



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 I 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.1463/20.04.2018 inițiat de primarul comunei
Cungrea;
-Referatul de specialitate nr.1464/20.04.2018,

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 26.04.2018
HOTĂRĂȘTE :**

Art.1. Se aprobă încheierea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2018,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 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.

Președinte,
NĂ EMANOIL

Contrasemnează secretar,
DOBRE Carmen Cristiana

Nr.20/26.04.2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru, din totalul de 8 consilieri locali prezenți la ședința

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget 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- sabale (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	1,561,785	491,829		1,059,541								10,385			30
2. Plati	03	1,180,228	491,829	167,709	678,626								9,615			158
3. Numerar net din activitatea operationala	04	381,557		-167,709	380,915								770			-128
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	259,494			259,494											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-259,494			-259,494											
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	122,063		-167,709	121,421								770			-128
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	78,523			22,481								55,914			128
- suma 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 reutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	200,586		-167,709	143,902								56,684			

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONDOIU CECILIA

Viza trezoreriei,

BILANT

la data de 31.03.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	404507
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	29023070
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	29427877
	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	456870
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		

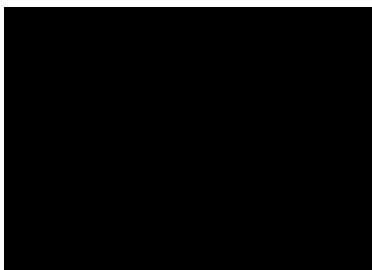
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1070368	1206703
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1070368	1206703
	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	1208103
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	32877
	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	32877
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, 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	1697850

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	31020028	31125727
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	689816
	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	689816
	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	71172
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	47614	61851
	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	81956	93851
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	854839
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1105244	898785
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	29914784	30226942
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	24397400
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6289821	5517679
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		311863
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	772437	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	29914784	30226942

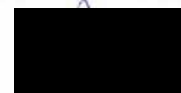
Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

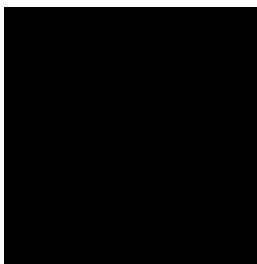


Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	941915	1105443
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8959	10559
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	930359	9654
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77225	80605
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1958458	1206261
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	376360	284093
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	103398	126924
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	195023	300353
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	23933	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	698714	711370
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1259744	494891
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
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	1259744	494891
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1259744	494891
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1259744	494891
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

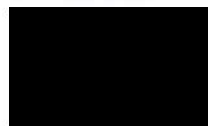
Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA CUNGREA

la data: 31-03-2018

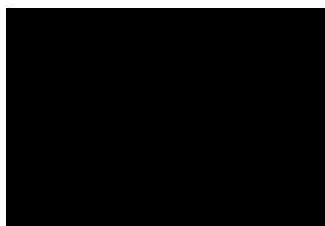
cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	128	30	158	
- 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	30	158	
- 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				

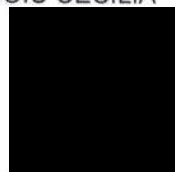
Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA



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

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

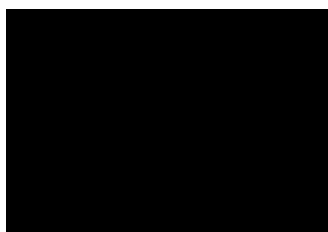
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	78523	32877
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	78523	32877
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	78523	32877
	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	1206703
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1070368	1206703
	Total creante(rd.176+184)	185	1070368	1206703
	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	689816
	-Societati nefinanciare (S11)	321	917110	689816
	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	71172
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	81956	93851
	Total(rd.331+332+333+334)	335	144060	165023
	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 diferențelor salariale convenite 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



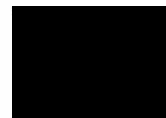
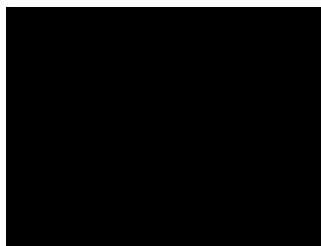
Cod 40

-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	689816	
-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		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		689816	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	917110	689816	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	487654		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	429456		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		689816	
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	689816	
-peste 30 de zile	312	487654		
-peste 90 de zile din care:	313	429456		
-peste 120 zile	315		689816	

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONDOIU CECILIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	689816	689816%	689816	689816				
2	sold la finele perioadei	689816	689816%	689816	689816				
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU LIVIU
DUMITRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

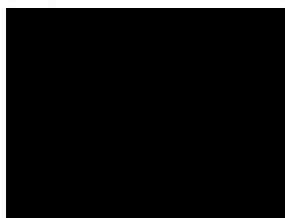
CONDOIU CECILIA

Cod 42

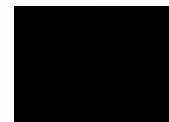
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	917110	689816	
-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		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		689816	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	917110	689816	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	487654		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	429456		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		689816	
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	689816	
-peste 30 de zile	312	487654		
-peste 90 de zile din care:	313	429456		
-peste 120 zile	315		689816	

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONDOIU CECILIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente	689816	689816%	689816	689816				
2	solid la finele perioadei	689816	689816%	689816	689816				
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)		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 ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
VOICULESCU LIVIU
DUMITRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CONDOIU CECILIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2018

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 preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente	689816	689816					
2	sold la finele perioadei	689816	689816					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	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 LIVIU
DUMITRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CONDOIU CECILIA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				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	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2867000	1055000	2266244	1070368	1195876	1059541		1206703
VENITURI PROPRII	49.90	1707000	614000	1918197	1070368	847829	711494		1206703
I. VENITURI CURENTE	00.02	2819000	1042000	2256590	1070368	1186222	1049887		1206703
A. VENITURI FISCALE	00.03	2601000	957000	1949489	844046	1105443	961944		987545
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1069000	420000	394259		394259	394259		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1069000	420000	394259		394259	394259		
Impozit pe venit	03.02	12000	3000	342		342	342		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	342		342	342		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1057000	417000	393917		393917	393917		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	815000	285000	303175		303175	303175		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	242000	132000	90742		90742	90742		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	375000	94000	1061462	736765	324697	186390		875072
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	375000	94000	1061462	736765	324697	186390		875072
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	148000	30000	164346	78163	86183	85754		78592
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32000	10000	80130	56130	24000	16538		63592
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	116000	20000	84216	22033	62183	69216		15000
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	153000	43000	893602	658602	235000	97122		796480
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	14000	266189	186189	80000	22778		243411
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	11513	6513	5000	1179		10334
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	107000	27000	615900	465900	150000	73165		542735
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	2000	954		954	954		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	69000	19000	2560		2560	2560		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1157000	443000	493768	107281	386487	381295	7	8=3-6-7	112473
Sume defalcate din TVA	11.02	1112000	428000	338393		338393	338393			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	560000	176000	150393		150393	150393			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	552000	252000	188000		188000	188000			
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	15000	151864	103770	48094	42902			108962
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	15000	147782	99688	48094	42902			104880
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	11000	139128	99128	40000	36248			102880
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	85000	307101	226322	80779	87943			219158
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	198000	80000	80605		80605	80605			
Venituri din proprietate	30.02	198000	80000	80605		80605	80605			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	198000	80000	80605		80605	80605			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	198000	80000	80605		80605	80605			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	5000	226496	226322	174	7338			219158
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	1000	174		174	174			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	1000	174		174	174			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	4000	226322	226322		7164			219158
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	8000	2000	109427	109427		4184			105243

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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	8000	2000	109427	109427		4184		105243
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	2000	116895	116895		2980		113915
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-347000	-291000	-260124		-260124			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	347000	291000	260124		260124			
IV. SUBVENTII	00.17	48000	13000	9654		9654	9654		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	13000	9654		9654	9654		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	48000	13000	9654		9654	9654		
B. Curente	00.20	48000	13000	9654		9654	9654		
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	43000	12000	9334		9334	9334		
TOTAL VENITURI	00.01	2520000	764000	2006120	1070368	935752	799417		1206703
VENITURI PROPRII	49.90	1707000	614000	1918197	1070368	847829	711494		1206703
I. VENITURI CURENTE	00.02	2472000	751000	1996466	1070368	926098	789763		1206703
A. VENITURI FISCALE	00.03	2601000	957000	1949489	844046	1105443	961944		987545
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1069000	420000	394259		394259	394259		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1069000	420000	394259		394259	394259		
Impozit pe venit	03.02	12000	3000	342		342	342		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	342		342	342		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1057000	417000	393917		393917	393917		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	815000	285000	303175		303175	303175		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	242000	132000	90742		90742	90742		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	375000	94000	1061462	736765	324697	186390		875072

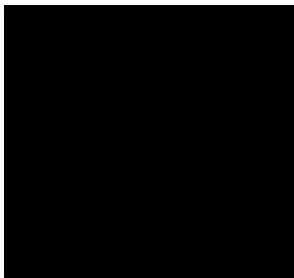
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	375000	94000	1061462	736765	324697	186390		875072
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	148000	30000	164346	78163	86183	85754		78592
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32000	10000	80130	56130	24000	16538		63592
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	116000	20000	84216	22033	62183	69216		15000
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	153000	43000	893602	658602	235000	97122		796480
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	14000	266189	186189	80000	22778		243411
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	11513	6513	5000	1179		10334
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	107000	27000	615900	465900	150000	73165		542735
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	2000	954	954	954	954		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	69000	19000	2560		2560	2560		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1157000	443000	493768	107281	386487	381295		112473
Sume defalcate din TVA	11.02	1112000	428000	338393		338393	338393		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	560000	176000	150393		150393	150393		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	552000	252000	188000		188000	188000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			3511	3511				3511
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	15000	151864	103770	48094	42902		108962
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	15000	147782	99688	48094	42902		104880
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	11000	139128	99128	40000	36248		102880
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	-129000	-206000	46977	226322	-179345	-172181		219158

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	198000	80000	80605	80605	80605	80605		8=3-6-7
Venituri din proprietate	30.02	198000	80000	80605	80605	80605	80605		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	198000	80000	80605	80605	80605	80605		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	198000	80000	80605	80605	80605	80605		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-327000	-286000	-33628	226322	-259950	-252786		219158
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	1000	174		174	174		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	1000	174		174	174		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	4000	226322	226322		7164		219158
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	8000	2000	109427	109427		4184		105243
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	8000	2000	109427	109427		4184		105243
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	2000	116895	116895		2980		113915
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-347000	-291000	-260124		-260124	-260124		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-347000	-291000	-260124		-260124	-260124		
IV. SUBVENTII	00.17	48000	13000	9654		9654	9654		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	13000	9654		9654	9654		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	48000	13000	9654		9654	9654		
B. Curente	00.20	48000	13000	9654		9654	9654		
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	43000	12000	9334		9334	9334		
TOTAL VENITURI									
I. VENITURI CURENTE	00.01	347000	291000	260124		260124	260124		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	347000	291000	260124		260124	260124		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	347000	291000	260124		260124	260124		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	347000	291000	260124		260124	260124		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	347000	291000	260124		260124	260124		

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
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	347000	291000	260124		260124	260124		

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONDOIU CECILIA

