

BILANT
la data de 30.09.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		6353
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	229381	219518
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23891247	24171348
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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	24120628	24397219
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	352235	366810
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

Nr. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	623754	529716
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	623754	529716
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	623754	529716
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	135727	371315
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	260	260
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	135987	371575
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1111976	1268101

CRT.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)			
B.	DATORII	46	25232604	25665320
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	53		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	55	8000	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	58	8000	
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	59	X	X
1	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60	420154	184
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61	420154	
	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	61.1		
2	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	49386	67631
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63.1	38178	51282
	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)	64		
3	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65		
	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)	66		
4	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)	70		
5	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	71		
6	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	70805	92398
7	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73		
8	Venituri in avans(ct.4720000)	73.1	X	X
		74		

CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	540345	168213
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	548345	168213
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24684259	25497107
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	22754387	22754387
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2538544	2033009
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		709711
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	608672	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24684259	25497107

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

la data: 30-09-2017

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1466622	1942740
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	125674	118196
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	357	328504
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	14993	6779
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1607646	2396219
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	944746	1268231
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	80573	134403
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	291211	272094
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3000	11780
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1319530	1686508
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	288116	709711
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR

nr. crt.		Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	288116	709711
	- 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	288116	709711
	- 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	288116	709711
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DOBROTEASA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02		424	240	184
- 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		424	240	184
- 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

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

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

la data de 30.09.2017

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150800+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	135727	371315
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	135727	371315
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	135727	371315
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	260	260
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	623754	529716
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	623754	529716
	Total creante(rd.176+184)	185	623754	529716
	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	420154	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	420154	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	49386	67631
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	70805	92398
	Total(rd.331+332+333+334)	335	120191	160029
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	8000	
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	8000	
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		8000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		8000

Notă

Secțiunile și subsecțiunile definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul instituției

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	12

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

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	420154		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	420154		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	420154		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	420154		
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	420154		
sub 30 de zile	311	420154		

Conducatorul institutiei
CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DINA NICULINA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Dina Niculina, is written over the text of the financial officer's name.

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1		2.1	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

*) 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 colbana 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,
CRACIUNESCU ION

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

DINA NICULINA



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	420154		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	420154		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	420154		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	420154		
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	420154		
sub 30 de zile	311	420154		

Conducatorul institutiei
CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DINA NICULINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)		-lei-
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	
0		1	1.1		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	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 colbana 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 Protecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
CRACIUNESCU ION

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
DINA NICULINA



SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2017

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 aferte programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferte fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferte fondurilor externe nerambursabile proaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare ***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%	

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,
CRACIUNESCU ION

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

DINA NICOLINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2017

Anexa 12

cod 20

lei

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					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2970000	2631000	2916038	623754	2292284	2372286	14036	529716		
VENITURI PROPRII	49.90	1178000	1034000	1565896	623754	941942	1021944	14036	529716		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2519000	2198000	2587534	623754	1963780	2043782	14036	529716		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2471000	2156000	2477893	521117	1956776	2008707	14036	455150		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	584000	467000	462752		462752	462752				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	584000	467000	462752		462752	462752				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	2089		2089	2089				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2089		2089	2089				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	581000	464000	460663		460663	460663				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	318000	267000	244913		244913	244913				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	263000	197000	215750		215750	215750				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	461000	454000	883348	477724	405624	461376	12306	409666		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	461000	454000	883348	477724	405624	461376	12306	409666		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	252000	246000	432201	249875	182326	253968	3091	175142		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	41000	80445	30904	49541	37499	2130	40816		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	211000	205000	351756	218971	132785	216469	961	134326		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	205000	204000	446505	227849	218656	202766	9215	234524		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	93000	93000	193102	77973	115129	81539	4989	106574		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	5000	9295	2799	6496	8715	137	443		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	106000	244108	147077	97031	112512	4089	127507		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4642		4642	4642				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
							1	2			
A	B										
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1404000	1213000	1124567	43393	1081174	1077353	7	45484		
Sume defalcate din TVA	11.02	1341000	1164000	1021838		1021838	1021838				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1078000	967000	883838		883838	883838				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	263000	197000	138000		138000	138000				
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	501		501	501				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	501		501	501				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	48000	102228	43393	58835	55014	1730	45484		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	41000	93484	35076	58408	47461	1730	44293		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32000	24000	54400	18668	35732	27058	1541	25801		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	17000	39084	16408	22676	20403	189	18492		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			1191	1191				1191		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	7000	7000	7553	7126	427	7553				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	22000	22000	7226		7226	7226				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	22000	22000	7226		7226	7226				
Alte impozite si taxe	18.02.50	22000	22000	7226		7226	7226				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	48000	42000	109641	102637	7004	35075		74566		
Venituri din proprietate	00.13	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	35000	32000	103076	98820	4256	28510		74566		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	9000	9141	8916	225	9038		103		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	10000	9000	9141	8916	225	9038		103		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	23000	93935	89904	4031	19472		74463		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			72957	72957				72957		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			72957	72957				72957		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25000	23000	20978	16947	4031	19472		1506		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-388000	-388000	-301758		-301758	-301758				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04										
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE											
Subventii de la bugetul de stat											
A. De capital											
Planuri si regulamente de urbanism											
B. Curente											
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri											
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala											
TOTAL VENITURI											
VENITURI PROPRII											
I. VENITURI CURENTE											
A. VENITURI FISCALE											
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL											
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE											
Impozit pe venit											

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 aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
							1	2				3=4+5
A	B											
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2089		2089			2089			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit												
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	581000	464000	460663		460663			460663			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01 04.02.04	318000 263000	267000 197000	244913 215750		244913 215750			244913 215750			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	461000	454000	883348	477724	405624			461376	12306		409666
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	461000	454000	883348	477724	405624			461376	12306		409666
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	252000	246000	432201	249875	182326			253968	3091		175142
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	41000	80445	30904	49541			37499	2130		40816
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	211000	205000	351756	218971	132785			216469	961		134326
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	205000	204000	446505	227849	218656			202766	9215		234524
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	93000	93000	193102	77973	115129			81539	4989		106574
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	5000	9295	2799	6496			8715	137		443
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	106000	244108	147077	97031			112512	4089		127507
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4642		4642			4642			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1404000	1213000	1124567	43393	1081174			1077353	1730		45484
Sume defalcate din TVA	11.02	1341000	1164000	1021838		1021838			1021838			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1078000	967000	883838		883838			883838			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	263000	197000	138000		138000			138000			
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	501		501			501			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	501		501			501			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	48000	102228	43393	58835			55014	1730		45484
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	41000	93484	35076	58408			47461	1730		44293

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co...tate					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					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32000	24000	54400	18668	35732	27058	1541	25801		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	17000	39084	16408	22676	20403	189	18492		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			1191	1191				1191		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	7000	7000	7553	7126	427	7553				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	22000	22000	7226		7226	7226				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	22000	22000	7226		7226	7226				
Alte impozite si taxe	18.02.50	22000	22000	7226		7226	7226				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-340000	-346000	-192117	102637	-294754	-266683		74566		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
Venituri din proprietate	30.02	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13000	10000	6565	3817	2748	6565				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-353000	-356000	-198682	98820	-297502	-273248		74566		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	9000	9141	8916	225	9038		103		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	10000	9000	9141	8916	225	9038		103		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	23000	93935	89904	4031	19472		74463		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			72957	72957				72957		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			72957	72957				72957		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25000	23000	20978	16947	4031	19472		1506		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-388000	-388000	-301758		-301758	-301758				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-388000	-388000	-301758		-301758	-301758				
IV. SUBVENTII	00.17	19000	1000	486		486	486				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	19000	1000	486		486	486				

le-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19000	1000	486		486	486				
B. Curente	00.20	19000	1000	486		486	486				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19000	1000	486		486	486				
TOTAL VENITURI	00.01	820000	820000	629776		629776	629776				
I. VENITURI CURENTE	00.02	388000	388000	301758		301758	301758				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	388000	388000	301758		301758	301758				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	388000	388000	301758		301758	301758				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	388000	388000	301758		301758	301758				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	388000	388000	301758		301758	301758				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	432000	432000	328018		328018	328018				
A. De capital	00.19	11000	11000	11000		11000	11000				
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	11000	11000	11000		11000	11000				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	421000	421000	317018		317018	317018				

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2017

-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	974000	3021000	2682000	3016000	2563192	2184420	378772	1614213
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	2000	808000	636000	803000	763202	550766	212436	580717
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2000	803000	631000	803000	763202	550766	212436	580717
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2000	803000	631000	803000	763202	550766	212436	580717
Autoritati executive	51.02.01.03	2000	803000	631000	803000	763202	550766	212436	580717
Alte servicii publice generale	54.02		5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	31000	1243000	1091000	1243000	1076883	961717	115166	962687
Invatamant	65.02	15000	746000	732000	746000	699873	654384	45489	648896
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		213000	213000	213000	213000	203447	9553	208335
Invatamant prescolar	65.02.03.01		92000	92000	92000	92000	86927	5073	90371
Invatamant primar	65.02.03.02		121000	121000	121000	121000	116520	4480	117964
Invatamant secundar	65.02.04	15000	523000	512000	523000	480573	444637	35936	434261
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15000	523000	512000	523000	480573	444637	35936	434261
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		10000	7000	10000	6300	6300		6300
Sanatate	66.02	11000	11000	11000	11000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	11000	11000	11000	11000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	11000	11000	11000	11000				
Cultura, recreere si religie	67.02	5000	85000	70000	85000	74300	50219	24081	53952

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					
Servicii culturale	67.02.03	5000	85000	70000	85000	74300	50219	24081	53952
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		36000	30000	36000	34850	22117	12733	24010
Camine culturale	67.02.03.07	5000	49000	40000	49000	39450	28102	11348	29942
Asigurari si asistenta sociala	68.02		401000	278000	401000	302710	257114	45596	259839
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		357000	265000	357000	293617	248021	45596	250746
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		357000	265000	357000	293617	248021	45596	250746
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		31000	2000	31000	486	486		486
Ajutor social	68.02.15.01		31000	2000	31000	486	486		486
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		13000	11000	13000	8607	8607		8607
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		13000	11000	13000	8607	8607		8607
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	179000	258000	248000	258000	79000	39572	39428	39572
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	179000	258000	248000	258000	79000	39572	39428	39572
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	168000	168000	168000	168000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	168000	168000	168000	168000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		79000	69000	79000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	11000	11000	11000	79000	39572	39428	39572
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	762000	678000	678000	678000	611058	611058		8265
Transporturi	84.02	762000	678000	678000	678000	611058	611058		8265
Transport rutier	84.02.03	762000	678000	678000	678000	611058	611058		8265
Drumuri si poduri	84.02.03.01	762000	678000	678000	678000	611058	611058		8265
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-51000	-51000			187866		
Excedent	98.02						187866		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						163479		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						24387		
Deficit	99.02		-51000	-51000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-51000	-51000					

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					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2150000	1811000	2145000	1957803	1579031	378772	1602433
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		806000	634000	801000	762606	550170	212436	568937
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		801000	629000	801000	762606	550170	212436	568937
Autoritati executive si legislative	51.02.01		801000	629000	801000	762606	550170	212436	568937
Autoritati executive	51.02.01.03		801000	629000	801000	762606	550170	212436	568937
Alte servicii publice generale	54.02		5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		34000	29000	34000	33049	21307	11742	22972
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1212000	1060000	1212000	1074883	959717	115166	962687
Invatamant	65.02		731000	717000	731000	697873	652384	45489	648896
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		213000	213000	213000	213000	203447	9553	208335
Invatamant prescolar	65.02.03.01		92000	92000	92000	92000	86927	5073	90371
Invatamant primar	65.02.03.02		121000	121000	121000	121000	116520	4480	117964
Invatamant secundar	65.02.04		508000	497000	508000	478573	442637	35936	434261
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		508000	497000	508000	478573	442637	35936	434261
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		10000	7000	10000	6300	6300		6300
Cultura, recreere si religie	67.02		80000	65000	80000	74300	50219	24081	53952
Servicii culturale	67.02.03		80000	65000	80000	74300	50219	24081	53952
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		36000	30000	36000	34850	22117	12733	24010
Camine culturale	67.02.03.07		44000	35000	44000	39450	28102	11348	29942
Asigurari si asistenta sociala	68.02		401000	278000	401000	302710	257114	45596	259839
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		357000	265000	357000	293617	248021	45596	250746
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		357000	265000	357000	293617	248021	45596	250746

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		31000	2000	31000	486	486		486
Ajutor social	68.02.15.01		31000	2000	31000	486	486		486
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		13000	11000	13000	8607	8607		8607
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		13000	11000	13000	8607	8607		8607
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		79000	69000	79000	79000	39572	39428	39572
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		79000	69000	79000	79000	39572	39428	39572
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		79000	69000	79000	79000	39572	39428	39572
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		19000	19000	19000	8265	8265		8265
Transporturi	84.02		19000	19000	19000	8265	8265		8265
Transport rutier	84.02.03		19000	19000	19000	8265	8265		8265
Drumuri si poduri	84.02.03.01		19000	19000	19000	8265	8265		8265
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	98.02						163479		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						163479		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	974000	871000	871000	871000	605389	605389		11780
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	2000	2000	2000	2000	596	596		11780
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2000	2000	2000	2000	596	596		11780
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2000	2000	2000	2000	596	596		11780
Autoritati executive	51.02.01.03	2000	2000	2000	2000	596	596		11780
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	31000	31000	31000	31000	2000	2000		11780
Invatamant	65.02	15000	15000	15000	15000	2000	2000		
Invatamant secundar	65.02.04	15000	15000	15000	15000	2000	2000		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15000	15000	15000	15000	2000	2000		
Sanatate	66.02	11000	11000	11000	11000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	11000	11000	11000	11000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	11000	11000	11000	11000				
Cultura, recreere si religie	67.02	5000	5000	5000	5000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03	5000	5000	5000	5000				
Camine culturale	67.02.03.07	5000	5000	5000	5000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	179000	179000	179000	179000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	179000	179000	179000	179000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	168000	168000	168000	168000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	168000	168000	168000	168000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	11000	11000	11000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	762000	659000	659000	659000	602793	602793		
Transporturi	84.02	762000	659000	659000	659000	602793	602793		
Transport rutier	84.02.03	762000	659000	659000	659000	602793	602793		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	762000	659000	659000	659000	602793	602793		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-51000	-51000			24387		
Excedent	98.02						24387		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						24387		
Deficit	99.02		-51000	-51000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-51000	-51000					

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate								
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	157000	130000	117971		117971	117971				
VENITURI PROPRII	49.90	157000	130000	117971		117971	117971				
I. VENITURI CURENTE	00.02	157000	130000	117971		117971	117971				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	157000	130000	117971		117971	117971				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	157000	130000	117971		117971	117971				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	130000	117971		117971	117971				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	76000	60000	57512		57512	57512				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	81000	70000	60459		60459	60459				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-36000	-29000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	36000	29000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	121000	101000	117971		117971	117971				
VENITURI PROPRII	49.90	157000	130000	117971		117971	117971				
I. VENITURI CURENTE	00.02	121000	101000	117971		117971	117971				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	121000	101000	117971		117971	117971				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	121000	101000	117971		117971	117971				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	130000	117971		117971	117971				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	76000	60000	57512		57512	57512				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	81000	70000	60459		60459	60459				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-36000	-29000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-36000	-29000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	36000	29000								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co. atate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	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		
I. VENITURI CURENTE	00.02	36000	29000								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	36000	29000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36000	29000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	36000	29000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	36000	29000								

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar / contabil

DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2017

-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	100000	243000	216000	243000	113466	70433	43033	72295
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	100000	213000	191000	213000	88841	58255	30586	59354
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	100000	213000	191000	213000	88841	58255	30586	59354
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	100000	140000	129000	140000	24950	12858	12092	12433
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		73000	62000	73000	63891	45397	18494	46921
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		30000	25000	30000	24625	12178	12447	12941
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Alte actiuni economice	87.10		25000	20000	25000	23000	10553	12447	11316
Alte actiuni economice	87.10.50		25000	20000	25000	23000	10553	12447	11316
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-86000	-86000			47538		
Excedent	98.10						47538		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						47538		
Deficit	99.10		-86000	-86000			47538		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-64000	-64000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		143000	123000	143000	113466	70433	43033	72295
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		113000	98000	113000	88841	58255	30586	59354
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		113000	98000	113000	88841	58255	30586	59354
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04		40000	36000	40000	24950	12858	12092	12433

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 servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		73000	62000	73000	63891	45397	18494	46921
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		30000	25000	30000	24625	12178	12447	12941
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000	1625	1625		1625
Alte actiuni economice	87.10		25000	20000	25000	23000	10553	12447	11316
Alte actiuni economice	87.10.50		25000	20000	25000	23000	10553	12447	11316
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-22000	-22000			47538		
Excedent	98.10						47538		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						47538		
Deficit	99.10		-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-22000	-22000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	100000	100000	93000	100000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	100000	100000	93000	100000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	100000	100000	93000	100000				
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	100000	100000	93000	100000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-64000	-64000					
Deficit	99.10		-64000	-64000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-64000	-64000					

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
DINA NICULINA