

**BILANT** ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
la data de 31.03.2017  
Nr. *OTG STZ 1833* Data *25.04.2017*

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>			
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>01</b>	X	X
		<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	23294	20665
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	19364953	19364953
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		1000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		1000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>19388247</b>	<b>19386618</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	201898	199814
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		

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	783561	887495
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	783561	887495
	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		7310
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>783561</b>	<b>894805</b>
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	272479	329563
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	27	13
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36		
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>272506</b>	<b>329576</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1257965</b>	<b>1424195</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46		
B.	<b>DATORII</b>	50	20646212	20810813
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	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	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	106000	93000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	106000	93000
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	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	1489	998
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1489	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		998
	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	42591	48574
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	33191	37503
	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		7310
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100+ 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	62846	70363
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		13000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	106926	140245
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	212926	233245
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	20433286	20577568
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18402113	18402113
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1921163	2036390
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	110010	139065
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	20433286	20577568

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

VICE DIRECTOR

19.08.2018

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*[Signature]*

la data: 31-03-2017

Anexa 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	617192	580359
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10304	3236
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	136	
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6555	2661
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>634187</b>	<b>586256</b>
<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	295052	352579
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	22669	20965
Bunuri, 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+6150000+6160000+6170000+6180000+6190000+6200000+6210000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	62154	71019
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9613	2628
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>389488</b>	<b>447191</b>
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
EXCEDENT rd.06-13	15	244699	139065
DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
EXCEDENT rd.17-18	20		
DEFICIT rd.18-17	21		
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
XCEDENT rd.15+20-16-21	23	244699	139065
EFICIT rd.16+21-15-20	24		
REVENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
DEBITURI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>ZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
XCEDENT rd.25-26	28		
EFICIT rd.26-25	29		
ZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
XCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	244699	139065
EFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
Plata impozitelor pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>ZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
XCEDENT rd.29.2-29.4	31	244699	139065
EFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

NCA STEFAN VIOREL

*Stefan Viorel*  
*Stefan Viorel*  
*Stefan Viorel*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*Eustera Comanceanu*


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 31-03-2017

- lei -

NUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
ard 02 la 15)	01				
primate ca donatii si sponsorizari	02				
ii materiale retinute gestionarilor Legii nr.22/1969	03				
primate din fondurile de contrapartida te potrivit legii	04				
osteasca comunala	05				
bil din fonduri cu destinatie speciala tand alocatia pentru nou nascuti Legii nr.416/2001	06				
bil din fonduri cu destinatie speciala tand sprijin producatorilor agricoli O.U.G. nr.72/2003	07				
primate din credite externe contractate entru finantarea Programului de a drumurilor comunale	08				
in fondul de tezaur	09	X	X	X	X
primate din rezultatul executiei bugetare recedenti	10				
ponibilitati cu destinatie speciala	11				
bil din sume alocate din venituri din e conform O.G.nr.31/2007	12				
nanciar in echivalent a 100 euro adrelor didactice din invatamantul sitar	13				
l din cofinantarea de la bugetul de	14				
l al institutiilor publice finantate e la bugetul local, din sume olizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducătorul institutiei

DANCA STEFAN VIOREL  
 Vice Primar  
 H. G. O. V. I. S. A.  


Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
 COMANCEANU EUSTERA



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 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 nerambur-sabile (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 operatiunale	01															
1. Incasari	02	628.960	148.695		480.265											
2. Plati	03	571.876	148.695		418.231								4.950			
3. Numerar net din activitatea operatiunale	04	57.084			62.034								-4.950			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	7.310														
2. Plati	11												7.310			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7.310														
IV. Cresterea (scaderea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	64.394			62.034								7.310			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	272.479											2.360			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												7.311			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7.310														
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3												7.310			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	329.563			329.202											

Conducatorul institutiei,  
SOANCA STEFAN VIOREL  
VICE PRIMAR  
PRIP ONIADA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
COMANCEANU EUSTERA





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


18

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	272479	329563
<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	8	272479	329563
<b>Total (în baze accrual)(rd.08+09)</b>	10	272479	329563
Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		6
Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	27	7
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		1000
<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142		1000
Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	783561	887495
-de la gospodariile populatiei(S14)	177	783561	887495
<b>Total creante(rd.176+184)</b>	185	783561	887495
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		7310
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268		7310
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	275		7310
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		998
-Societati nefinanciare (S11)	321		998
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	42591	48574
Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	62846	70363
<b>Total(rd.331+332+333+334)</b>	335	105437	118937
Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	106000	93000
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	106000	93000
Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		13000
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		13000

Notă

sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
societăți nefinanciare		S.11
societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Înstituții intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Podârniile 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
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii europene		S.22

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL  
 VICEPRIMAR  
 R.A.P. ORHOTA  


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA  


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

Denumire	Cod rand	Numar
afliati in familii substitutive	001	
protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
ntre de plasament	003	
ntre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
ntre maternale	005	
oane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu cap	006	
enti personali pentru persoanele cu handicap	007	10
nzatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	11

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

*VICE PRIMAR*

*FILIP ANISTU*

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*[Signature]*

cod 40


**PLATI RESTANTE  
 la data 31-03-2017**


-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01			
-sub 30 de zile	02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>	150			
-sub 30 de zile	151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care: (ct.4620101, ct. 4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4270100+4270300	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afere nt sumelor angajate cu prevederi bugetare
este 30 de zile :	252			
este 90 de zile din care:	253			
(4270300)	254			
(4290000)	255			
(4380000)	256			
este 120 zile	257			
este 1 an	258			
<b>umuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 20100, ct.1630100,ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, 70103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, 90102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 90109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:</b>	270			
b 30 de zile	271			
este 30 de zile	272			
este 90 de zile	273			
este 120 zile	274			
este 1 an	275			
<b>inzi restante (afere nte celor de la rd.270) (ct.1680100, 80200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 80703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 80608, ct.5180609, ct.5180800) din care:</b>	280			
b 30 de zile	281			
este 30 de zile	282			
este 90 de zile	283			
este 120 zile	284			
este 1 an	285			
<b>itori bugetari (ct.4670200) din care:</b>	290			
b 30 de zile	291			
este 30 de zile	292			
este 90 de zile	293			
este 120 zile	294			
este 1 an	295			
<b>I RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din</b>	300			
b 30 de zile	301			
este 30 de zile	302			
este 90 de zile	303			
este 120 zile	304			
este 1 an	305			
<b>estante catre furnizori, creditorii din operatii rciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 03, ct. 4620109) din care:</b>	310			
b 30 de zile	311			
este 30 de zile	312			
este 90 de zile din care:	313			
(4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
este 120 zile	315			
este 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
muturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 0100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, 0103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, 0102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 0109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
o 30 de zile	321			
ste 30 de zile	322			
ste 90 de zile	323			
te 120 zile	324			
te 1 an	325			
zi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 0200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 0703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 0608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
o 30 de zile	331			
te 30 de zile	332			
te 90 de zile	333			
te 120 zile	334			
te 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
**SOANCA STEFAN VIOREL**  
 VICE PRIMAR  
 Filip Ovidiu  


Conducatorul compartimentului  
 finaciar - contabil  
**COMANCEANU EUSTERA**  


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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X		X		X		X	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

SOANCA STEFAN VIOREL

VICEL PRESEDINTE

*Stefan Viorel Soanca*

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*Eustera Comanceanu*

**PLATI RESTANTE  
 la data 31-03-2017**

42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01			
sub 30 de zile	02			
este 30 de zile	03			
este 90 de zile	04			
este 120 zile	05			
este 1 an	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE care:</b>	150			
sub 30 de zile	151			
este 30 de zile	152			
este 90 de zile	153			
este 120 zile	154			
este 1 an	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) care:</b>	160			
sub 30 de zile	161			
este 30 de zile	162			
este 90 de zile din care: (ct.4620101, ct. 4620109)	163			
este 120 zile	164			
este 1 an	165			
este 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (71+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
sub 30 de zile	171			
este 30 de zile	172			
este 90 de zile	173			
este 120 zile	174			
este 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.430101) din care:</b>	240			
sub 30 de zile	241			
este 30 de zile	242			
este 90 de zile	243			
din care ct. 4270100+4270300	244			
este 120 zile	245			
este 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>	250			
sub 30 de zile :	251			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
este 30 de zile :	252			
este 90 de zile din care:	253			
(4270300)	254			
(4290000)	255			
(4380000)	256			
este 120 zile	257			
este 1 an	258			
muturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 0100, ct.1630100,ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, 0103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, 0102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 0109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	270			
este 30 de zile	271			
este 30 de zile	272			
este 90 de zile	273			
este 120 zile	274			
este 1 an	275			
restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, 0200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 0703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 0608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	280			
este 30 de zile	281			
este 30 de zile	282			
este 90 de zile	283			
este 120 zile	284			
este 1 an	285			
restante bugetari (ct.4670200) din care:	290			
este 30 de zile	291			
este 30 de zile	292			
este 90 de zile	293			
este 120 zile	294			
este 1 an	295			
<b>RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din</b>	<b>300</b>			
este 30 de zile	301			
este 30 de zile	302			
este 90 de zile	303			
este 120 zile	304			
este 1 an	305			
restante catre furnizori, creditorii din operatii speciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 3, ct. 4620109) din care:	310			
este 30 de zile	311			
este 30 de zile	312			
este 90 de zile din care:	313			
(4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
este 120 zile	315			
este 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
Sume nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, 1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
pe 30 de zile	321			
pe 30 de zile	322			
pe 90 de zile	323			
pe 120 zile	324			
pe 1 an	325			
Sume restante (afere cele de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
pe 30 de zile	331			
pe 30 de zile	332			
pe 90 de zile	333			
pe 120 zile	334			
pe 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
SOANCA STEFAN VIOREL

*SOANCA STEFAN VIOREL*  
*Flavia Oxidica*  
*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
finaciar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*[Signature]*

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	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

SOANCA STEFAN VIORREL

VICE PRIMAR

*Stefan Viorel Soanca*

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

*Eustera Comanceanu*

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

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 postaderare ale 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	3	4		
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 = 1-2-3-4-5	
2	<b>sold la finele perioadei</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	<b>% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)</b>	X	X	X	X	X	0.00%	

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,  
**SOANCA STEFAN VIOREL**  
*VICIE PRIMAR*  
*FIID ORADEA*

Conducatorul compartimentului,  
 finaciar - contabil

**COMANCEANU EUSTERA**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
		1	2								
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2053000	567000	1381032	783561	597471	480265	7	887495		
VENITURI PROPRII	49.90	699000	172000	1091771	783561	308210	191004	13272	887495		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2043000	567000	1381032	783561	597471	480265	13272	887495		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1953000	548000	837137	245563	591574	461550	12772	362815		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	361000	87000	29702		29702					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	361000	87000	29702		29702					
Impozit pe venit	03.02	8000	2000	3339		3339					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	2000	3339		3339					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	353000	85000	26363		26363					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	67000	15000	26363		26363					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	286000	70000								
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	221000	58000	410564	173325	237239	125178	11087	274299		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	221000	58000	410564	173325	237239	125178	11087	274299		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	39000	12000	77129	34001	43128	20373	1935	54821		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	10000	58784	21315	37469	18007	1713	39064		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	2000	18345	12686	5659	2366	222	15757		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177000	45000	331963	139324	192639	103333	9152	219478		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	11000	88569	31750	56819	23930	2193	62446		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	7927	5294	2633	798	65	7064		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	131000	33000	235467	102280	133187	78605	6894	149968		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	1000	1472		1472					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Anuale		Trimesiere cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1371000	403000	396871	72238	324633	306670	1685	88516	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1344000	395000	289261		289261	289261			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1042000	318000	246261		246261	246261			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	302000	77000	43000		43000	43000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	27000	8000	107610	72238	35372	17409	1685	88516	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	21000	6000	106048	72174	33874	15911	1685	88452	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	19000	5000	99079	68038	31041	13667	1685	83727	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	1000	6969	4136	2833	2244		4725	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	1000	425		425	425			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3000	1000	1137	64	1073	1073		64	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12									
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	90000	19000	543895	537998	5897	18715	500	524680	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02			401316	401147	169			401316	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401316	401147	169			401316	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401316	401147	169			401316	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	90000	19000	142579	136851	5728	18715	500	123364	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	43000	7000	43381	43381		7067		36314	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	43000	7000	42624	42624		7067		35557	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757				757	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	10000	3000	3236		3236	3236			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	aprobat la finele perioadei de raportare	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
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	3000	3236		3236	3236		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
<b>Diverse venituri</b>	36.02	6000	1000						
Alte venituri	36.02.50	6000	1000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-58000	-9000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000	9000						
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	10000							
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	10000							
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	10000							
<b>B. Curente</b>	00.20	10000							
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000							
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1995000	558000	1381032	783561	597471	480265	13272	887495
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	699000	172000	1091771	783561	308210	191004	13272	887495
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1985000	558000	1381032	783561	597471	480265	13272	887495
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1953000	548000	837137	245563	591574	461550	12772	362815
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	361000	87000	29702		29702	29702		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	361000	87000	29702		29702	29702		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8000	2000	3339		3339	3339		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	2000	3339		3339	3339		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	353000	85000	26363		26363	26363		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	67000	15000	26363		26363	26363		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
<b>A</b>	<b>B</b>								
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	286000	70000						
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>									
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>									
Impozit si taxa pe cladiri	00.09	221000	58000	410564	173325	237239	125178	11087	274299
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02	221000	58000	410564	173325	237239	125178	11087	274299
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	39000	12000	77129	34001	43128	20373	1935	54821
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	34000	10000	58784	21315	37469	18007	1713	39064
Impozit si taxa pe teren	07.02.01.02	5000	2000	18345	12686	5659	2366	222	15757
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02	177000	45000	331963	139324	192639	103333	9152	219478
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.01	44000	11000	88569	31750	56819	23930	2193	62446
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.02	2000	1000	7927	5294	2633	798	65	7064
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	131000	33000	235467	102280	133187	78605	6894	149968
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>									
<b>Sume defalcate din TVA</b>									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	00.10	1371000	403000	396871	72238	324633	306670	1685	88516
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02	1344000	395000	289261		289261			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>									
Impozit pe mijloacele de transport	11.02.02	1042000	318000	246261		246261			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02								
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.01	27000	8000	107610	72238	35372	17409	1685	88516
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02								
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	6000	106048	72174	33874	15911	1685	88452
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	19000	5000	99079	68038	31041	13667	1685	83727
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	6969	4136	2833	2244		4725
		3000	1000	425		425	425		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	aprobata la finele perioadei de raportare	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
<b>A</b>	<b>B</b>								
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3000	1000	1137	64	1073	6	7	8-3-6-7
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>									64
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>									
Venituri din proprietate	00.12	32000	10000	543895	537998	5897	18715	500	524680
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02			401316	401147	169			401316
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05			401316	401147	169			401316
	30.02.05.30			401316	401147	169			401316
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>									
Venituri din prestari de servicii	00.14	32000	10000	142579	136851	5728	18715	500	123364
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02	43000	7000	43381	43381		7067		36314
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	33.02.08	43000	7000	42624	42624		7067		35557
Taxe extrajudiciare de timbru	33.02.28			757	757				757
<b>Amenzii, penalitati si confiscari</b>									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	34.02	10000	3000	3236		3236	3236		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	34.02.02	10000	3000	3236		3236	3236		
<b>Diverse venituri</b>									
Alte venituri	35.02	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	35.02.01	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	35.02.01.02	31000	8000	95962	93470	2492	8412	500	87050
<b>IV. SUBVENTII</b>									
Alte venituri	36.02	6000	1000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	36.02.50	6000	1000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	-58000	-9000						
<b>IV. SUBVENTII</b>									
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.17	10000							
Subventii de la bugetul de stat	00.18	10000							
<b>B. Curente</b>									
	42.02	10000							
	00.20	10000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	aprobata finele perioadei de raportare	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	si ungere pe ate cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000							
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01		9000						
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02		9000						
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12		9000						
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14		9000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	58000	9000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000	9000						

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

VICE PRIMAR

*Flut Orman*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>									
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	49.02	58000	2053000	567000	2017214	1565312	418231	1147081	447191
Autoritati publice si actiuni externe	50.02		743000	178000	713000	567200	143708	423492	156076
Autoritati executive si legislative	51.02		713000	168000	713000	567200	143708	423492	156076
Autoritati executive	51.02.01		713000	168000	713000	567200	143708	423492	156076
Alte servicii publice generale	51.02.01.03		713000	168000	713000	567200	143708	423492	156076
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02		30000	10000					
	54.02.05		30000	10000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								
Invatamant	65.02		1126000	327000	1126000	950021	253581	696440	264805
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		726000	229000	726000	654354	178435	475919	185508
Invatamant prescolar	65.02.03.01		346000	90000	346000	346000	71522	274478	74967
Invatamant primar	65.02.03.02		125000	35000	125000	125000	27556	97444	28631
Invatamant secundar	65.02.03.02		221000	55000	221000	221000	43966	177034	46336
Invatamant secundar inferior	65.02.04		368000	135000	368000	308354	106913	201441	110541
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01		368000	135000	368000	308354	106913	201441	110541
Cultura, recreere si religie	65.02.50		12000	4000	12000				
Servicii culturale	67.02		28000	7000	28000	25702	6127	19575	6466
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03		28000	7000	28000	25702	6127	19575	6466
Camine culturale	67.02.03.02		25000	6000	25000	25000	5425	19575	5764
Asigurari si asistenta sociala	67.02.03.07		3000	1000	3000	702	702		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02		372000	91000	372000	269965	69019	200946	72831
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05		359000	90000	359000	269965	69019	200946	72831
Prevenirea excluderii sociale	68.02.05.02		359000	90000	359000	269965	69019	200946	72831
	68.02.15		13000	1000	13000				




indicator	angajament	finele perioadei de raportare	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
65.02.03.01		125000	125000	125000	27556	97444	28631
65.02.03.02		221000	221000	221000	43966	177034	46336
65.02.04		368000	368000	308354	106913	201441	110541
65.02.04.01		368000	368000	308354	106913	201441	110541
65.02.50		12000	4000				
<b>Cultura, recreere si religie</b>							
67.02		28000	28000	25702	6127	19575	6466
67.02.03		28000	28000	25702	6127	19575	6466
67.02.03.02		25000	6000	25000	5425	19575	5764
67.02.03.07		3000	1000	702	702		702
68.02		372000	91000	269965	69019	200946	72831
68.02.05		359000	90000	269965	69019	200946	72831
68.02.05.02		359000	90000	269965	69019	200946	72831
68.02.15		13000	1000				
68.02.15.01		13000	1000				
69.02		94000	47000	44213	17064	27149	20221
70.02		88000	44000	44213	17064	27149	20221
70.02.05		24000	24000	14513	13615	898	16472
70.02.05.01		24000	24000	14513	13615	898	16472
70.02.06		40000	10000	30000	3749	26251	3749
70.02.50		24000	10000	-300	-300		
74.02		6000	3000				
74.02.05		6000	3000				
74.02.05.01		6000	3000				
79.02		32000	6000	3878	3878		6089
84.02		32000	6000	3878	3878		6089
84.02.03		32000	6000	3878	3878		6089
84.02.03.01		32000	6000	3878	3878		6089

	indicator	angajament	finele perioadei de raportare	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02							
Excedent	98.02					62034		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					62034		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD	58000	58000	58000		62034		
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02							2628
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02							2628
Autoritati executive si legislative	51.02.01							2628
Autoritati executive	51.02.01.03							2628
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	58000	58000	58000				2628
<b>Transporturi</b>	84.02	58000	58000	58000				
Transport rutier	84.02.03	58000	58000	58000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01	58000	58000	58000				

Conducatorul institutiei

SOANCA ȘTEFAN VIOREL

VICE PRIMAR  
 FICU OVIDIU  


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



la data de 31-03-2017

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			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-3-6-7</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>									
I. VENITURI CURENTE	00.01	16000	8000	7310		7310			
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	16000	8000				7310		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	16000	8000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	16000	8000						
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	16000	8000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	33.10.05	16000	8000						
Alte sume in curs de clarificare	00.16								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10			7310		7310			
TOTAL VENITURI	41.10.06			7310		7310			
I. VENITURI CURENTE	00.01	16000	8000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	16000	8000				7310		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	16000	8000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	16000	8000						
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	16000	8000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	33.10.05	16000	8000						
Alte sume in curs de clarificare	00.16								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10			7310		7310			
TOTAL VENITURI	41.10.06			7310		7310			

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIORELA

VICEPRESEDINTE  
FUS OVIDIUConducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

la data de 31-03-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	49.10		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant	63.10		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant secundar	65.10		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant secundar inferior	65.10.04		16000	8000	16000	4950	4950		
Rezerve, Excedent/Deficit	65.10.04.01		16000	8000	16000	4950	4950		
Excedent	96.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	49.10 SF		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant	63.10		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant secundar	65.10		16000	8000	16000	4950	4950		
Invatamant secundar inferior	65.10.04		16000	8000	16000	4950	4950		
Rezerve, Excedent/Deficit	65.10.04.01		16000	8000	16000	4950	4950		
Excedent	96.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

VICEPRESEDINTE

FILIIP OVIDIU

PRESIDENT

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA