

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	3778000	1496031
Venituri proprii	49.90	2	1240000	838755
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3673000	1387805
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	362000	152338
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	155000	74721
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	207000	77617
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2433000	648085
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1172000	232085
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1261000	416000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	99035
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	99035
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	105000	9191
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	105000	9191
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numarand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	4213000	792058
Excedent	A.98	26	0	703973
Deficit	A.99	27	-435000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numarand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numarand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numarand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	3778000	1496031
Venituri proprii	49.90	113	1240000	838755
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3673000	1387805
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	362000	152338
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	155000	74721
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	207000	77617
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2433000	648085
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1172000	232085
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1261000	416000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	99035
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numarand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	99035
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	105000	9191
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	105000	9191
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4213000	792058
Excedent	A.98	137	0	703973
Deficit	A.99	138	-435000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Nr. ran	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												B	Active nefinanciare (titlul XII)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ autonome)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Situația plăților efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
la data: 31-03-2018

Anexa 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finanțare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistența socială	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Handwritten signature in blue ink.

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,
servicii la finele perioadei, la data de 31.03.2018**

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		14598
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		14598
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +... etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont(ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		14598

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil

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			
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-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			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			
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:	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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	502178	770598
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	502178	770598
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	502178	770598
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	9850	7200
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		14598
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		14598
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3941569	4384953
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	3941569	4384953
	Total creante(rd.176+184)	185	3941569	4384953
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		129023
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		129023
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		129023
	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	4251	18203
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4251	18203
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	91212	112585
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	126399	154630
	Total(rd.331+332+333+334)	335	217611	267215
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	97000	97000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	97000	97000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

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

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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	3778000	1213000	5880984	3941569	1939415	1496031		4384953		
VENITURI PROPRII	49.90	1240000	437000	5223708	3941569	1282139	838755		4384953		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3673000	1191000	5772758	3941569	1831189	1387805		4384953		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3340000	1038000	4606210	3197164	1409046	1084608		3521602		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	368000	117000	152743		152743	152743				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	368000	117000	152743		152743	152743				
Impozit pe venit	03.02	6000	2000	405		405	405				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	2000	405		405	405				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	362000	115000	152338		152338	152338				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	155000	45000	74721		74721	74721				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	207000	70000	77617		77617	77617				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	436000	134000	3290597	2827786	462811	225860		3064737		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	436000	134000	3290597	2827786	462811	225860		3064737		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	24000	2174022	2038324	135698	50134		2123888		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	76000	19000	261788	174310	87478	42668		219120		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	5000	1912234	1864014	48220	7466		1904768		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	327000	106000	1109667	789462	320205	168818		940849		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	97000	30000	248141	176994	71147	38874		209267		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	50766	31409	19357	3038		47728		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	228000	75000	810760	581059	229701	126906		683854		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13000	4000	6903		6903	6903				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			5		5	5				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singere 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	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2536000	787000	1162870	369378	793492	706005		456865	
Sume defalcate din TVA	11.02	2433000	754000	648085		648085	648085			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1172000	338000	232085		232085	232085			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1261000	416000	416000		416000	416000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	103000	33000	514785	369378	145407	57920		456865	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	70000	24000	502438	369378	133060	45573		456865	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	61000	21000	362838	256510	106328	38374		324464	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	3000	139600	112868	26732	7199		132401	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	925		925	925			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	31000	8000	11422		11422	11422			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	333000	153000	1166548	744405	422143	303197		863351	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708	
Venituri din proprietate	30.02	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	39000	12000	625597	580188	45409	46954		578643	
Venituri din prestari de servicii si servicii	33.02			47040	2040	45000	25386		21654	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			47040	2040	45000	25386		21654	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	33000	9000	578148	578148		21159		556989	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	12000	3000	404777	404777		12837		391940		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	3000	404777	404777		12837		391940		
Alte amenzi, penalti si confiscari	35.02.50	21000	6000	173371	173371		8322		165049		
Diverse venituri	36.02	5000	2000	409		409	409				
Alte venituri	36.02.50	5000	2000	409		409	409				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-144000	-144000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	144000	144000								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			99035		99035	99035				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			99035		99035	99035				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			99035		99035	99035				
IV. SUBVENTII	00.17	105000	22000	9191		9191	9191				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	105000	22000	9191		9191	9191				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	105000	22000	9191		9191	9191				
B. Curente	00.20	105000	22000	9191		9191	9191				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25000	5000	1046		1046	1046				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	17000	8145		8145	8145				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3634000	1069000	5781949	3941569	1840380	1396996		4384953		
VENITURI PROPRII	49.90	1240000	437000	5124673	3941569	1183104	739720		4384953		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3529000	1047000	5772758	3941569	1831189	1387805		4384953		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3340000	1038000	4606210	3197164	1409046	1084608		3521602		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	368000	117000	152743		152743	152743				

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	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	368000	117000	152743		152743	152743			
Impozit pe venit	03.02	6000	2000	405		405	405			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	2000	405		405	405			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	362000	115000	152338		152338	152338			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	155000	45000	74721		74721	74721			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	207000	70000	77617		77617	77617			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	436000	134000	3290597	2827796	462811	225860		3064737	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	436000	134000	3290597	2827796	462811	225860		3064737	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	24000	2174022	2038324	135698	50134		2123888	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	76000	19000	261788	174310	87478	42668		219120	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	5000	1912234	1864014	48220	7466		1904768	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	327000	106000	1109667	789462	320205	168818		940849	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	97000	30000	248141	176994	71147	38874		209267	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	50766	31409	19357	3038		47728	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	228000	75000	810760	581059	229701	126906		683854	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13000	4000	6903		6903	6903			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			5		5	5			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2536000	787000	1162870	369378	793492	706005		456865	
Sume defalcate din TVA	11.02	2433000	754000	648085		648085	648085			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1172000	338000	232085		232085	232085			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1261000	416000	416000		416000	416000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	103000	33000	514785	369378	145407	57920		456865
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	70000	24000	502438	369378	133060	45573		456865
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61000	21000	362838	256510	106328	38374		324464
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	3000	139600	112868	26732	7199		132401
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	925		925	925		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	31000	8000	11422		11422	11422		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	189000	9000	1166548	744405	422143	303197		863351
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708
Venituri din proprietate	30.02	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	294000	141000	540951	164217	376734	256243		284708
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-105000	-132000	625597	580188	45409	46954		578643
Venituri din prestari de servicii	33.02			47040	2040	45000	25386		21654
Venituri din prestari de servicii pe se	33.02.08			47040	2040	45000	25386		21654
Venituri din taxe administrative, eliberari pe se	34.02	1000	1000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	33000	9000	578148	578148		21159		556989
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	12000	3000	404777	404777		12837		391940
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	3000	404777	404777		12837		391940
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	21000	6000	173371	173371		8322		165049
Diverse venituri	36.02	5000	2000	409		409	409		
Alte venituri	36.02.50	5000	2000	409		409	409		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-144000	-144000						