		3281259
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2179251	1218000	2345251	2345251	2322808	2322808		3277689
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2179251	1148000	2240251	2240251	2222626	2222626		3177507
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2179251	1114000	2205251	2205251	2188218	2188218		3141595
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	35000	35000	34408	34408		35912
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	105000	105000	100182	100182		100182
Protectia mediului	74.02		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	50000	60000	84000	84000	63813	63813		33498
Transporturi	84.02	50000	60000	84000	84000	63813	63813		33498
Transport rutier	84.02.03	50000	60000	84000	84000	63813	63813		33498
Drumuri si poduri	84.02.03.01	50000	60000	84000	84000	63813	63813		33498
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-52000	-72000			-49315		
Excedent	96.02						21135		
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96						21135		
Deficit	99.02		-52000	-72000			-70450		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-52000	-72000			-70450		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2566000	3178000	3172484	2968569	2968569		2918622
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1200000	1474000	1468484	1369763	1369763		1312890
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1198000	1474000	1468484	1369763	1369763		1312890

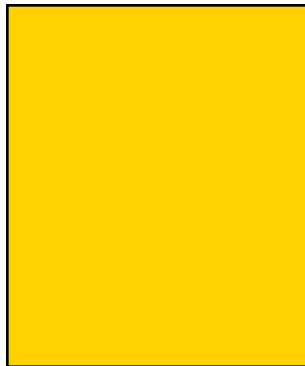
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1198000	1474000	1468484	1369763	1369763		1312890
Autoritati executive	51.02.01.03		1198000	1474000	1468484	1369763	1369763		1312890
Alte servicii publice generale	54.02		2000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1213000	1499000	1499000	1409843	1409843		1415265
Invatamant	65.02		602000	830000	830000	793605	793605		795522
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		233000	290000	290000	288529	288529		286378
Invatamant prescolar	65.02.03.01		47000	61000	61000	60103	60103		60900
Invatamant primar	65.02.03.02		186000	229000	229000	228426	228426		225478
Invatamant secundar	65.02.04		364000	535000	535000	503176	503176		507244
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		364000	535000	535000	503176	503176		507244
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	5000	5000	1900	1900		1900
Sanatate	66.02		43000	43000	43000	36288	36288		36288
Servicii de sanatate publica	66.02.08		43000	43000	43000	36288	36288		36288
Cultura, recreere si religie	67.02		48000	47000	47000	43831	43831		45364
Servicii culturale	67.02.03		38000	38000	38000	36154	36154		37687
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		38000	38000	38000	36154	36154		37687
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10000	9000	9000	7677	7677		7677
Sport	67.02.05.01		10000	9000	9000	7677	7677		7677
Asigurari si asistenta sociala	68.02		520000	579000	579000	536119	536119		538091
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		499000	558000	558000	524812	524812		526784
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		499000	558000	558000	524812	524812		526784
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	13000	13000	8307	8307		8307
Ajutor social	68.02.15.01		13000	13000	13000	8307	8307		8307
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		8000	8000	8000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	8000	8000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		153000	171000	171000	155465	155465		156969

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		143000	166000	166000	151895	151895		153399
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		73000	61000	61000	51713	51713		53217
Alimentare cu apa	70.02.05.01		39000	26000	26000	17305	17305		17305
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	35000	35000	34408	34408		35912
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	105000	105000	100182	100182		100182
Protectia mediului	74.02		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	5000	5000	3570	3570		3570
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			34000	34000	33498	33498		33498
Transporturi	84.02			34000	34000	33498	33498		33498
Transport rutier	84.02.03			34000	34000	33498	33498		33498
Drumuri si poduri	84.02.03.01			34000	34000	33498	33498		33498
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					21135	21135		
Excedent	98.02					21135	21135		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					21135	21135		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	2315251	1223000	2403251	2402081	2331154	2331154		3207567
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	86000	88000	174000	172830	129926	129926		83277
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	86000	88000	174000	172830	129926	129926		83277
Autoritati executive si legislative	51.02.01	86000	88000	174000	172830	129926	129926		83277
Autoritati executive	51.02.01.03	86000	88000	174000	172830	129926	129926		83277
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2179251	1075000	2179251	2179251	2170913	2170913		3124290
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2179251	1075000	2179251	2179251	2170913	2170913		3124290
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2179251	1075000	2179251	2179251	2170913	2170913		3124290
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2179251	1075000	2179251	2179251	2170913	2170913		3124290
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	50000	60000	50000	50000	30315	30315		
Transporturi	84.02	50000	60000	50000	50000	30315	30315		
Transport rutier	84.02.03	50000	60000	50000	50000	30315	30315		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Drumuri si poduri	84.02.03.01	50000	60000	50000	50000	30315	30315		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-52000	-72000			-70450		
Deficit	99.02		-52000	-72000			-70450		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-52000	-72000			-70450		

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00.01	40000	45000	45708		45708	45708	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	40000	45000	45708		45708	45708	
I. VENITURI CURENTE	00.02	40000	45000	45708		45708	45708	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40000	45000	45708		45708	45708	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	40000	45000	45708		45708	45708	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	40000	45000	45708		45708	45708	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40000	45000	45708		45708	45708	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	40000	45000	45708		45708	45708	
VENITURI PROPRII	49.90	40000	45000	45708		45708	45708	
I. VENITURI CURENTE	00.02	40000	45000	45708		45708	45708	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40000	45000	45708		45708	45708	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	40000	45000	45708		45708	45708	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	40000	45000	45708		45708	45708	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40000	45000	45708		45708	45708	

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						2085		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2085		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		40000	45000	45000	43623	43623		43623
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						2085		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2085		

Conducatorul institutiei

VOICIL ESCULIMIL DUMITRI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONDOIU CECILIA