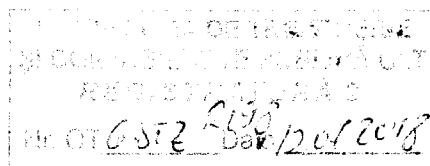


**BILANT**  
la data de 30.06.2018



Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	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	7523
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	21000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1000	21000
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>19705743</b>	<b>19720486</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	242223	245627
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 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	769138	826621
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	769138	826621
	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
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>769138</b>	<b>828983</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	191352	6307
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		74
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>191352</b>	<b>6381</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1202713</b>	<b>1080991</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>			
B.	<b>DATORII</b>	46	20908456	20801477
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	50	X	X
		51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	72188	81188
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	72188	81188
	<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 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	27520	1287
	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	1287
	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	69953
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45504	59222
	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	87119
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		20934
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	169909	181655
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	242097	262843
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	20666359	20538634
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18630054	18630054
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2036666	2038902
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	361	130322
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	20666359	20538634

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

ROMANIA

JUDETUL OLT

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA DRAGHICENI

la data: 30-06-2018

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1192412	1059808
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5206	2325
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	11735	8138
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1209353	1070487
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	730221	524975
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	61790	94102
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	119231	126497
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5257	14257
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	916499	760331
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	292854	310156
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<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>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	292854	310156
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	292854	310156
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	292854	310156
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2018

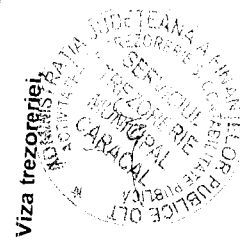
Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari		1.272.900	259.897													
2. Plati	02				1.013.003											
3. Numerar net din activitatea operationala	03	1.006.078	259.897	427.294	746.181											
II. Numerar din activitatea de investitii	04	266.822		-427.294	266.822											
1. Incasari	05															
2. Plati	06															
3. Numerar net din activitatea de investitii	07	24.573			24.573											
III. Numerar din activitatea de finantare	08	-24.573			-24.573											
1. Incasari	09															
2. Plati	10	2.362														
3. Numerar net din activitatea de finantare	11															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	12	2.362											2.362			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei - sume recuperate din excedentul anului precedent	13	244.611		-427.294	242.249								2.362			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei - sume utilizate din excedentul anului precedent	14	191.352			188.989								2.362			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.1															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.2	2.362											2.363			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	14.3															
	15	433.601		-427.294	431.238								2.362			

Conducatorul institutiei,  
**FILIP OVIDIU FLORIN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**COMANCEANU EUSTERA**



Viza trezoreriei,

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DRAGHICENI

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2018

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 obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- 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



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

la data de 30.06.2018

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	191352	6307
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	191352	6307
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	191352	6307
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		4
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		70
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	1000	21000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1000	21000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	769138	826621
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	769138	826621
	Total creante(rd.176+184)	185	769138	826621
	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
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>2362</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>2362</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	25984	1287
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25984	1287
	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	69953
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	83222	87119
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		20934
	Total(rd.331+332+333+334)	335	142389	178006
	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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

**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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	25984		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	25984		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	1410		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1410		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	1410		
-peste 30 de zile	162	1410		
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	24574		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	24574		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	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 30-06-2018

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>		%						
2	<b>sold la finele perioadei</b>		%						
3	<b>% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)</b>	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 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 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,  
**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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	25984		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	25984		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	1410		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1410		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	1410		
-peste 30 de zile	162	1410		
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	24574		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	24574		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	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 30-06-2018

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
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 suportă 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 30-06-2018**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			afere 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	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>						
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 completarile 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**

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30-06-2018

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			Incasari realizate
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
<b>TOTAL VENITURI</b>									
VENITURI PROPRII	00.01	1793000	1061000	1850844	769138	1081706	1013003	11220	826621
I. VENITURI CURENTE	49.90	665000	388000	1267430	769138	498292	429589	11220	826621
A. VENITURI FISCALE	00.02	1783000	1060000	1850628	769138	1081490	1012787	11220	826621
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	1724000	1037000	1326513	255486	1071027	992354	11220	826621
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	337000	170000	210254		210254	210254	11220	322939
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	170000	210254		210254	210254		
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	404		404	404		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	404		404	404		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	333000	168000	209850		209850	209850		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95000	48000	62847		62847	62847		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	238000	120000	147003		147003	147003		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	232000	168000	400547	177522	223025	166515	10068	223964
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	232000	168000	400547	177522	223025	166515	10068	223964
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	26000	78973	35100	43873	29128	1928	47917
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	20000	62510	24261	38249	24993	1769	35748
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	16463	10839	5624	4135	159	12169
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187000	140000	315366	141208	174158	133150	8140	174076
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	37000	74462	38385	36077	25621	1390	47251
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	9332	5588	3744	1172	21	8139
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	134000	101000	231572	97235	134337	106157	6729	118686
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	6208	1214	4994	4237		1971



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1155000	699000	715712	77964	637748	615585	1152	98975
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1118000	672000	583198		583198	583198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	499000	352000	263198		263198	263198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	619000	320000	320000		320000	320000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	37000	27000	132514	77964	54550	32387	1152	98975
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32000	24000	129189	77911	51278	29063	1152	98974
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	22000	120280	73198	47082	25333	1039	93908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	8909	4713	4196	3730	113	5066
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	855		855	855		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	2470	53	2417	2469		1
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	59000	23000	524115	513652	10463	20433		503682
<b>Venituri din proprietate</b>	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
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	59000	23000	122790	112327	10463	20433		102357
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	19000	10000	24297	24012	285	1498		22799
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19000	10000	23530	23255	275	1488		22042
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			767	757	10	10		757
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	10000	5000	2040		2040	2040		

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	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		1	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	5000	2040	2040		2040					
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	30000	8000	96453	88315		16895				79558	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	8000	96453	88315		16895				79558	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	8000	96453	88315		16895				79558	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-35000	-35000	-24573			-24573					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	35000	35000	24573			24573					
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	10000	1000	216			216					
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	10000	1000	216			216					
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	10000	1000	216			216					
<b>B. Curente</b>	00.20	10000	1000	216			216					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	10000	1000	216			216					
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1758000	1026000	1826271	769138		988430		11220		826621	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	665000	388000	1267430	769138		429589		11220		826621	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1748000	1025000	1826055	769138		988214		11220		826621	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1724000	1037000	1326513	255486		992354		11220		322939	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	337000	170000	210254			210254					
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	337000	170000	210254			210254					
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	4000	2000	404			404					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	404			404					
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	333000	168000	209850			209850					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95000	48000	62847			62847					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	238000	120000	147003			147003					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	232000	168000	400547	177522	223025	166515	10068	223964
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	232000	168000	400547	177522	223025	166515	10068	223964
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	26000	78973	35100	43873	29128	1928	47917
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	20000	62510	24261	38249	24993	1769	35748
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	16463	10839	5624	4135	159	12169
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187000	140000	315366	141208	174158	133150	8140	174076
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	37000	74462	38385	36077	25821	1390	47251
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	9332	5588	3744	1172	21	8139
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	134000	101000	231572	97235	134337	106157	6729	118686
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	6208	1214	4994	4237		1971
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1155000	699000	715712	77964	637748	615585	1152	98975
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1118000	672000	583198		583198	583198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	499000	352000	263198		263198	263198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	619000	320000	320000		320000	320000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	37000	27000	132514	77964	54550	32387	1152	98975
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32000	24000	129189	77911	51278	29063	1152	98974
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	22000	120280	73198	47082	25333	1039	93908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	2000	8909	4713	4196	3730	113	5066
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	855		855	855		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	2000	2470	53	2417	2469		1
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	24000	-12000	499542	513652	-14110	-4140		503682
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13			401325	401325				401325

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>Venituri din proprietate</b>										
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02				401325	401325				8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05				401325	401325				401325
	30.02.05.30				401325	401325				401325
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>										
Venituri din prestari de servicii	00.14	24000	-12000	98217	112327	-14110		-4140		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02	19000	10000	24297	24012	285		1498		102337
	33.02.08	19000	10000	23530	23255	275		1488		22799
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10000	5000	2040		2040		2040		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	5000	2040		2040		2040		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	30000	8000	96453	88315	8138		16895		79558
	35.02.01	30000	8000	96453	88315	8138		16895		79558
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	8000	96453	88315	8138		16895		79558
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>										
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	-35000	-35000	-24573		-24573		-24573		
	37.02.03	-35000	-35000	-24573		-24573		-24573		
<b>IV. SUBVENTII</b>										
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>										
<b>B. Curente</b>										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	10000	1000	216		216		216		
	00.20	10000	1000	216		216		216		
	42.02.34	10000	1000	216		216		216		
<b>TOTAL VENITURI</b>										
<b>I. VENITURI CURENTE</b>										
	00.01	35000	35000	24573		24573		24573		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>										
	00.12	35000	35000	24573		24573		24573		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>										
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	35000	35000	24573		24573		24573		
	37.02	35000	35000	24573		24573		24573		

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	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	35000	35000	24573	4	5	24573	7

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		10000	1793000	1061000	1692870	1416889	770754	646135	751331
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>			1066000	571000	966000	884674	424085	460589	410009
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		966000	509000	966000	884674	424085	460589	410009
Autoritati executive si legislative	51.02.01		966000	509000	966000	884674	424085	460589	410009
Autoritati executive	51.02.01.03		966000	509000	966000	884674	424085	460589	410009
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		100000	62000				460589	410009
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		100000	62000					
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		612000	406000	611870	477895	304975	172920	321146
<b>Invatamant</b>	65.02		93000	68000	93000	53888	49736	4152	38642
Invatamant secundar	65.02.04		86000	63000	86000	50888	46736	4152	35642
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		86000	63000	86000	50888	46736	4152	35642
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		7000	5000	7000	3000	3000		3000
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		24000	14000	24000	7035	7035		7035
Servicii culturale	67.02.03		9000	9000	9000	7035	7035		7035
Camine culturale	67.02.03.07		9000	9000	9000	7035	7035		7035
Servicii recreative si sportive	67.02.05		15000	5000	15000				
Sport	67.02.05.01		15000	5000	15000				
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		495000	324000	494870	416972	248204	168768	275469
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		478000	321000	477870	415156	246388	168768	273653
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		478000	321000	477870	415156	246388	168768	273653
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	2000	4000	1600	1600		1600

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	2000	4000	1600	1600		1600
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		55000	36000	55000	27188	14562	12626	14404
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		48000	31000	48000	25128	12502	12626	12502
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		30000	16000	30000	22545	9919	12626	9919
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		18000	15000	18000	2583	2583		2583
<b>Protectia mediului</b>	74.02		7000	5000	7000	2060	2060		1902
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7000	5000	7000	2060	2060		1902
Salubritate	74.02.05.01		7000	5000	7000	2060	2060		1902
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	10000	60000	48000	60000	27132	27132		1902
<b>Transporturi</b>	84.02	10000	60000	48000	60000	27132	27132		5772
Transport rutier	84.02.03	10000	60000	48000	60000	27132	27132		5772
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10000	60000	48000	60000	27132	27132		5772
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02								5772
Excedent	98.02						242249		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						242249		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		1758000	1026000	1657870	1392316	746181	646135	746074
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1066000	571000	966000	884674	424085	460589	404752
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		966000	509000	966000	884674	424085	460589	404752
Autoritati executive si legislative	51.02.01		966000	509000	966000	884674	424085	460589	404752
Autoritati executive	51.02.01.03		966000	509000	966000	884674	424085	460589	404752
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		100000	62000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		100000	62000					
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		612000	406000	611870	477895	304975	172920	321146
<b>Invatamant</b>	65.02		93000	68000	93000	53888	49736	4152	38642
Invatamant secundar	65.02.04		86000	63000	86000	50888	46736	4152	35642
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		86000	63000	86000	50888	46736	4152	35642

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 invatamantului	65.02.50		7000	5000	7000	3000	3000		3000
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		24000	14000	24000	7035	7035		7035
Servicii culturale	67.02.03		9000	9000	9000	7035	7035		7035
Camine culturale	67.02.03.07		9000	9000	9000	7035	7035		7035
Servicii recreative si sportive	67.02.05		15000	5000	15000				
Sport	67.02.05.01		15000	5000	15000				
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		495000	324000	494870	416972	248204	168768	275469
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		478000	321000	477870	415156	246388	168768	273653
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		478000	321000	477870	415156	246388	168768	273653
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	2000	4000	1600	1600		1600
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	2000	4000	1600	1600		1600
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		55000	36000	55000	27188	14562	12626	14404
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		48000	31000	48000	25128	12502	12626	12502
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		30000	16000	30000	22545	9919	12626	9919
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		18000	15000	18000	2583	2583		2583
<b>Protectia mediului</b>	74.02		7000	5000	7000	2060	2060		1902
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7000	5000	7000	2060	2060		1902
Salubritate	74.02.05.01		7000	5000	7000	2060	2060		1902
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		25000	13000	25000	2559	2559		5772
<b>Transporturi</b>	84.02		25000	13000	25000	2559	2559		5772
Transport rutier	84.02.03		25000	13000	25000	2559	2559		5772
Drumuri si poduri	84.02.03.01		25000	13000	25000	2559	2559		5772
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02								
Excedent	96.02						242249		
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96						242249		



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>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD	10000	35000	35000	35000	24573	24573		5257
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02								5257
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02								5257
Autoritati executive si legislative	51.02.01								5257
Autoritati executive	51.02.01.03								5257
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	10000	35000	35000	35000	24573	24573		5257
<b>Transporturi</b>	84.02	10000	35000	35000	35000	24573	24573		
Transport rutier	84.02.03	10000	35000	35000	35000	24573	24573		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10000	35000	35000	35000	24573	24573		

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 30-06-2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
<b>TOTAL VENITURI</b>									
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		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10			2362			2362		
	41.10.06			2362			2362		
<b>TOTAL VENITURI</b>									
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		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10			2362			2362		
	41.10.06			2362			2362		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**  
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10		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		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF		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		

Conducatorul institutiei

FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA