

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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VOICU IRINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

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	<b>sold la finele lunii precedente</b>		%	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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 publice 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 compartimentului,  
financiar - contabil  
**VOIGU IRINA**

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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VOICU IRINA

*Irina Voicu*



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	<b>sold la finele lunii precedente</b>								
	<b>sold la finele perioadei</b>		%		%				
2	% 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 atara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (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 completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice 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

OM  
Conducatorul institutiei,  
BURCIU VALERIN ION  
Comuna Oprelu - J. Olt

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
VOICU IRINA



Cod 30b.1  
SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 31-12-2017

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale 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	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuate 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 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei,  
BURCIU VALERIU ION

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
VOICULIRINA

Cod 57

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din  
Contul de rezultat patrimonial

- lei -

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri operate si recunoscute
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)		Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	2535261	2474466								60795	60795							
2	OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	2535261	2474466								60795	60795							
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	2417313	2417313																
6	ct 7310100 Impoziti pe venit	2576	2576																
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	621541	621541																
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	344389	344389																
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	1342786	1342786																
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	80071	80071																
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	25950	25950																
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	32590									32590	32590							









Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri alte operati si recu creati alte op ratiuni	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somal	Fonduri national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	13574		13574															
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	30879		30879															
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	414285		363733								50552	50552						
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	11029		11029															
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	148811		101952								46859	46859						
127	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	61811		14952								46859	46859						
133	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	87000		87000															
142	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	1218		377								841	841						
147	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	1218		377								841	841						



Conducatorul compartimentului financiar - contabili,

VOICU IRINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-12-2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate							lei.
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	1930000	2429000	2775028	302696	2472332	2343117	14976	416935		
VENITURI PROPRII	49.90	749000	991000	1392199	302696	1089503	960288	14976	416935		
VENITURI CURENTE	00.02	1870000	2369000	2734985	302696	2432289	2303074	14976	416935		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1866000	2362000	2616488	184199	2432289	2296223	14976	305289		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	424000	645000	624117		624117	624117				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	424000	645000	624117		624117	624117				
Impozit pe venit	03.02	16000	16000	2576		2576	2576				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16000	16000	2576		2576	2576				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	408000	629000	621541		621541	621541				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	66000	70000	73168		73168	73168				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	342000	559000	548373		548373	548373				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	244000	250000	469114	112372	356742	255287	12353	201474		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	244000	250000	469114	112372	356742	255287	12353	201474		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	25000	99655	10165	89490	26366	1542	71747		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	21000	36315	9420	26895	22679	1173	12463		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	4000	63340	745	62595	3687	369	59284		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	221000	225000	368971	102207	266764	228433	10811	129727		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	27000	29000	54904	16258	38646	31556	1770	21578		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	3941	276	3665	1551	115	2275		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	194000	194000	310126	85673	224453	195326	8926	105874		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			488		488	488				



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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	1181000	1441000	1497307	71827	1425480	1390869	2623	103815	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1121000	1378000	1342786		1342786	1342786			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	815000	1072000	1036786		1036786	1036786			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306000	306000	306000		306000	306000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	60000	63000	154521	71827	82694	48083	2623	103815	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	63000	154521	71827	82694	48083	2623	103815	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	6000	9000	23850	12791	11059	11519	433	11898	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	54000	54000	130671	59036	71635	36564	2190	91917	
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	17000	26000	25950		25950	25950			
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	17000	26000	25950		25950	25950			
Alte impozite si taxe	18.02.50	17000	26000	25950		25950	25950			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	4000	7000	118497	118497	118497	6851		111646	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4000	7000	118497	118497	118497	6851		111646	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	4000	7000	118497	118497	118497	6851		111646	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4000	7000	118497	118497	118497	6851		111646	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	7000	118497	118497	118497	6851		111646	
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	60000	60000	40043		40043	40043			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	60000	60000	40043		40043	40043			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	60000	60000	40043		40043	40043			
<b>B. Curente</b>	00.20	60000	60000	40043		40043	40043			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	16000	4584		4584	4584			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	44000	44000	35459		35459	35459			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1930000	2429000	2775028	302696	2472332	2343117	14976	416935	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	749000	991000	1392199	302696	1089503	960288	14976	416935	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1870000	2369000	2734985	302696	2432289	2303074	14976	416935	
<b>VENITURI FISCALE</b>	00.03	1866000	2362000	2616488	184199	2432289	2296223	14976	305289	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	424000	645000	624117		624117	624117			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	424000	645000	624117		624117	624117			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	16000	16000	2576		2576	2576			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16000	16000	2576		2576	2576			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	408000	629000	621541		621541	621541			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	66000	70000	73168		73168	73168			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	342000	559000	548373		548373	548373			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	244000	250000	469114	112372	356742	255287	12353	201474	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	244000	250000	469114	112372	356742	255287	12353	201474	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	25000	99655	10165	89490	26366	1542	71747	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	21000	36315	9420	26895	22679	1173	12463	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	4000	63340	745	62595	3687	369	59284	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	221000	225000	368971	102207	266764	228433	10811	129727	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	27000	29000	54904	16258	38646	31556	1770	21578	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		2000	3941	276	3665	1551	115	2275	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	194000	194000	310126	85673	224453	195326	8926	105874	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			488		488	488			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1181000	1441000	1497307	71827	1425480	1390869	2623	103815	
<b>Suma defalcate din TVA</b>	11.02	1121000	1378000	1342786		1342786	1342786			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasari
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	
A	B	1	2						8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	815000	1072000	1036786		1036786	1036786		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306000	306000	306000		306000	306000		
<b>xe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	60000	63000	154521	71827	82694	48083	2623	103815
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	63000	154521	71827	82694	48083	2623	103815
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	6000	9000	23850	12791	11059	11519	433	11898
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	54000	54000	130671	59036	71635	36564	2190	91917
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	17000	26000	25950		25950	25950		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	17000	26000	25950		25950	25950		
Alte impozite si taxe	18.02.50	17000	26000	25950		25950	25950		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	4000	7000	118497	118497		6851		111646
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4000	7000	118497	118497		6851		111646
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	7000	118497	118497		6851		111646
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4000	7000	118497	118497		6851		111646
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	7000	118497	118497		6851		111646
<b>SUBVENTII</b>	00.17	60000	60000	40043		40043	40043		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	60000	60000	40043		40043	40043		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	60000	60000	40043		40043	40043		
<b>B. Curente</b>	00.20	60000	60000	40043		40043	40043		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	16000	4584		4584	4584		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		1 Initiale	2 definitive	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6 Incasari realizate	7 Stingere pe alte cai decat incasari	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	B	44000	44000	35459	4	35459	35459	7	8=3-6-7
A									



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VOCULIRINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/770000	Bugget local ct. 5210100/7700000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Bugget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Bugget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/77000000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Bugget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/77000000	Bugget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.522,783	1.118,871		2.343,117								60,795			
2. Plati	03	3.494,371	1.118,871		2.314,834								50,666			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	38,412			28,283								10,129			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	87,000			87,000											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-87,000			-87,000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	52,020			28,182								23,838			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-52,020			-28,182								-23,838			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-100,608			-86,899								-13,709			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	103,585			87,593								15,992			
Suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	102,000			87,000								15,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	102,000			87,000								15,000			
Suma transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	2,977			694								2,283			

Conducatorul Institutiei,  
**BURCIU VALERIN ION**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**VOICU IRINA**

Viza trezoreriei

Pagina 1 din 1



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	87000	1930000	2516000	2513000	2430016	2430016		2439150
<b>Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02	87000	787000	1102000	1099000	1067715	1067715		1085825
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	87000	783000	1098000	1098000	1067338	1067338		1085448
Autoritati executive si legislative	51.02.01	87000	783000	1098000	1098000	1067338	1067338		1085448
Autoritati executive	51.02.01.03	87000	783000	1098000	1098000	1067338	1067338		1085448
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		3000	3000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3000	3000					
<b>Dobanzi</b>	55.02		1000	1000	1000	377	377		377
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		939000	1196000	1196000	1146878	1146878		1164314
<b>Invatamant</b>	65.02		454000	669000	669000	647651	647651		663233
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		141000	203000	203000	202285	202285		204589
Invatamant prescolar	65.02.03.01		36000	55000	55000	54677	54677		56788
Invatamant primar	65.02.03.02		105000	148000	148000	147608	147608		147801
Invatamant secundar	65.02.04		308000	462000	462000	441966	441966		455244
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		308000	462000	462000	441966	441966		455244
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	4000	4000	3400	3400		3400
<b>Sanatate</b>	66.02		50000	50000	50000	41248	41248		41891
Servicii de sanatate publica	66.02.08		50000	50000	50000	41248	41248		41891
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		28000	28000	28000	24949	24949		25307
Servicii culturale	67.02.03		28000	28000	28000	24949	24949		25307
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		28000	28000	28000	24949	24949		25307
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		407000	449000	449000	433030	433030		433883
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		379000	420000	420000	416034	416034		416887

-lei-