

BILANT
la data de 31.03.2018

Cod 01

1213
17.04.2018

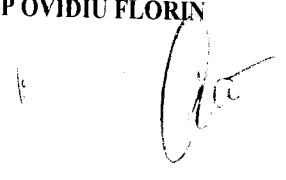
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	X	X
		03	596	596
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	12780	12780
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	19691367	19691367
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	11000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1000	11000
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	19705743	19715743
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	242223	234553
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	769138	853351
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	769138	853351
	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		2362
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	769138	855713
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	191352	222516
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		579
	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		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	191352	223095
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1202713	1313361

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)			
		46	20908456	21029104
B.	DATORII	50		
	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	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	72188	81188
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	72188	81188
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
		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 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	27520	925
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1536	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25984	925
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	59167	67549
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45504	57564
	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		2362
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	83222	87481
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		13903
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	169909	172220
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	242097	253408
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	20666359	20775696
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	18630054	18630054
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2036666	2038852
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		106790
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	361	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	20666359	20775696

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA DRAGHICENI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-03-2018

cod 02

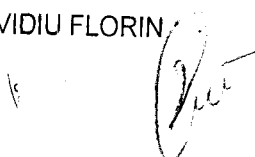
- lei -

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, 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	580359	669678
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3236	1575
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		216
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2661	3825
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	586256	675294
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	352579	263630
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	20965	38493
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	71019	58716
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2628	9000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	447191	370339
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	139065	304955
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	139065	304955
	- 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	139065	304955
	- 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	139065	304955
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DRAGHICENI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2018

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				
- 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 obstasca 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				
- 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

FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

IF 4491261

cod 03

- lei -

denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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
umerar din activitatea rationala	01															
casari	02	742,895	151,814		591,081											
lati	03	503,959	151,814	183,198	352,145											
umerar net din activitatea rationala	04	238,936		-183,198	238,936											
umerar din activitatea ce stifu	05															
casari	06															
lati	07	24,574			24,574											
umerar net din activitatea investiti	08	-24,574			-24,574											
umerar din activitatea ce tare	09															
casari	10	2,362											2,362			
lati	11															
umerar net din activitatea financiar	12	2,362											2,362			
restieroa (doscrosteroa) de numarar si echivalent umerar	13	216,724		-183,198	214,362								2,362			
umerar si echivalent de umerar la inceputul perioadei	14	191,352			186,989								2,363			
me recuperate din stentul anului precedent	14.1															
me utilizate din excedentul ui precedent	14.2	2,362											2,362			
re transferate din onbilul neutilizat la finele ui precedent	14.3															
umerar si echivalent de umerar la sfirsitul perioadei	15	405,714		-183,198	403,351								2,363			

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COMANCEANU EUSTERA

Viza trezoreriei,





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

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	191352	222516
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	191352	222516
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	191352	222516
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		579
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	1000	11000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1000	11000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	769138	853351
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	769138	853351
	Total creante(rd.176+184)	185	769138	853351
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		87
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		87
	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		2362
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		2362
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		2362
	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	25984	925
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25984	925
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	59167	67549
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	83222	87481
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		13903
	Total(rd.331+332+333+334)	335	142389	168933
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	72188	81188
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	72188	81188

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, excusiv 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 (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

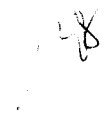
Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



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	25984		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	25984		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1410		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1410		
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	1410		
-peste 30 de zile	162	1410		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	24574		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	24574		
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	24574		
-peste 30 de zile	312	24574		

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

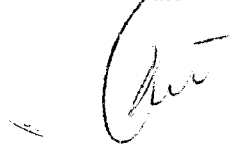
COMANCEANU EUSTERA

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	25984		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	25984		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1410		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1410		
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	1410		
-peste 30 de zile	162	1410		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	24574		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	24574		
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	24574		
-peste 30 de zile	312	24574		

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente		%						
2	solid 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2018

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1793000	549000	1455586	769138	686448	591081	11154	853351
VENITURI PROPRII	49.90	665000	219000	1179523	769138	410385	315018	11154	853351
I. VENITURI CURENTE	00.02	1783000	548000	1455370	769138	686232	590865	11154	853351
A. VENITURI FISCALE	00.03	1724000	537000	936318	255486	680832	580001	11154	345163
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	337000	85000	137382		137382	137382		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	85000	137382		137382	137382		
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	355		355	355		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	355		355	355		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	333000	84000	137027		137027	137027		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95000	24000	47785		47785	47785		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	238000	60000	89242		89242	89242		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	232000	109000	396284	177522	218762	142432	10012	243840
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	232000	109000	396284	177522	218762	142432	10012	243840
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	17000	78582	35100	43482	24569	1912	52101
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	12000	62219	24261	37958	20634	1753	39832
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	5000	16363	10839	5524	3935	159	12269
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187000	91000	314201	141208	172993	116333	8100	189768
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	27000	74143	38385	35758	20855	1378	51910
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	9332	5588	3744	1172	21	8139
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	134000	63000	230726	97235	133491	94306	6701	129719
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	3501	1214	2287	1530		1971

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8-3-6-7
		1	2									
A	B											
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1155000	343000	402652	77964	324688	300187	1142	101323			
Sume defalcate din TVA	11.02	1118000	329000	275847		275847	275847					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	499000	169000	115847		115847	115847					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	619000	160000	160000		160000	160000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37000	14000	126805	77964	48841	24340	1142	101323			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32000	12000	126123	77911	48212	23665	1142	101316			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	10000	117218	73198	44020	20179	1029	96010			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	8905	4713	4192	3486	113	5306			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	1000	682	53	629	675		7			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	59000	11000	519052	513652	5400	10864		508188			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401325	401325				401325			
Venituri din proprietate	30.02			401325	401325				401325			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401325	401325				401325			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401325	401325				401325			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	59000	11000	117727	112327	5400	10864		106863			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19000	5000	24287	24012	275	845		23442			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19000	5000	23530	23255	275	845		22686			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757				757			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10000	2000	1300		1300	1300					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale cumulate		Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	2000	1300		1300					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	30000	4000	92140	88315	3825	8719			83421	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	4000	92140	88315	3825	8719			83421	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	4000	92140	88315	3825	8719			83421	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-25000	-25000	-24574		-24574					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	25000	25000	24574		24574	24574				
IV. SUBVENTII	00.17	10000	1000	216		216	216				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	1000	216		216	216				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	1000	216		216	216				
B. Curente	00.20	10000	1000	216		216	216				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000	216		216	216				
TOTAL VENITURI	00.01	1768000	524000	1431012	769138	661874	566507	11154		853351	
VENITURI PROPRII	49.90	665000	219000	1179523	769138	410385	315018	11154		853351	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1758000	523000	1430796	769138	661658	566291	11154		853351	
A. VENITURI FISCALE	00.03	1724000	537000	936318	255486	680832	580001	11154		345163	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	337000	85000	137382		137382	137382				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	85000	137382		137382	137382				
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	355		355	355				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	355		355	355				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	333000	84000	137027		137027	137027				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95000	24000	47785		47785	47785				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	238000	60000	89242		89242	89242				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2										
A	B												
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	232000	109000	396284	177522	218762	142432	10012	243840				
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	232000	109000	396284	177522	218762	142432	10012	243840				
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	17000	78682	35100	43482	24569	1912	52101				
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	12000	62219	24261	37958	20634	1753	39832				
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	5000	16363	10839	5524	3935	159	12269				
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187000	91000	314201	141208	172993	116333	8100	189768				
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	27000	74143	38385	35758	20855	1378	51910				
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	9332	5588	3744	1172	21	8139				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	134000	63000	230726	97235	133491	94306	6701	129719				
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	3501	1214	2287	1530		1971				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1155000	343000	402652	77964	324688	300187	1142	101323				
Sume defalcate din TVA	11.02	1118000	329000	275847		275847	275847						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	499000	169000	115847		115847	115847						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	619000	160000	160000		160000	160000						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37000	14000	126805	77964	48841	24340	1142	101323				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32000	12000	126123	77911	48212	23665	1142	101316				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	10000	117218	73198	44020	20179	1029	96010				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	8905	4713	4192	3486	113	5306				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000										
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	1000	682	53	629	675		7				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	34000	-14000	494478	513652	-19174	-13710		508188				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401325	401325				401325				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
Venituri din proprietate	30.02			401325	401325				401325		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401325	401325				401325		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401325	401325				401325		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	34000	-14000	93153	112327	-19174	-13710		106863		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19000	5000	24287	24012	275	845		23442		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19000	5000	23530	23255	275	845		22685		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757				757		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10000	2000	1300		1300	1300				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	2000	1300		1300	1300				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	30000	4000	92140	88315	3825	8719		83421		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	4000	92140	88315	3825	8719		83421		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	4000	92140	88315	3825	8719		83421		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-25000	-25000	-24574		-24574	-24574				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-25000	-25000	-24574		-24574	-24574				
IV. SUBVENTII	00.17	10000	1000	216		216	216				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	1000	216		216	216				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	1000	216		216	216				
B. Curente	00.20	10000	1000	216		216	216				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000	216		216	216				
TOTAL VENITURI	00.01	25000	25000	24574		24574	24574				
I. VENITURI CURENTE	00.02	25000	25000	24574		24574	24574				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	25000	25000	24574		24574	24574				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	25000	25000	24574		24574	24574				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	25000	25000	24574		24574	24574				

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	25000	25000	24574		24574	24574		

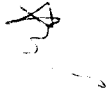
Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1793000	549000	1660920	1299847	376719	923128	361339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1077000	310000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati executive si legislative	51.02.01		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati executive	51.02.01.03		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Alte servicii publice generale	54.02		132000	54000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		132000	54000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		611000	195000	610920	408210	126060	282150	140458
Invatamant	65.02		93000	34000	93000	36522	11930	24592	9288
Invatamant secundar	65.02.04		86000	31000	86000	35022	10430	24592	8288
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		86000	31000	86000	35022	10430	24592	8288
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		7000	3000	7000	1500	1500		1000
Cultura, recreere si religie	67.02		23000	7000	23000	6275	6275		6275
Servicii culturale	67.02.03		8000	7000	8000	6275	6275		6275
Camine culturale	67.02.03.07		8000	7000	8000	6275	6275		6275
Servicii recreative si sportive	67.02.05		15000		15000				
Sport	67.02.05.01		15000		15000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		495000	154000	494920	365413	107855	257558	124895
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		478000	152000	477920	365197	107639	257558	124679
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		478000	152000	477920	365197	107639	257558	124679
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	216	216		216
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	216	216		216
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	1000	4000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	1000	4000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		55000	17000	55000	22976	7921	15055	7513
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		48000	15000	48000	22545	7490	15055	7490
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		30000	10000	30000	22545	7490	15055	7490
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		18000	5000	18000				
Protectia mediului	74.02		7000	2000	7000	431	431		23
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7000	2000	7000	431	431		23
Salubritate	74.02.05.01		7000	2000	7000	431	431		23
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		50000	27000	50000	26555	26555		4877
Transporturi	84.02		50000	27000	50000	26555	26555		4877
Transport rutier	84.02.03		50000	27000	50000	26555	26555		4877
Drumuri si poduri	84.02.03.01		50000	27000	50000	26555	26555		4877
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	96.02						214362		
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96						214362		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1768000	524000	1635920	1275273	352145	923128	361339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1077000	310000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati executive si legislative	51.02.01		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Autoritati executive	51.02.01.03		945000	256000	945000	842106	216183	625923	208491
Alte servicii publice generale	54.02		132000	54000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		132000	54000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		611000	195000	610920	408210	126060	282150	140458
Invatamant	65.02		93000	34000	93000	36522	11930	24592	9288
Invatamant secundar	65.02.04		86000	31000	86000	35022	10430	24592	8288
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		7000	3000	7000	1500	1500		1000

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					
Cultura, recreere si religie	67.02								
Servicii culturale	67.02.03		23000	7000	23000	6275	6275		6275
Camine culturale	67.02.03.07		8000	7000	8000	6275	6275		6275
Servicii recreative si sportive	67.02.05		8000	7000	8000	6275	6275		6275
Sport	67.02.05.01		15000		15000				
			15000		15000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		495000	154000	494920	365413	107855	257558	124895
			478000	152000	477920	365197	107639	257558	124679
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		478000	152000	477920	365197	107639	257558	124679
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	216	216		216
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	216	216		216
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	1000	4000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	1000	4000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02								
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02								
Illuminat public si electrificari rurale	70.02.06		55000	17000	55000	22976	7921	15055	7513
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		48000	15000	48000	22545	7490	15055	7490
Protectia mediului	74.02								
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		30000	10000	30000	22545	7490	15055	7490
Salubritate	74.02.05.01		18000	5000	18000				
			7000	2000	7000	431	431		23
			7000	2000	7000	431	431		23
Partea a V-a Actiuni economice	79.02								
Transporturi	84.02								
Transport rutier	84.02.03		25000	2000	25000	1981	1981		4877
Drumuri si poduri	84.02.03.01		25000	2000	25000	1981	1981		4877
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	98.02						214362		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						214362		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		25000	25000	25000	24574	24574		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		25000	25000	25000	24574	24574		
Transporturi	84.02		25000	25000	25000	24574	24574		
Transport rutier	84.02.03		25000	25000	25000	24574	24574		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		25000	25000	25000	24574	24574		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10**
la data de 31-03-2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3-4+5	din anii precedenti	din anul curent	5			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
TOTAL VENITURI										
I. VENITURI CURENTE	00.01	10000	3000	2362		2362	2362			
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	10000	3000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	10000	3000							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	10000	3000							
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	10000	3000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	33.10.05	10000	3000							
Alte sume in curs de clarificare	00.16			2362		2362	2362			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10			2362		2362	2362			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06			2362		2362	2362			
TOTAL VENITURI										
I. VENITURI CURENTE	00.01	10000	3000	2362		2362	2362			
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	10000	3000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	10000	3000							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	10000	3000							
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	10000	3000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	33.10.05	10000	3000							
Alte sume in curs de clarificare	00.16			2362		2362	2362			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10			2362		2362	2362			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06			2362		2362	2362			

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		10000	3000	10000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		10000	3000	10000				
Invatamant	65.10		10000	3000	10000				
Invatamant secundar	65.10.04		10000	3000	10000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		10000	3000	10000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						2362		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2362		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		10000	3000	10000		2362		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		10000	3000	10000				
Invatamant	65.10		10000	3000	10000				
Invatamant secundar	65.10.04		10000	3000	10000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		10000	3000	10000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						2362		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2362		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

