



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA CUNGREA
PRIMAR



Comuna Cungrea, sat Cungrea cod 237105 tel/fax 0249468603 www.
cungrea.ro

HOTĂRÂRE

Cu privire la încheierea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2018

Având în vedere :-art.57, alin.(1)-(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
-Legea bugetului de stat;
-Proiectul de hotarare nr.2446/23.07.2018 inițiat de primarul comunei
Cungrea;
-Referatul de specialitate nr.2432/20.07.2018,

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.36, alin.(4), lit.a), art.115, alin.(1), lit.a) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001 - republicată cu modificările și completările
ulterioare

**CONSILIUL LOCAL CUNGREA, JUDEȚUL OLT,
în ședință publică ordinară din data de 31.07.2018
HOTĂRĂȘTE :**

Art.1. Se aprobă încheierea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2018,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducere la îndeplinire, doamnei
contabil și Instituției Prefectului – Județul Olt.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi afișată pe site-ul Primăriei Cungrea.

Presedinte,



Contrasemnează secretar,
DOBRE Carmen Cristiana



Nr.34/31.07.2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, din totalul de 9 consilieri locali prezenți la ședința

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,121,781	704,001		2,388,234								29,443			103
2. Plati	03	2,081,048	704,001	393,774	1,354,167								22,649			231
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,040,733		-393,774	1,034,067								6,794			-128
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	995,610			995,610											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-995,610			-995,610											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	45,123		-393,774	38,457								6,794			-128
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	78,523			22,481								55,914			128
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	6,194			6,194											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,194			6,194											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	123,646		-393,774	60,938								62,708			

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU MIHAILA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONDOIU CECILIA

Viza trezoreriei,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 61A/2018 Data 19.07.2018

BILANT

la data de 30.06.2018

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		
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	373537	423090
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	29021841	32839379
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	300	300
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	300	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	29395678	33262769
	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	471157	470768
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	4302	1400
	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	4302	1400
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

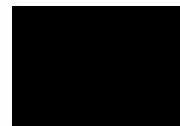
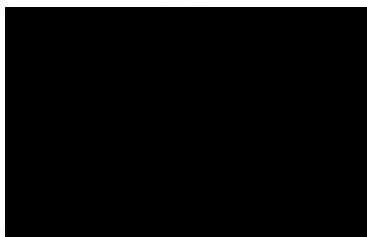
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1070368	1177917
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1070368	1177917
	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	1074670	1179317
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	78523	-270128
	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	78523	-270128
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	1624350	1379957

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	31020028	34642726
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		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	43946	43946
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	43946	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 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	917238	
	Decontari privind încheierea execu?iei 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	917110	
	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	62104	71506
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	47614	61394
	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+458040 2+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	81956	91174
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 sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA 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	1061298	162680
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1105244	206626
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	29914784	34436100
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	24397400	28165385
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6289821	9306269
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	772437	3035554
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	29914784	34436100

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CONDOIU CECILIA



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, contributii 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	1673630	1591418
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	17946	31294
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	939431	819947
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	78347	82566
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2709354	2525225
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	761651	568573
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	199833	255687
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	469726	562658
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47867	3767985
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1479077	5154903
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1230277	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		2629678
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		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

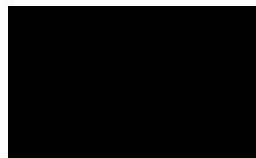
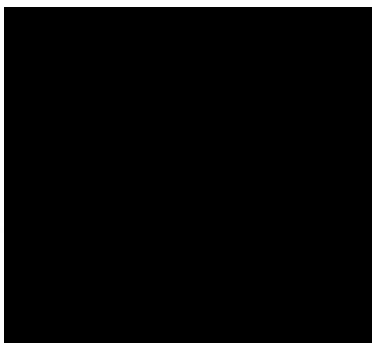
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1230277	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		2629678
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- 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	1230277	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		2629678
	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	1230277	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		2629678

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA CUNGREA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2018

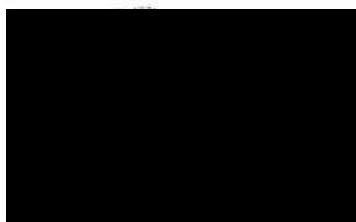
cod 05

- 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	128	103	231	
- 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	128	103	231	
- 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

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



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

la data de 30.06.2018

Cod 18

-lei-

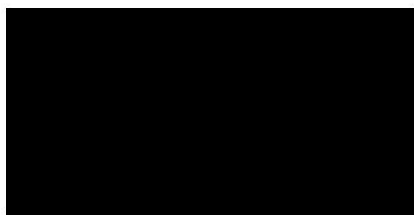
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.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	78523	-270128
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	78523	-270128
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	78523	-270128
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	300	300
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	300	300
	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	4302	1400
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	4302	1400
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1070368	1177917
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1070368	1177917
	Total creante(rd.176+184)	185	1070368	1177917
	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	917110	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	917110	
	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	62104	71506
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	81956	91174
	Total(rd.331+332+333+334)	335	144060	162680
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	43946	43946
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	9000	9000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	34946	34946

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
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

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



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	917110		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	487654		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	429456		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	917110		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	487654		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	429456		
ti restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	917110		
-peste 30 de zile	312	487654		
-peste 90 de zile din care:	313	429456		

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONDOIU CECILIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 73

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU LIVIU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

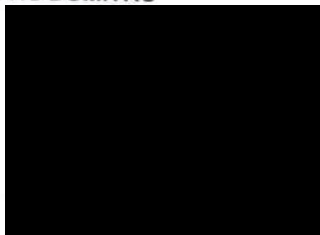
CONDOLCECILIA

Cod 42

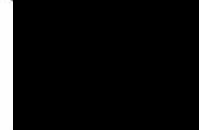
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	917110		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	487654		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	429456		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	917110		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	487654		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	429456		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	917110		
-peste 30 de zile	312	487654		
-peste 90 de zile din care:	313	429456		

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONDOL CECILIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

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		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente		%						
2	solid la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor 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 sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU LIVIU
DUMITRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CONDONIL CECILIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2018

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
2	solid la finele lunii precedente							
3	solid la finele perioadei % 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,
VOICULESCU LJVIU
DUMI

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CONDOIU CECILIA

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
TOTAL VENITURI	00.01	3673000	2548000	3566151	1070368	2495783	2388234		1177917
VENITURI PROPRII	49.90	1707000	1015000	2133758	1070368	1063390	955841		1177917
I. VENITURI CURENTE	00.02	2819000	1718000	2746203	1070368	1675835	1568286		1177917
A. VENITURI FISCALE	00.03	2601000	1588000	2435464	844046	1591418	1472777		962687
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1069000	651000	602158		602158	602158		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1069000	651000	602158		602158	602158		
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	772		772	772		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	772		772	772		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1057000	645000	601386		601386	601386		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	815000	443000	451911		451911	451911		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	242000	202000	149475		149475	149475		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	375000	209000	1065486	736765	328721	209555		855931
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	375000	209000	1065486	736765	328721	209555		855931
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	148000	84000	164346	78163	86183	89042		75304
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32000	18000	80130	56130	24000	18817		61313
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	116000	66000	84216	22033	62183	70225		13991
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	153000	83000	893602	658602	235000	112975		780627
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	24000	266189	186189	80000	28532		237657
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	11513	6513	5000	1312		10201
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	107000	57000	615900	465900	150000	83131		532769
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	3000	2655		2655	2655		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	69000	39000	4883		4883	4883		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1157000	728000	767820	107281	660539	661064		106756
Sume defalcate din TVA	11.02	1112000	703000	612445		612445	612445		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	560000	351000	294445		294445	294445		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	552000	352000	318000		318000	318000		
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3511	3511				3511
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	45000	25000	151864	103770	48094	48619		103245
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	25000	147782	99688	48094	48619		99163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	21000	139128	99128	40000	41965		97163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	8654	560	8094	6654		2000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4082	4082				4082
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	218000	130000	310739	226322	84417	95509		215230
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	198000	118000	82566		82566	82566		
Venituri din proprietate	30.02	198000	118000	82566		82566	82566		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	198000	118000	82566		82566	82566		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	198000	118000	82566		82566	82566		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	12000	228173	226322	1851	12943		215230
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	2000	1851		1851	1851		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1851		1851	1851		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	10000	226322	226322		11092		215230
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	8000	6000	109427	109427		4838		104589

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	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	8000	6000	109427	109427		4838		104589	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	116895	116895		6254		110641	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1047000	-1010000	-997651		-997651				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1047000	1010000	997651		997651	997651			
IV. SUBVENTII	00.17	854000	830000	819948		819948	819948			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	854000	830000	819948		819948	819948			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	58000	34000	24166		24166	24166			
B. Curente	00.20	58000	34000	24166		24166	24166			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000	320		320	320			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53000	33000	23846		23846	23846			
Subventii de la alte administratii	43.02	796000	796000	795782		795782	795782			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	796000	796000	795782		795782	795782			
TOTAL VENITURI	00.01	2626000	1538000	2568500	1070368	1498132	1390583		1177917	
VENITURI PROPRII	49.90	1707000	1015000	2133758	1070368	1063390	955841		1177917	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1772000	708000	1748552	1070368	678184	570635		1177917	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2601000	1588000	2435464	844046	1591418	1472777		962687	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1069000	651000	602158		602158	602158			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1069000	651000	602158		602158	602158			
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	772		772	772			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	772		772	772			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1057000	645000	601386		601386	601386			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	815000	443000	451911		451911	451911			

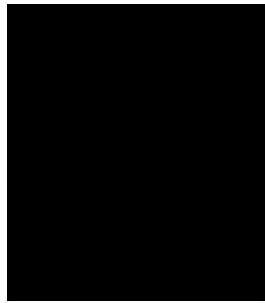
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	242000	202000	149475		149475	149475		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	375000	209000	1065486	736765	328721	209555		855931
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	375000	209000	1065486	736765	328721	209555		855931
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	148000	84000	164346	78163	86183	89042		75304
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	32000	18000	80130	56130	24000	18817		61313
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	116000	66000	84216	22033	62183	70225		13991
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	153000	83000	893602	658602	235000	112975		780627
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	44000	24000	266189	186189	80000	28532		237657
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	2000	2000	11513	6513	5000	1312		10201
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	107000	57000	615900	465900	150000	83131		532769
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	5000	3000	2655		2655	2655		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	00.10	1157000	728000	767820	107281	660539	661064		106756
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	1112000	703000	612445		612445	612445		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	560000	351000	294445		294445	294445		
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3511	3511				3511
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	45000	25000	151864	103770	48094	48619		103245
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	25000	147782	99688	48094	48619		99163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	21000	139128	99128	40000	41965		97163
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	8654	560	8094	6654		2000

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	7	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4082	4082							4082
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-829000	-880000	-686912	226322	-913234	-902142					215230
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	198000	118000	82566		82566	82566					
Venituri din proprietate	30.02	198000	118000	82566		82566	82566					
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	198000	118000	82566		82566	82566					
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	198000	118000	82566		82566	82566					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1027000	-998000	-769478	226322	-995800	-984708					215230
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	2000	1851		1851	1851					
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	2000	1851		1851	1851					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	10000	226322	226322		11092					215230
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	8000	6000	109427	109427		4838					104589
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	8000	6000	109427	109427		4838					104589
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	116895	116895		6254					110641
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1047000	-1010000	-997651		-997651	-997651					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1047000	-1010000	-997651		-997651	-997651					
IV. SUBVENTII	00.17	854000	830000	819948		819948	819948					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	854000	830000	819948		819948	819948					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	58000	34000	24166		24166	24166					
B. Curente	00.20	58000	34000	24166		24166	24166					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000	320		320	320					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53000	33000	23846		23846	23846					
Subventii de la alte administratii	43.02	796000	796000	795782		795782	795782					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	796000	796000	795782		795782	795782		
TOTAL VENITURI		1047000	1010000	997651		997651	997651		
I. VENITURI CURENTE		1047000	1010000	997651		997651	997651		
C. VENITURI NEFISCALE		1047000	1010000	997651		997651	997651		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1047000	1010000	997651		997651	997651		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1047000	1010000	997651		997651	997651		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1047000	1010000	997651		997651	997651		

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

