

Denumire indicatorilor	Cod indicator	Nu r a n d	Prevederi anuale	Realizat
- 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
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite in 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
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	4668000	924288
Venituri proprii	49.90	113	1559000	335452
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4590000	912562
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	647000	40143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	166000	40143
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	481000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3031000	577110
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0

Denumire indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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	2435000	452110
- 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	596000	125000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	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	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	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
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	0
- Sume primite in 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	78000	11726
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	78000	11726
- 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
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5025000	807749
Excedent	A.98	137	0	116539
Deficit	A.99	138	-357000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Nr. ran	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XII)												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE
cod 28

Situația plăților efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila
la data: 31-03-2017

Anexa 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finanțare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

[Signature]

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei, la data de 31.03.2017

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		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive 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		

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 salariati (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) (rd.331+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

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

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	6
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	41

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2017

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	371523	520072
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	371523	520072
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	371523	520072
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	7250	7600
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3174732	3541888
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	3174732	3541888
	Total creante(rd.176+184)	185	3174732	3541888
	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	21285	23524
	-Societati nefinanciare (S11)	321	21285	23524
	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	65488	82791
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	95067	117491
	Total(rd.331+332+333+334)	335	160555	200282
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	210000	50000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	210000	50000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		160000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		160000

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			1	2								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1												
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2												
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3												
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4												
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5												
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6												
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7												
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9												
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	B	1	din care:		3=2+4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:	
			2	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A													
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11												
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12												
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15												
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19												
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)	20												
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21												
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22												
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23												
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24												
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			1	2								3=2+4	4=5+6+7+8+10
A	B												
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26												
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27												
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28												
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30												
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36												
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37												
Programe Instrumentul European de Vecinate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (58.13)	39												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	din care:		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:	
				P plăți efectuate de la titlul 56 și 58	P plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	10
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)		39.2												
Total (cod 01 la 39.2)		40												

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2017

Anexa 12

cod 20

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	4668000	1329000	4466176	3174732	1291444	924288		3541888		
VENITURI PROPRII	49.90	1559000	496000	3877340	3174732	702608	335452		3541888		
I. VENITURI CURENTE	00.02	4590000	1290000	4454450	3174732	1279718	912562		3541888		
A. VENITURI FISCALE	00.03	4198000	1091000	3797037	2522987	1274050	890330		2906707		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	667000	168000	43377		43377	43377				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	667000	168000	43377		43377	43377				
Impozit pe venit	03.02	20000	5000	3234		3234	3234				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	5000	3234		3234	3234				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	647000	163000	40143		40143	40143				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	42000	40143		40143	40143				
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	481000	121000								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	408000	105000	2822597	2313025	509572	229451		2593146		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	408000	105000	2822597	2313025	509572	229451		2593146		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	116000	30000	2050512	1882504	168008	52833		1997679		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71000	18000	161637	79005	82632	42137		119500		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45000	12000	1888875	1803499	85376	10696		1878179		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	284000	73000	770544	430521	340023	175077		595467		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	21000	194945	90075	104870	52086		142859		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	25835	20936	4899	915		24920		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	201000	51000	549764	319510	230254	122076		427688		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8000	2000	1541		1541	1541				

-lei-

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	3123000	818000	931063	209962	721101	617502				313561
Sume defalcate din TVA	11.02	3031000	794000	577110		577110	577110				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2435000	643000	452110		452110	452110				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	596000	151000	125000		125000	125000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	92000	24000	353953	209962	143991	40392				313561
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	59000	15000	344608	206790	137818	31895				312713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56000	14000	233415	122435	110980	26213				207202
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	1000	111193	84355	26838	5662				105511
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	1044		1044	1044				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	8000	8301	3172	5129	7453				848
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	392000	199000	657413	651745	5668	22232				635181
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	320000	178000	162026	162026		8642				153384
Venituri din proprietate	30.02	320000	178000	162026	162026		8642				153384
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	320000	178000	162026	162026		8642				153384
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	320000	178000	162026	162026		8642				153384
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	72000	21000	495387	489719	5668	13590				481797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9000	3000	2124	2124		1790				334
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	2124	2124		1790				334
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	8000	2000								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15000	5000	673		673	673				

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					
							3=4+5	4			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	14000	4000	673		673	673				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1000	1000								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	41000	11000	487595	487595		6132		481463		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	11000	3000	358606	358606		3970		354636		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11000	3000	358606	358606		3970		354636		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	30000	8000	128989	128989		2162		126827		
Diverse venituri	36.02	7000	2000	4995		4995	4995				
Alte venituri	36.02.50	7000	2000	4995		4995	4995				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-55000	-55000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	55000	55000								
IV. SUBVENTII	00.17	78000	39000	11726		11726	11726				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	78000	39000	11726		11726	11726				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	78000	39000	11726		11726	11726				
B. Curente	00.20	78000	39000	11726		11726	11726				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	20000	1726		1726	1726				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea statii	42.02.41	58000	19000	10000		10000	10000				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4613000	1274000	4466176	3174732	1291444	924288		3541888		
VENITURI PROPRII	49.90	1559000	496000	3877340	3174732	702608	335452		3541888		
I. VENITURI CURENTE	00.02	4535000	1235000	4454450	3174732	1279718	912562		3541888		
A. VENITURI FISCALE	00.03	4198000	1091000	3797037	2522987	1274050	890330		2906707		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	667000	168000	43377		43377	43377				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	667000	168000	43377		43377	43377				

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			
Impozit pe venit	03.02	20000	5000	3234		3234	3234					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	5000	3234		3234	3234					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	647000	163000	40143		40143	40143					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	42000	40143		40143	40143					
Cote alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	481000	121000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	408000	105000	2822597	2313025	509572	229451		2593146			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	408000	105000	2822597	2313025	509572	229451		2593146			
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	116000	30000	2050512	1882504	168008	52833		1997679			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71000	18000	161637	79005	82632	42137		1195000			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45000	12000	1888875	1803499	85376	10696		1878179			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	284000	73000	770544	430521	340023	175077		595467			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	21000	194945	90075	104870	52086		142859			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	25835	20936	4899	915		24920			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	201000	51000	549764	319510	230254	122076		427688			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8000	2000	1541		1541	1541					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3123000	818000	931063	209962	721101	617502		313561			
Suma defalcate din TVA	11.02	3031000	794000	577110		577110	577110					
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2435000	643000	452110		452110	452110					
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	596000	151000	125000		125000	125000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	92000	24000	353953	209962	143991	40392		313561			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	59000	15000	344608	206790	137818	31895		312713			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56000	14000	233415	122435	110980	26213		207202			

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
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	1000	111193	84355	26838	5682		106511
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	1044		1044	1044		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	8000	8301	3172	5129	7453		848
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	337000	144000	657413	651745	5668	22232		635181
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	320000	178000	162026	162026		8642		153384
Venituri din proprietate	30.02	320000	178000	162026	162026		8642		153384
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	320000	178000	162026	162026		8642		153384
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	320000	178000	162026	162026		8642		153384
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17000	-34000	495387	489719	5668	13590		481797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9000	3000	2124	2124		1790		334
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	2124	2124		1790		334
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	8000	2000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15000	5000	673		673	673		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	14000	4000	673		673	673		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1000	1000						
Arizi, penalitati si confiscari	35.02	41000	11000	487595	487595		6132		481463
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	11000	3000	358606	358606		3970		354636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11000	3000	358606	358606		3970		354636
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	30000	8000	128989	128989		2162		126827
Diverse venituri	36.02	7000	2000	4995		4995	4995		
Alte venituri	36.02.50	7000	2000	4995		4995	4995		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-55000	-55000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-55000	-55000						
IV. SUBVENTII	00.17	78000	39000	11726		11726	11726		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	78000	39000	11726		11726	11726		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	78000	39000	11726		11726	11726		
B. Curente	00.20	78000	39000	11726		11726	11726		
Subventiile pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	20000	1726		1726	1726		
Subventiile din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	58000	19000	10000		10000	10000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	55000	55000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	55000	55000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	55000	55000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	55000	55000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	55000	55000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	55000	55000						

-lei-

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

-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		5025000	1686000	5020000	3125766	807749	2318017	868192
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1270000	332000	1265000	902234	215853	686381	245316
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1265000	327000	1265000	902234	215853	686381	245316
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1265000	327000	1265000	902234	215853	686381	245316
Autoritati executive	51.02.01.03		1265000	327000	1265000	902234	215853	686381	245316
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		150000	47000	150000	150000	30600	119400	34502
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		150000	47000	150000	150000	30600	119400	34502
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		150000	47000	150000	150000	30600	119400	34502
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		3023000	951000	3023000	1904032	516533	1387499	540249
Invatamant	65.02		1318000	411000	1318000	1172739	307920	864819	319945
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		544000	149000	544000	544000	144736	399264	150908
Invatamant prescolar	65.02.03.01		217000	58000	217000	217000	56424	160576	59445
Invatamant primar	65.02.03.02		327000	91000	327000	327000	88312	238688	91463
Invatamant secundar	65.02.04		760000	257000	760000	626039	160484	465555	166337
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		760000	257000	760000	626039	160484	465555	166337
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		14000	5000	14000	2700	2700		2700
Sanatate	66.02		58000	19000	58000	58000	11933	46067	12731
Servicii de sanatate publica	66.02.08		58000	19000	58000	58000	11933	46067	12731
Cultura, recreere si religie	67.02		287000	158000	287000	113249	32678	80571	33663
Servicii culturale	67.02.03		158000	51000	158000	101900	31303	70597	32308
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		72000	35000	72000	62000	22506	39494	23332