

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR LA: aprobare Dare de seama si a Conturilor de
Executie Bugetara pe trim. II anul 2017

AVAND IN VEDERE :

- Expunerea de motive nr. 2712/30.06.2017 la Proiectul de hotarare nr. 2713/30.06.2017, initiat de Primarul com. Colonesti, jud Olt ,
 - prevederile art 49, alin (12) si (13) din Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare
 - prevederile Legii nr 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017
 - Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 12/30.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 - prevederile art. 36, alin (2) lit "b" si alin (4) lit "a" din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
 - raportul nr. 2704/30.06.2017, al compartimentului de contabilitate semnat de contabil Pielaru Maria , din cadrul aparatului de specialitate al primarului
 - raportul de avizare al Comisiei pentru activitati economico-financiare , buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat, agricultura nr. 2761/05.07.2017
 - prevederile art 42, alin (1) si (8) din Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
 - Ordinul nr 1917/2005 , cap II, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- In temeiul art 45, alin (1) si art 115, alin (1) , litera " b" din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu completarile si modificarile ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDETUL OLT
HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Darea de Seama si Contul de executie bugetara a bugetului local pe trim II a anului 2017 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

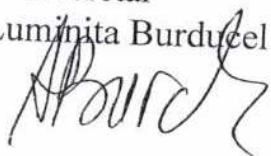
ART.2. Contabila unitatii va intocmi si aviza la Directia Finantelor Publice Olt si la Trezoreria Slatina darea de seama si contul de executie bugetara, iar o copie de pe aceasta o va depune si la Institutia Prefectului judetului Olt.

ART.2. Prezenta hotarare insotita de anexa se comunica primarului localitatii pentru ducere la indeplinire ,se afiseaza la avizier si pe pagina de internet a institutiei pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA
BURDUCEI



NR 34 / 07.07.2017

Contrasemneaza
Secretar
Luminita Burducel


Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi "pentru", — voturi "impotriva", si — "abtineri", din total de 10 consilieri locali prezenti la sedinta .

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 11 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2017 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,243,469.04	.00
Impozit pe venit	030000	.00	3,850.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	3,850.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	259,114.15	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	52,455.15	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	206,659.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	181,171.40	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	44,034.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	36,989.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	7,045.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	137,137.40	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	56,965.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	6,836.40	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	73,336.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	766,282.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	570,282.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	196,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	20,439.91	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	20,237.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	20,033.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	204.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	202.31	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	12,527.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	12,527.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	10,801.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	10,801.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	10,801.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	6,140.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	6,140.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	6,140.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	39,494.42	.00
Donatii si sponsonzari	370100	.00	2,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	41,494.42	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	22,638.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	360.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	22,278.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,311,764.00	1,240,571.84	71,192.16
Autoritati publice si actiuni	510000	499,000.00	451,494.02	47,505.98
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	306,000.00	301,989.00	4,011.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	193,000.00	149,505.02	43,494.98
Invatamant	650000	411,000.00	395,427.59	15,572.41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	364,000.00	362,394.00	1,606.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	36,000.00	22,263.59	13,736.41
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	6,000.00	6,000.00	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 12 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2017 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheletuielei	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	5,000.00	4,770.00	230.00
Sanatate	660000	22,800.00	22,614.00	186.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	22,800.00	22,614.00	186.00
Cultura, recreere si religie	670000	105,000.00	103,573.27	1,426.73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	28,000.00	27,816.00	184.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	77,000.00	75,757.27	1,242.73
Asigurari si asistenta sociala	680000	186,052.00	184,359.00	1,693.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	36,126.00	36,126.00	.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	149,926.00	148,233.00	1,693.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	45,000.00	44,627.75	372.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	45,000.00	44,627.75	372.25
Agricultura, silvicultura, pis	830000	11,912.00	11,912.00	.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	11,912.00	11,912.00	.00
Transporturi	840000	31,000.00	26,564.21	4,435.79
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	840000810000	31,000.00	26,564.21	4,435.79
EXCEDENT/DEFICIT		.00	2,897.20	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-17

Page 6 of 46

Sursa de finantare Integral de la buget
4394501 Comuna Colonesti

An: 2017 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	416,878.36	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	41,494.42	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	41,494.42	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	4,290.49	.00
Sume din excedentul anului pre	401300	.00	4,290.49	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	371,093.45	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	371,093.45	.00
Cheltuielile bugetelor locale		424,000.00	416,549.08	7,450.92
Protectia mediului	740000	381,000.00	376,549.08	4,450.92
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	381,000.00	376,549.08	4,450.92
Alte actiuni economice	870000	43,000.00	40,000.00	3,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	43,000.00	40,000.00	3,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	329.28	.00

Intocmit



Sef serviciu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

- lei -

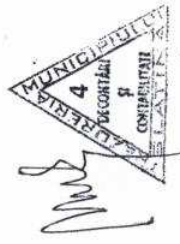
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	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	2,205,451	549,394		1,656,057											
2. Plati	03	1,763,402	549,394		1,214,008											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	442,049			442,049											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	416,549			416,549											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-416,549			-416,549											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	4,290			4,290											
2. Plati	11	26,564			26,564											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-22,274			-22,274											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,226			3,226											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,605			5,589											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,290			4,290											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,541			4,525											
	16															



Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PIELARU MARIA

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30.06.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OTG 3100 Data 21.07.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	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*)	04	682337	595758
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27690609	21295670
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	230	230
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	230	230
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	28373176	21891658
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	298572	466705
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	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	199897	329647
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	199897	329647
	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		4290
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	199897	333937
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	5605	4541
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5400	1030
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11005	5571
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	509474	806213

CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)			
B.	DATORII	46	28882650	22697871
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	X	X
	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
1	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	68668	14668
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	29754	11521
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	98422	26189
	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	862739	714224
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1275	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	861448	714208
	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	43691	55651
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32948	42624
	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		4290
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		27436
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	66468	78216
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		18233
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	972898	898050
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1071320	924239
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	27811330	21773632
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	18179086	18832551
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9427950	2355870
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	204294	585211
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	27811330	21773632

Conducatorul institutiei

STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

la data: 30-06-2017

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1142818	1366604
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	18820	395731
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	54131	23471
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1215769	1785806
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	654216	786559
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	131505	159003
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+6290200)	10	351545	255033
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.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	1137266	1200595
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	78503	585211
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	78503	585211
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	6100	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	6100	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	84603	585211
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	84603	585211
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

la data: 30-06-2017

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	16			16
- 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	16			16
- 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 compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	3
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIELARU MARIA

Handwritten signature of Pielaru Maria.

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

la data de 30.06.2017

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- 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	5605	4541
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	5605	4541
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	5605	4541
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	5400	1030
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	199897	329647
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	199897	329647
	Total creante(rd.176+184)	185	199897	329647
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		27436
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		27436
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		4290
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		31726
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		31726
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	68668	14668
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287	68668	14668
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	68668	14668
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	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	861448	714208
	-Operatori economici(S11)	321	861448	714208
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	43691	55651
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	66468	78216
	Total(rd.331+332+333+334)	335	110159	133867
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	29754	11521
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	29754	11521

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct. 1510102+ ct. 1510103+ ct. 1510104+ ct. 1510108) , din care:	343		18233
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct. 1510103)	343.2		18233

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIELARU MARIA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	861448	714208	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	796		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	860652	714208	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	126977	93110	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	126977	93110	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	126977	93110	
-peste 30 de zile	162	126977	93110	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	734471	621098	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	796		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	733675	621098	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	734471	621098	
-sub 30 de zile	311	796		
-peste 30 de zile	312	733675	621098	

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	719108	%						
2	sold la finele perioadei	714208	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
PIELARU MARIA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	861448	714208	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	796		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	860652	714208	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	126977	93110	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	126977	93110	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	126977	93110	
-peste 30 de zile	162	126977	93110	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	734471	621098	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	796		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	733675	621098	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	734471	621098	
-sub 30 de zile	311	796		
-peste 30 de zile	312	733675	621098	

Conducatorul institutiei

STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	719108	%						
2	sold la finele perioadei	714208	%						
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 publice finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului,
 financiar - contabil
PIELARU MARIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2017

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	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 nerambursabile	Arierate aferente		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5			
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna (raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X				X	%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
PIELARU MARIA

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

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI										
VENITURI PROPRII	00.01	2663000	1822000	2006640	199897	1806743	1660347	16646	329647	
I. VENITURI CURENTE	49.90	930000	637000	844626	199897	644729	498333	16646	329647	
A. VENITURI FISCALE	00.02	2222000	1420000	1608618	199897	1408721	1262325	16646	329647	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2144000	1361000	1555060	171810	1383250	1243384	16646	295030	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	494000	279000	262964		262964	262964			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	494000	279000	262964		262964	262964			
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	3850		3850	3850			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	3850		3850	3850			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	487000	275000	259114		259114	259114			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108000	59000	52455		52455	52455			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	379000	216000	206659		206659	206659			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	285000	241000	433707	130330	303377	181171	15152	237384	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	285000	241000	433707	130330	303377	181171	15152	237384	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	51000	45000	76642	19742	56900	44034	3747	28861	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	39000	62250	17891	44359	36989	3170	22091	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	6000	14392	1851	12541	7045	577	6770	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	234000	196000	357065	110588	246477	137137	11405	208523	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000	53000	110972	35189	75783	56965	4843	49164	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	4000	7509	185	7324	6836	581	92	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	165000	139000	238584	75214	163370	73336	5981	159267	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1321000	804000	845862	40014	805848	786722	1494	57646	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din TVA	11.02	1292000	783000	766282	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	897000	577000	570282		570282	570282				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	395000	206000	196000		196000	196000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	29000	21000	79580	40014	39566	20440	1494	57646		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	21000	79378	40014	39364	20238	1494	57646		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	18000	74250	36501	37749	20034	1494	52722		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	3000	5128	3513	1615	204		4924		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			202		202	202				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	44000	37000	12527	1466	11061	12527				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	44000	37000	12527	1466	11061	12527				
Alte impozite si taxe	18.02.50	44000	37000	12527	1466	11061	12527				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	78000	59000	53558	28087	25471	18941		34617		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	54000	41000	22321	3905	18416	10801		11520		
Venituri din proprietate	30.02	54000	41000	22321	3905	18416	10801		11520		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	34000	26000	22321	3905	18416	10801		11520		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	20000	15000	22321	3905	18416	10801		11520		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	18000	31237	24182	7055	8140		23097		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	24000	18000	29237	24182	5055	6140		23097		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	24000	18000	29237	24182	5055	6140		23097		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	24000	18000	29237	24182	5055	6140		23097		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			2000		2000	2000				
Donatii si sponsorizari	37.02.01			2000		2000	2000				

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-122000	-122000	-41494	4	-41494	-41494			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	122000	122000	41494		41494	41494			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4290		4290	4290			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4290		4290	4290			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			4290		4290	4290			
IV. SUBVENTII	00.17	441000	402000	393732		393732	393732			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	441000	402000	393732		393732	393732			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	441000	402000	393732		393732	393732			
B. Curente	00.20	441000	402000	393732		393732	393732			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	6000	1000	360		360	360			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	63000	29000	22278		22278	22278			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	372000	372000	371094		371094	371094			
TOTAL VENITURI	00.01	2169000	1328000	1589762	199897	1389865	1243469	16646	329647	
VENITURI PROPRII	49.90	930000	637000	840336	199897	640439	494043	16646	329647	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2100000	1298000	1567124	199897	1387227	1220831	16646	329647	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2144000	1361000	1555060	171810	1383250	1243384	16646	329647	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	494000	279000	262964		262964	262964		295030	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	494000	279000	262964		262964	262964			
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	3850		3850	3850			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	3850		3850	3850			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	487000	275000	259114		259114	259114			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		1	2						
A	B								
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108000	59000	52455		52455			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	379000	216000	206659		206659			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09								
Impozite si taxe pe proprietate	07.02								
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	51000	45000	76642	19742	56900	44034	3747	28861
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	39000	62250	17891	44359	36989	3170	22091
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	6000	14392	1851	12541	7045	577	6770
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	234000	196000	357065	110588	246477	137137	11405	208523
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000	53000	110972	35189	75783	56965	4843	49164
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	4000	7509	185	7324	6836	581	92
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	165000	139000	238584	75214	163370	73336	5981	159267
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	897000	577000	570282		570282			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	395000	206000	196000		196000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02								
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	21000	79378	40014	39364	20238	1494	57646
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	18000	74250	36501	37749	20034	1494	52722
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	3000	5128	3513	1615	204		4924
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			202		202			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
		44000	37000	12527	1466	11061	12527		
		44000	37000	12527	1466	11061	12527		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6			7
		1	2								
A	B										
Alte impozite si taxe	18.02.50	44000	37000	12527	1466	11061		12527			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-44000	-63000	12064	28087	-16023		-22553		34617	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	54000	41000	22321	3905	18416		10801		11520	
Venituri din proprietate	30.02	54000	41000	22321	3905	18416		10801		11520	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	34000	26000	22321	3905	18416		10801		11520	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	34000	26000	22321	3905	18416		10801		11520	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	20000	15000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-98000	-104000	-10257	24182	-34439		-33354		23097	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	24000	18000	29237	24182	5055		6140		23097	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	24000	18000	29237	24182	5055		6140		23097	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	24000	18000	29237	24182	5055		6140		23097	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-122000	-122000	-39494		-39494		-39494			
Donatii si sponsorizari	37.02.01			2000		2000		2000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-122000	-122000	-41494		-41494		-41494			
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	69000	30000	22638		22638		22638			
Subventii de la bugetul de stat	00.18	69000	30000	22638		22638		22638			
B. Curente	42.02	69000	30000	22638		22638		22638			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	00.20	69000	30000	22638		22638		22638			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	6000	1000	360		360		360			
TOTAL VENITURI	42.02.41	63000	29000	22278		22278		22278			
VENITURI PROPRII	00.01	494000	494000	416878		416878		416878			
I. VENITURI CURENTE	49.90			4290		4290		4290			
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	122000	122000	41494		41494		41494			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	122000	122000	41494		41494		41494			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	122000	122000	41494		41494		41494			
	37.02	122000	122000	41494		41494		41494			