

BILANT
la data de 30.06.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 648/3096 Data 21.07.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	03		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	04	229381	222450
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	05	23891247	23993106
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:	06		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07		
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:	08		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	10		
	ACTIVE CURENTE	15	24120628	24215556
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	18	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	19	352235	366194
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	20	X	X
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	21.1		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22		
		22.1		

CRI.	REZERVAREA 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	623754	811609
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	623754	811609
	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	623754	811609
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		
	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	135727	332533
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	260	260
	depozite	34		
	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	35,1		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	40	135987	332793
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	41,1		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1111976	1510596

DENUMIREA INDICATORILOR

CRT.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)			
B.	DATORII	46	25232604	25726152
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	53		
		54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	8000	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	420154	76
	Decontari privind incheierea 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	420154	76
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	49386	57425
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	38178	44070
	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	70805	81096
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
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)			8000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75		
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	78	540345	146597
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79	548345	146597
C.	CAPITALURI PROPRII	80	24684259	25579555
	Rezerve, fonduri	83	X	X
1	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	22754387	22754387
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)			
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	85	2538544	2033009
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	86		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	87		792159
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	88	608672	
		90	24684259	25579555

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alfte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2									
TOTAL VENITURI	B											
VENITURI PROPRII	00.01	2763000	1814000	2437396	623754	1813642	1611751	14036	811609			
I. VENITURI CURENTE	49.90	971000	597000	1385780	623754	762026	560135	14036	811609			
A. VENITURI FISCALE	00.02	2323000	1392000	2119892	623754	1496138	1294247	14036	811609			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2275000	1365000	2014916	521117	1493799	1269423	14036	811609			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	584000	301000	293058		293058	293058		731457			
Impozit pe venit	03.02											
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	1346		1346						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	581000	299000	291712		291712						
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	318000	161000	148304		148304						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	263000	138000	143408		143408						
Impozite si taxe pe proprietate	07.02											
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	259000	227000	881758	477724	404034	204061	12306	665391			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	77000	60000	432201	249875	182326	57188	3091	371922			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	41000	40000	80445	30904	49541	32964	2130	45351			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	36000	20000	351756	218971	132785	24224	961	326571			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	180000	165000	446505	227849	218656	143821	9215	293469			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	93000	87000	193102	77973	115129	71918	4989	116195			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	4000	2000	9295	2799	6496	4505	137	4653			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	83000	76000	244108	147077	97031	67398	4089	172621			
		2000	2000	3052		3052	3052					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1410000	825000	836058	43393	792665	768262	1730	66066	
Sume defalcate din TVA	11.02	1352000	795000	734112		734112				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1089000	657000	596112		596112				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	263000	138000	138000		138000				
Taxe pe servicii specifice	15.02									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	145		145				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	57000	29000	101801	43393	58408	34005	1730	66066	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	27000	93484	35076	58408	33581	1730	58173	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	32000	16000	54400	18668	35732	21541	1541	31318	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	23000	11000	39084	16408	22676	12040	189	26855	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	1191	1191				1191	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	22000	12000	4042		4042	4042			
Alte impozite si taxe	18.02.50	22000	12000	4042		4042	4042			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	22000	12000	4042		4042	4042			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	48000	27000	104976	102637	2339	24824		80152	
Venituri din proprietate	30.02	13000	7000	6156	3817	2339	4884		1272	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri catre institutiile publice	30.02.05	13000	7000	6156	3817	2339	4884		1272	
30.02.05.30	13000	7000	6156	3817	3817	2339	4884		1272	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	35000	20000	98820	98820		19940		78880	
		10000	7000	8916	8916		7583		1333	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2									
A	B											
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	10000	7000	8916	8916		6	7				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	13000	89904	89904		7583			1333		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			72957	72957		12357			77547		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02									72957		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25000	13000	16947	16947		12357			4590		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-230000	-180000	-103136	-103136		-103136					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	230000	180000	103136	103136		103136					
IV. SUBVENTII	00.17	440000	422000	317504	317504		317504					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	440000	422000	317504	317504		317504					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	440000	422000	317504	317504		317504					
B. Curente	00.20	440000	422000	317504	317504		317504					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	19000	1000	486	486		486					
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	421000	421000	317018	317018		317018					
TOTAL VENITURI	00.01	2112000	1213000	2017242	623754	1393488	1191597	14036		811609		
VENITURI PROPRII	49.90	971000	597000	1385780	623754	762026	560135	14036		811609		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2093000	1212000	2016756	623754	1393002	1191111	14036		811609		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2275000	1365000	2014916	521117	1493799	1269423	14036		811609		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	584000	301000	293058		293058	293058			731457		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	584000	301000	293058		293058	293058					
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	1346		1346	1346					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	1346		1346	1346					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	581000	299000	291712		291712	291712					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	318000	161000	148304	4	148304	148304	7		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	263000	138000	143408		143408	143408			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09									
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	259000	227000	881758	477724	404034	204061	12306	665391	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	259000	227000	881758	477724	404034	204061	12306	665391	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	77000	60000	432201	249875	182326	57188	3091	371922	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	41000	40000	80445	30904	49541	32964	2130	45351	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	36000	20000	351756	218971	132785	24224	961	326571	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	180000	165000	446505	227849	218656	143821	9215	293469	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	93000	87000	193102	77973	115129	71918	4989	116195	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	4000	2000	9295	2799	6496	4505	137	4653	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	83000	76000	244108	147077	97031	67398	4089	172621	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10									
Sume defalcate din TVA	11.02	1410000	825000	836058	43393	792665	768262	1730	66066	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1352000	795000	734112		734112	734112			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1089000	657000	596112		596112	596112			
Taxe pe servicii specifice	15.02									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	263000	138000	138000		138000	138000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1000	1000	145		145	145			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000	1000	145		145	145			
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16.02.02.01	57000	29000	101801	43393	58408	34005	1730	66066	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	27000	93484	35076	58408	33581	1730	58173	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	32000	16000	54400	18668	35732	21541	1541	31318	
		23000	11000	39084	16408	22676	12040	189	26855	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B									
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			1191	1191					1191
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	7126	7126		424			6702
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	22000	12000	4042		4042	4042			
Alte impozite si taxe	18.02.50	22000	12000	4042		4042	4042			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	-182000	-153000	1840	102637	-100797	-78312			80152
Venituri din proprietate	30.02	13000	7000	6156	3817	2339	4884			1272
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13000	7000	6156	3817	2339	4884			1272
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13000	7000	6156	3817	2339	4884			1272
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Venituri din prestari de servicii si alte	33.02	-195000	-160000	-4316	98820	-103136	-83196			78880
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	10000	7000	8916	8916		7583			1333
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	13000	89904	89904		7583			1333
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			72957	72957		12357			77547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02									72957
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			72957	72957					72957
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	25000	13000	16947	16947		12357			4590
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-230000	-180000	-103136		-103136	-103136			
		-230000	-180000	-103136		-103136	-103136			
IV. SUBVENTII	00.17									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	19000	1000	486		486	486			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19000	1000	486		486	486			
B. Curente	00.20	19000	1000	486		486	486			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19000	1000	486		486	486	
TOTAL VENITURI								
I. VENITURI CURENTE	00.01	651000	601000	420154		420154	420154	
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	230000	180000	103136		103136	103136	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	230000	180000	103136		103136	103136	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	230000	180000	103136		103136	103136	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	230000	180000	103136		103136	103136	
Subventii de la bugetul de stat	37.02.04	230000	180000	103136		103136	103136	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02	421000	421000	317018		317018	317018	
	42.02.65	421000	421000	317018		317018	317018	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI									
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	49.02	702000	2814000	1865000	2670863	2183358	1445067	738291	103743
Autoritati publice si actiuni externe	50.02	2000	785000	430000	745000	650589	335886	314703	35155
Autoritati executive si legislative	51.02	2000	745000	390000	745000	650589	335886	314703	351551
Autoritati executive	51.02.01	2000	745000	390000	745000	650589	335886	314703	351551
Alte servicii publice generale	51.02.01.03	2000	745000	390000	745000	650589	335886	314703	351551
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02		40000	40000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	54.02.05		40000	40000					
Ordine publica si siguranta nationala	59.02		25000	14000	25000	23000	10776	12224	11094
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02		25000	14000	25000	23000	10776	12224	11094
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	61.02.50		25000	14000	25000	23000	10776	12224	11094
Invatamant	63.02	35000	1241000	748000	1241000	1002350	644769	357581	641312
Invatamant prescolar si primar	65.02	7000	743000	498000	743000	688470	448294	240176	441400
Invatamant prescolar	65.02.03		213000	141000	213000	213000	135950	77050	138074
Invatamant primar	65.02.03.01		92000	61000	92000	92000	58145	33855	58960
Invatamant secundar	65.02.03.02		121000	80000	121000	121000	77805	43195	79114
Invatamant secundar inferior	65.02.04	7000	515000	349000	515000	470070	306944	163126	297926
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01	7000	515000	349000	515000	470070	306944	163126	297926
Sanatate	65.02.50		15000	8000	15000	5400	5400		5400
	66.02	3000	3000	3000	3000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	3000	3000	3000	3000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	3000	3000	3000	3000				
Cultura, recreere si religie	67.02	25000	88000	58000	88000	54600	28743	25857	29455
Servicii culturale	67.02.03	25000	88000	58000	88000	54600	28743	25857	29455
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		27000	15000	27000	25850	12453	13397	12827
Camine culturale	67.02.03.07	25000	61000	43000	61000	28750	16290	12460	16628
Asigurari si asistenta sociala	68.02		407000	189000	407000	259280	167732	91548	170457
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		363000	179000	363000	252887	161339	91548	164064
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		363000	179000	363000	252887	161339	91548	164064
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		31000	2000	31000	486	486		486
Ajutor social	68.02.15.01		31000	2000	31000	486	486		486
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		13000	8000	13000	5907	5907		5907
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		13000	8000	13000	5907	5907		5907
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	14000	93000	63000	93000	79000	25217	53783	25217
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	14000	93000	63000	93000	79000	25217	53783	25217
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		79000	49000	79000	79000	25217	53783	25217
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	14000	14000	14000	14000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	651000	670000	610000	670000	428419	428419		8265
Transporturi	84.02	651000	670000	610000	670000	428419	428419		8265
Transport rutier	84.02.03	651000	670000	610000	670000	428419	428419		8265
Drumuri si poduri	84.02.03.01	651000	670000	610000	670000	428419	428419		8265
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-51000	-51000	566863	428419	428419		8265
Excedent	98.02						166684		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						166684		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
			Trimestriale cumulate		Angajamente bugetare						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare											
Deficit	99.02													
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-51000	-51000						1029230				
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2112000	1213000	2072000	1763204	1024913	738291						
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		783000	428000	743000	650589	335886	314703		343342				
Autoritati publice si actiuni externe	51.02													
Autoritati executive si legislative	51.02.01		743000	388000	743000	650589	335886	314703		343342				
Autoritati executive	51.02.01.03		743000	388000	743000	650589	335886	314703		343342				
Alte servicii publice generale	54.02		40000	40000	743000	650589	335886	314703		343342				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		40000	40000										
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02													
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		25000	14000	25000	23000	10776	12224		11094				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		25000	14000	25000	23000	10776	12224		11094				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02													
Invatamant	65.02		1206000	713000	1206000	1002350	644769	357581		641312				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		736000	491000	736000	688470	448294	240176		441400				
Invatamant prescolar	65.02.03.01		213000	141000	213000	213000	135950	77050		138074				
Invatamant primar	65.02.03.02		92000	61000	92000	92000	58145	33855		58960				
Invatamant secundar	65.02.04		121000	80000	121000	121000	77805	43195		79114				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		508000	342000	508000	470070	306944	163126		297926				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		508000	342000	508000	470070	306944	163126		297926				
Cultura, recreere si religie	67.02		15000	8000	15000	5400	5400			5400				
Servicii culturale	67.02.03		63000	33000	63000	54600	28743	25857		29455				
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		63000	33000	63000	54600	28743	25857		29455				
			27000	15000	27000	25850	12453	13397		12827				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07		36000	18000	36000	28750	16290	12460	16628
Asigurari si asistenta sociala	68.02		407000	189000	407000	259280	167732	91548	170457
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		363000	179000	363000	252887	161339	91548	164064
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		363000	179000	363000	252887	161339	91548	164064
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		31000	2000	31000	486	486		486
Ajutor social	68.02.15.01		31000	2000	31000	486	486		486
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		13000	8000	13000	5907	5907		5907
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		13000	8000	13000	5907	5907		5907
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		79000	49000	79000	79000	25217	53783	25217
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		79000	49000	79000	79000	25217	53783	25217
Illuminat public si electrificari rurale	70.02.06		79000	49000	79000	79000	25217	53783	25217
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		19000	9000	19000	8265	8265		8265
Transporturi	84.02		19000	9000	19000	8265	8265		8265
Transport rutier	84.02.03		19000	9000	19000	8265	8265		8265
Drumuri si poduri	84.02.03.01		19000	9000	19000	8265	8265		8265
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	98.02						166684		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						166684		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	702000	702000	652000	598863	420154	420154		8209
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		2000	2000	2000				8209
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		2000	2000	2000				8209
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2000	2000	2000				8209
Autoritati executive	51.02.01.03		2000	2000	2000				8209

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	35000	35000	35000	35000				
Invatamant	65.02	7000	7000	7000	7000				
Invatamant secundar	65.02.04	7000	7000	7000	7000				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	7000	7000	7000	7000				
Sanatate	66.02	3000	3000	3000	3000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	3000	3000	3000	3000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	3000	3000	3000	3000				
Cultura, recreere si religie	67.02	25000	25000	25000	25000				
Servicii culturale	67.02.03	25000	25000	25000	25000				
Camine culturale	67.02.03.07	25000	25000	25000	25000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	14000	14000	14000	14000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	14000	14000	14000	14000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	14000	14000	14000	14000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	651000	651000	601000	547863	420154	420154		
Transporturi	84.02	651000	651000	601000	547863	420154	420154		
Transport rutier	84.02.03	651000	651000	601000	547863	420154	420154		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	651000	651000	601000	547863	420154	420154		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-51000	-51000	547863	420154	420154		
Deficit	99.02		-51000	-51000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-51000	-51000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10**
la data de 30-06-2017

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		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	157000	90000	74526	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	157000	90000	74526		74526	74526		
I. VENITURI CURENTE	00.02	157000	90000	74526		74526	74526		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	157000	90000	74526		74526	74526		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	157000	90000	74526		74526	74526		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	90000	74526		74526	74526		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	76000					74526		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	81000	40000	31809		31809	31809		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	157000	50000	42717		42717	42717		
VENITURI PROPRII	49.90	157000	90000	74526		74526	74526		
I. VENITURI CURENTE	00.02	157000	90000	74526		74526	74526		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	157000	90000	74526		74526	74526		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	157000	90000	74526		74526	74526		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	90000	74526		74526	74526		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	76000	40000	31809		31809	31809		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	81000	50000	42717		42717	42717		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	49.10	64000	243000	176000	243000	107682	44480	63202	44533
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	64000	213000	157000	213000	84682	38622	46060	38515
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	64000	213000	157000	213000	84682	38622	46060	38515
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	64000	145000	114000	145000	30236	11259	18977	10834
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		68000	43000	68000	54446	27363	27083	27681
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		30000	19000	30000	23000	5858	17142	6018
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000				
Alte actiuni economice	87.10		25000	14000	25000	23000	5858	17142	6018
Alte actiuni economice	87.10.50		25000	14000	25000	23000	5858	17142	6018
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-86000	-86000			30046		
Excedent	98.10						30046		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						30046		
Deficit	99.10		-86000	-86000			30046		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-64000	-64000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		179000	112000	179000	107682	44480	63202	44533
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		149000	93000	149000	84682	38622	46060	38515
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		149000	93000	149000	84682	38622	46060	38515
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04		81000	50000	81000	30236	11259	18977	10834

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		68000	43000	68000	54446	27363	27083	27681
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		30000	19000	30000	23000	5858	17142	6018
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		5000	5000	5000				
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000				
Alte actiuni economice	87.10		25000	14000	25000	23000	5858	17142	6018
Alte actiuni economice	87.10.50		25000	14000	25000	23000	5858	17142	6018
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-22000	-22000			30046		6018
Excedent	96.10		-22000	-22000			30046		6018
Excedentul sectiunii de functionare	98.10								
Deficit	98.10.96								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10		-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-22000	-22000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	64000	64000	64000	64000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	64000	64000	64000	64000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	64000	64000	64000	64000				
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	64000	64000	64000	64000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-64000	-64000					
Deficit	96.10		-64000	-64000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-64000	-64000					

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA