

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5820101/ 7700000 | Buget Imprumuturi interne si externe 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 |
| 1. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1.162.103 | 301.717 | | 860.386 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 871.986 | 301.717 | | 570.269 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 290.117 | | | 290.117 | | | | | | | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 176.961 | | | 176.961 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -176.961 | | | -176.961 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 4.290 | | | 4.290 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 8.563 | | | 8.563 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -4.273 | | | -4.273 | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 108.893 | | | 108.893 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 110.198 | | | 110.182 | | | | | | | | | | | |



Conducatorul Institutiei
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PIELARU MARIA

(Signature)

Viza trezoreriei,



la data de 31.03.2017

Cod 01

-lei-

| 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 | 21088771 |
| 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 | 21684759 |
| | 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 | 463628 |
| 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 executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22,1 | | |

| CRT. | | Cu 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+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 199897 | 369311 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 199897 | 369311 |
| | 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 | 373601 |
| 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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 5605 | 110198 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33,1 | 5400 | 2000 |
| | 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 | 112198 |
| 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 | 949427 |

| CRT. | | Co rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 28882650 | 22634186 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 2 | Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 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 | 762400 |
| | 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 | 762384 |
| | 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 | 44107 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 32948 | 31568 |
| | 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 | | 45437 |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 66468 | 66222 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |

| CRT. | | Cu 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 | 940689 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 1071320 | 966878 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 27811330 | 21667308 |
| 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 debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 204294 | 478887 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 27811330 | 21667308 |

Conducatorul institutiei

STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIEDARU MARIA

la data: 31-03-2017

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, 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 758913 | 774989 |
| 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 | 9910 | 233054 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 33933 | 21756 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 802756 | 1029799 |
| 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 | 327914 | 354456 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 51621 | 67203 |
| 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 | 223505 | 129253 |
| 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 | 603040 | 550912 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 199716 | 478887 |
| | - 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+6650100+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 | | |
| II | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |

| crt. | DESCRIEREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 199716 | 478887 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 199716 | 478887 |
| | - 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 | 199716 | 478887 |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | | |

Conducatorul institutiei

STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA COLONESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2017

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 obstesca 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 institutiei

STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 31.03.2017

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 | 110198 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 5605 | 110198 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 5605 | 110198 |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 5400 | 2000 |
| | 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 | 369311 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 199897 | 369311 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 199897 | 369311 |
| | 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 | | 45437 |
| | -Institutii de credit rezidente(S122) | 263 | | 45437 |
| | Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107) | 267.1 | | 4290 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 49727 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | 49727 |
| | 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 și 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 | 762384 |
| | -Operatori economici(S11) | 321 | 861448 | 762384 |
| | 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 | 44107 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 66468 | 66222 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 110159 | 110329 |
| | 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 |

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

PIELARU MARIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017

| 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 | 26 |

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 | 762384 | |
| -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 | 762384 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 126977 | 108597 | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 126977 | 108597 | |
| 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 | 108597 | |
| -peste 30 de zile | 162 | 126977 | 108597 | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 734471 | 653787 | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 796 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 733675 | 653787 | |
| 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 | 653787 | |
| -sub 30 de zile | 311 | 796 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | 733675 | 653787 | |

Conducătorul financiar:

STAN NICOLAE



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 73

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***** | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total **) | din care: arierate ***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 808384 | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 762384 | % | | | | | | |
| 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 conditiilor 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 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 | 762384 | |
| -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 | 762384 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 126977 | 108597 | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 126977 | 108597 | |
| 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 | 108597 | |
| -peste 30 de zile | 162 | 126977 | 108597 | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 734471 | 653787 | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 796 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 733675 | 653787 | |
| 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 | 653787 | |
| -sub 30 de zile | 311 | 796 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | 733675 | 653787 | |

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARI MARIANA

Cod 74

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

| 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 | 808384 | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 762384 | % | | | | | | |
| 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 dezvoltare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare, 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 completari 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 asignare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STAN NICOLAE
Comuna Colonesti

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a areraterelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2017

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arerater | FEN | | Total arerater ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 | |
|---------|--|----------------|---|--|--|---|--|
| | | | Arerate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arerate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | | Arerate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | % | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arerate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | X | % |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
PIELARU MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
La data de 31-03-2017

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | | | -Iel. |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2613000 | 846000 | 1250633 | 199897 | 1050736 | 864676 | 16646 | 369311 | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 930000 | 189000 | 606261 | 199897 | 406364 | 220304 | 16646 | 369311 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2222000 | 611000 | 1013289 | 199897 | 813392 | 627332 | 16646 | 369311 | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2144000 | 592000 | 963446 | 177810 | 791636 | 619693 | 16646 | 327107 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 494000 | 124000 | 33516 | | 33516 | 33516 | | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 494000 | 124000 | 33516 | | 33516 | 33516 | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 7000 | 2000 | 2449 | | 2449 | 2449 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 7000 | 2000 | 2449 | | 2449 | 2449 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 487000 | 122000 | 31067 | | 31067 | 31067 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 108000 | 27000 | 31067 | | 31067 | 31067 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 379000 | 95000 | | | | | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 285000 | 28000 | 431497 | 130330 | 301167 | 151529 | 15152 | 264816 | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 285000 | 28000 | 431497 | 130330 | 301167 | 151529 | 15152 | 264816 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 51000 | 9000 | 76328 | 19742 | 56586 | 37474 | 3747 | 35107 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 42000 | 6000 | 61961 | 17891 | 44070 | 31698 | 3170 | 27093 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 9000 | 3000 | 14367 | 1851 | 12516 | 5776 | 577 | 8014 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 234000 | 19000 | 355189 | 110588 | 244581 | 114055 | 11405 | 229709 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 63000 | 5000 | 110625 | 35189 | 75436 | 48430 | 4843 | 57352 | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 6000 | 2000 | 6670 | 185 | 6485 | 5818 | 581 | 271 | | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 165000 | 12000 | 237874 | 75214 | 162660 | 59807 | 5981 | 172086 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1321000 | 429000 | 490444 | 40014 | 450430 | 426659 | 1494 | 62291 | | |

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevede i bugetare Anuale aprobat la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Incasari realizate

Stingere pe alte cal decat incasari

Drepturi constatate de incasat

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevede i bugetare | | Drepturi constatate | | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1292000 | 422000 | 411318 | 411318 | 411318 | 411318 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 897000 | 276000 | 265318 | | 265318 | 265318 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 29000 | 7000 | 79126 | 40014 | 39112 | 15341 | 1494 | 62291 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 29000 | 7000 | 78927 | 40014 | 38913 | 15142 | 1494 | 62291 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 24000 | 6000 | 73799 | 36501 | 37298 | 14938 | 1494 | 57367 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 5000 | 1000 | 5128 | 3513 | 1615 | 204 | | 4924 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | | | 199 | | 199 | | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 18.02.50 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.12 | 78000 | 19000 | 49843 | 1466 | 6523 | 7989 | | |
| Venituri din proprietate | 00.13 | 54000 | 13000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 42204 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02 | 54000 | 13000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05 | 34000 | 8000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.05.30 | 34000 | 8000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 30.02.50 | 20000 | 5000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 00.14 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 35.02.01.02 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| | 37.02.03 | -122000 | -4000 | | | | | | 26357 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Singure pe alte cai decat Incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 122000 | 4000 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | | | | | | | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | | | 4290 | | 4290 | 4290 | | | |
| Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | | | 4290 | | 4290 | 4290 | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 291000 | 235000 | 233054 | | 233054 | 233054 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 291000 | 235000 | 233054 | | 233054 | 233054 | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 291000 | 235000 | 233054 | | 233054 | 233054 | | | |
| B. Curente | 00.20 | 291000 | 235000 | 233054 | | 233054 | 233054 | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 6000 | 1000 | 264 | | 264 | 264 | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 63000 | 12000 | 11139 | | 11139 | 11139 | | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 222000 | 222000 | 221651 | | 221651 | 221651 | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2169000 | 620000 | 1024692 | 199897 | 824795 | 638735 | 16646 | 369311 | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 930000 | 169000 | 601971 | 199897 | 402074 | 216014 | 16646 | 369311 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2100000 | 607000 | 1013289 | 199897 | 813392 | 627332 | 16646 | 369311 | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2144000 | 592000 | 963446 | 171810 | 791636 | 619693 | 16646 | 327107 | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 494000 | 124000 | 33516 | | 33516 | 33516 | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 494000 | 124000 | 33516 | | 33516 | 33516 | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 7000 | 2000 | 2449 | | 2449 | 2449 | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 7000 | 2000 | 2449 | | 2449 | 2449 | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 487000 | 122000 | 31067 | | 31067 | 31067 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 108000 | 27000 | 31067 | | 31067 | 31067 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat Incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobata la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: 3+4+5 | din anii precedenti | din anul curent | 6 | 7 | | | |
| A | | | | | | | | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din Impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | B | 04.02.04 | 379000 | 95000 | | 3+4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 00.09 | 285000 | 28000 | 431497 | 130330 | 301167 | 151529 | 15152 | 264816 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | | 07.02 | 285000 | 28000 | 431497 | 130330 | 301167 | 151529 | 15152 | 264816 | |
| Impozit si taxa pe cladiri | | 07.02.01 | 51000 | 9000 | 76328 | 19742 | 56586 | 37474 | 3747 | 35107 | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | | 07.02.01.01 | 42000 | 6000 | 61961 | 17891 | 44070 | 31698 | 3170 | 27093 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | | 07.02.01.02 | 9000 | 3000 | 14367 | 1851 | 12516 | 5776 | 577 | 8014 | |
| Impozit si taxa pe teren | | 07.02.02 | 234000 | 19000 | 355169 | 110588 | 244581 | 114055 | 11405 | 229709 | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | | 07.02.02.01 | 63000 | 5000 | 110625 | 35189 | 75436 | 48430 | 4843 | 57352 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | | 07.02.02.02 | 6000 | 2000 | 6670 | 185 | 6485 | 5818 | 581 | 271 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | | 07.02.02.03 | 165000 | 12000 | 237874 | 75214 | 162660 | 59807 | 5981 | 172086 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 00.10 | 1321000 | 429000 | 490444 | 40014 | 450430 | 426659 | 1494 | 62291 | |
| Sume defalcate din TVA | | 11.02 | 1292000 | 422000 | 411318 | | 411318 | 411318 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | | 11.02.02 | 897000 | 276000 | 265318 | | 265318 | 265318 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | | 11.02.06 | 395000 | 146000 | 146000 | | 146000 | 146000 | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | | 16.02 | 29000 | 7000 | 79126 | 40014 | 39112 | 15341 | 1494 | 62291 | |
| Impozit pe mijloacele de transport | | 16.02.02 | 29000 | 7000 | 78927 | 40014 | 38913 | 15142 | 1494 | 62291 | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | | 16.02.02.01 | 24000 | 6000 | 73799 | 36501 | 37298 | 14938 | 1494 | 57367 | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | | 16.02.02.02 | 5000 | 1000 | 5128 | 3513 | 1615 | 204 | | 4924 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | | 16.02.03 | | | 199 | | 199 | 199 | | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 00.11 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | | 18.02 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | | |
| Alte impozite si taxe | | 18.02.50 | 44000 | 11000 | 7989 | 1466 | 6523 | 7989 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anii curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | | | | | | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | | | | | | | | |
| Venituri din proprietate | 00.12 | -44000 | 15000 | 49843 | 28087 | 21756 | 7639 | | 42204 |
| Venituri din proprietate | 00.13 | 54000 | 13000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02 | 54000 | 13000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05 | 34000 | 8000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.05.30 | 34000 | 8000 | 22321 | 3905 | 18416 | 6474 | | 15847 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | | | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 00.14 | 20000 | 5000 | | | | | | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 00.14 | -98000 | 2000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 35.02.01.02 | 24000 | 6000 | 27522 | 24182 | 3340 | 1165 | | 26357 |
| Varsaminte din sectiunea de finantare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02 | -122000 | -4000 | | | | | | |
| | 37.02.03 | -122000 | -4000 | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.17 | 69000 | 13000 | 11403 | | 11403 | 11403 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 00.18 | 69000 | 13000 | 11403 | | 11403 | 11403 | | |
| B. Curente | 42.02 | 69000 | 13000 | 11403 | | 11403 | 11403 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 00.20 | 69000 | 13000 | 11403 | | 11403 | 11403 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.34 | 6000 | 1000 | 264 | | 264 | 264 | | |
| TOTAL VENITURI | 42.02.41 | 63000 | 12000 | 11139 | | 11139 | 11139 | | |
| VENITURI PROPRII | 00.01 | 344000 | 226000 | 225941 | | 225941 | 225941 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 49.90 | | | 4290 | | 4290 | 4290 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.02 | 122000 | 4000 | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.12 | 122000 | 4000 | | | | | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 00.14 | 122000 | 4000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de finantare | 37.02 | 122000 | 4000 | | | | | | |
| | 37.02.04 | 122000 | 4000 | | | | | | |