

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-09-2018

Romania  
Judetul Olt, COMUNA CORBU  
CIF 4716747

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	3,513,282	1,066,530		2,364,501								80,747			1,504
2. Plati	03	2,981,826	1,066,530	874,303	1,850,875								64,395			26
3. Numerar net din activitatea operationala	04	531,456		-874,303	513,626								16,352			1,478
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,111,525			2,111,525											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,111,525			-2,111,525											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,680,117			1,680,117											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,680,117			1,680,117											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	100,048		-874,303	82,218								16,352			1,478
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,801,902			1,787,683								14,219			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,680,117			1,680,117											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	221,833		-874,303	189,784								30,571			1,478



Conducatorul institutiei,  
**DINUT CONSTANTIN**

Viza trezoreriei,  
**IONESCU ELVIRA**



**BILANT**  
la data de 30-09-2018

SC "MUNICIPALITATEA" SREBROVICI  
SI CALITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. CT 6572/3471/24.10.2018

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	21059	21059
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	564692	564692
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	20965900	23555444
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>21551651</b>	<b>24141195</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	114157	147853
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		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	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	1287989	2692470
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1287989	2692470
	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		1680117
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1287989</b>	<b>4372587</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1801902	-652470
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	3740	5562
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1805642</b>	<b>-646908</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>3207788</b>	<b>3873532</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>24759439</b>	<b>28014727</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi 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	50791	50791
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>50791</b>	<b>50791</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	494211	973214
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	493	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	493718	971736
	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	76115	88429
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57135	76139
	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		1680117
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	99965	123112
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de 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	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	670291	2864872
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	721082	2915663
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	24038357	25099064
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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	13684839	13684839
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6554595	10354011
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3798923	1060214
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	24038357	25099064

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	2068298	2789982
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	49806	80746
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2528207	357195
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	48572	621806
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4694883	3849729
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1517503	1073644
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	224637	348383
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	392819	475606
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2134959	1897633
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2559924	1952096
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2559924	1952096
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	2559924	1952096
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2559924	1952096
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

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		1504	26	1478
- 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		1504	26	1478
- 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  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELMIRA



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2018**

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	1801902	-652470
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1801902	-652470
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1801902	-652470
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3740	5562
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1287989	2692470
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1287989	2692470
	Total creante(rd.176+184)	185	1287989	2692470
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1680117
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>1680117</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>1680117</b>
	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	493718	971736
	-Societati nefinanciare (S11)	321	493718	971736
	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	76115	88429
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	99965	123112
	Total(rd.331+332+333+334)	335	176080	211541
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	50791	50791
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3	50791	50791

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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabilitate

ELVIRA

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod

Cod	Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
				Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate la titlul 56 si 58										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
A		B	1	2											13	14	15
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1			3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:										din care:			
				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tanilor (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007 - 2013 (56.15)	15																
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
				1	2										3-2-5	4
A	B	1	2	3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.23)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															

Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	
A															
B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35		1399888	1399888												
36															
37															
38															
39															







Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	493718	947715	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	159937	678465	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	333781		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		269250	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	493718	947715	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	159937	678465	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	333781		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		269250	
<b>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:</b>	310	493718	947715	
-sub 30 de zile	311	159937	678465	
-peste 30 de zile	312	333781		
-peste 120 zile	315		269250	

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2018**

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	<b>sold la finele lunii precedente</b>	947715	269250%	947715	269250				
2	<b>sold la finele perioadei</b>	947715	269250%	947715	269250				
3	<b>% diminuare arierate luna raportare ***** rd3=1-rd2/(rd1)</b>		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 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  
DINUT CONSTANTIN**

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA**



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	493718	947715	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	159937	678465	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	333781		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		269250	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	493718	947715	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	159937	678465	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	333781		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		269250	
<b>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:</b>	310	493718	947715	
-sub 30 de zile	311	159937	678465	
-peste 30 de zile	312	333781		
-peste 120 zile	315		269250	

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2018**

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	<b>sold la finele lunii precedente</b>	947715	269250%	947715	269250				
2	<b>sold la finele perioadei</b>	947715	269250%	947715	269250				
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 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);

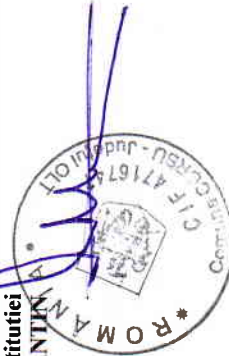
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) 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

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-09-2018**

Cod 30b.1

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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	269250						
2	<b>sold la finele perioadei</b>	269250						
3	<b>% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)</b>	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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
**DINUT CONSTANTIN**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**IONESCU ELYVIRA**

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5					
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3144000	2672000	6751676	1287989	5463687	4044618	14588	2692470		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1026000	906000	5231185	1287989	3943196	2524127	14588	2692470		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2732000	2278000	4714365	1287989	3426376	2007307	14588	2692470		
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2640000	2197000	3542435	737865	2804570	1929705	14588	1598142		
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	453000	422000	353934		353934	353934				
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	453000	422000	353934		353934	353934				
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000	1000	275		275	275				
impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	275		275	275				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	452000	421000	353659		353659	353659				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	211000	192000	154504		154504	154504				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	241000	229000	199155		199155	199155				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	366000	306000	1621100	601416	1019684	308383	12774	1299943		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	366000	306000	1621100	601416	1019684	308383	12774	1299943		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	108000	88000	335384	93211	242173	102791	2051	230542		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50000	40000	232167	91390	140777	45581	2051	184535		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	58000	48000	103217	1821	101396	57210		46007		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	252000	213000	1279689	508205	771484	199565	10723	1069401		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	111000	98000	696800	293204	403596	79308	4327	613165		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14000	11000	13610	2244	11366	6915		6695		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	127000	104000	569279	212757	356522	113342	6396	449541		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	5000	6027		6027	6027				



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-345000	-345000	-265472			-265472			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	345000	345000	265472			265472			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			1680117			1680117			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1680117			1680117			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1680117			1680117			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	412000	394000	357194			357194			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	412000	394000	357194			357194			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	229000	211000	203070			203070			
<b>A. De capital</b>	00.19	6000	6000	6000			6000			
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	6000	6000	6000			6000			
<b>B. Curente</b>	00.20	223000	205000	197070			197070			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	4000	1000	300			300			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	59000	44000	36834			36834			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	160000	160000	159936			159936			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	183000	183000	154124			154124			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	150000	150000	122024			122024			
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	33000	33000	32100			32100			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	2633000	2161000	4640151	1287989	3352162	1933093	14588		2692470
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1026000	906000	3551068	1287989	2263079	844010	14588		2692470
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2387000	1933000	4448893	1287989	3160904	1741835	14588		2692470
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2640000	2197000	3542435	737865	2804570	1929705	14588		1598142



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat									
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent												
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>A</b>	<b>B</b>																	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	453000	422000	353934		353934	353934											
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	453000	422000	353934		353934	353934											
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000	1000	275		275	275											
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	275		275	275											
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	452000	421000	353659		353659	353659											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	211000	192000	154504		154504	154504											
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	241000	229000	199155		199155	199155											
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	366000	306000	1621100	601416	1019684	308383	12774	1299943									
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	366000	306000	1621100	601416	1019684	308383	12774	1299943									
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	108000	88000	335384	93211	242173	102791	2051	230542									
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50000	40000	232167	91390	140777	45581	2051	184535									
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	58000	48000	103217	1821	101396	57210		46007									
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	252000	213000	1279689	508205	771484	199565	10723	1069401									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	111000	98000	696800	293204	403596	79308	4327	613165									
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14000	11000	13610	2244	11366	6915		6695									
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	127000	104000	569279	212757	356522	113342	6396	449541									
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	5000	6027		6027	6027											
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1821000	1469000	1567213	136449	1430764	1267200	1814	298199									
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1706000	1372000	1163297		1163297	1163297											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	835000	702000	493297		493297	493297											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	871000	670000	670000		670000	670000											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	din anul curent	din anul curent			
		1	2	3-4+5								
<b>A</b>	<b>B</b>											
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	115000	97000	403916	136449	267467	103903	1814	1814	298199		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61000	48000	349209	136380	212829	49265	1814	1814	298130		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	49000	39000	328328	132541	195787	37186	1814	1814	289328		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	12000	9000	20881	3839	17042	12079			8802		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	54000	49000	54707	69	54638	54638			69		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11											
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			188		188	188					
Alte impozite si taxe	18.02.50			188		188	188					
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-253000	-264000	906458	550124	356334	-187870			1094328		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	9000	6000	8943		8943	8937			6		
Venituri din proprietate	30.02	9000	6000	8943		8943	8937			6		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9000	6000	8943		8943	8937			6		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	6000	8943		8943	8937			6		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-262000	-270000	897515	550124	347391	-196807			1094322		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	83000	75000	1162987	550124	612863	68665			1094322		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			600		600	587			13		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			600		600	587			13		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	83000	75000	1162387	550124	612263	68078			1094309		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-345000	-345000	-265472		-265472	-265472					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-345000	-345000	-265472		-265472	-265472					
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	246000	228000	191258		191258	191258					
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	246000	228000	191258		191258	191258					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	63000	45000	37134		37134	37134					

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:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
<b>B. Curente</b>								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	00.20	63000	45000	37134		37134		
	42.02.34	4000	1000	300		300		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	59000	44000	36834		36834		
<b>Subventii de la alte administratii</b>								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02	183000	183000	154124		154124		
	43.02.20	150000	150000	122024		122024		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	33000	33000	32100		32100		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	511000	511000	2111525		2111525		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			1680117		1680117		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	345000	345000	265472		265472		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	345000	345000	265472		265472		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	345000	345000	265472		265472		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	345000	345000	265472		265472		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	345000	345000	265472		265472		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1680117		1680117		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1680117		1680117		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	166000	166000	165936		165936		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	166000	166000	165936		165936		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	166000	166000	165936		165936		
<b>A. De capital</b>	00.19	6000	6000	6000		6000		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	6000	6000	6000		6000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	160000	160000	159936		159936		

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	2297000	4930000	4458000	4925580	4501103	3962400	538703	1834153
<b>Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE</b>	50.02	47000	1492000	1200000	1489000	1440110	1130505	309605	1060505
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	47000	1489000	1200000	1489000	1440110	1130505	309605	1060505
Autoritati executive si legislative	51.02.01	47000	1489000	1200000	1489000	1440110	1130505	309605	1060505
Autoritati executive	51.02.01.03	47000	1489000	1200000	1489000	1440110	1130505	309605	1060505
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		3000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		1029000	865000	1027580	797043	653358	143685	666273
<b>Invatamant</b>	65.02		196000	260000	194580	164265	145364	18901	146784
Invatamant secundar	65.02.04		119000	89000	117580	94015	75114	18901	76534
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		119000	89000	117580	94015	75114	18901	76534
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		64000	161000	64000	63700	63700		63700
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		64000	161000	64000	63700	63700		63700
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		13000	10000	13000	6550	6550		6550
<b>Sanatate</b>	66.02		59000	44000	59000	59000	36898	22102	39203
Servicii de sanatate publica	66.02.08		59000	44000	59000	59000	36898	22102	39203
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		57000	45000	57000	54636	38480	16156	38634
Servicii culturale	67.02.03		57000	45000	57000	54636	38480	16156	38634
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		53000	42000	53000	52400	36244	16156	38634
Camine culturale	67.02.03.07		4000	3000	4000	2236	2236		2236
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		717000	516000	717000	519142	432616	86526	441652
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		684000	509000	684000	515936	429410	86526	438446
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		684000	509000	684000	515936	429410	86526	438446
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		27000	2000	27000	706	706		706