

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2019

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,044,154	449,701		594,453											
2. Plati	03	1,070,194	449,701		620,493											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-26,040			-26,040											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,125			1,125											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,125			-1,125											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	166,315			166,315											
2. Plati	11	17,400			17,400											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	148,915			148,915											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	121,750			121,750											
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	214,499			192,423								16,188			5,888
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	166,315			166,315											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	168,999			147,858								16,188			5,888



Conducătorul institutiei  
COSTEA VASILE

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
MOTOI CONSTANTIN

Viza trezoreriei,



**BILANT**  
la data de 31-03-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITATII	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ACTIVITATEA DE TREZORERIE</b>  <b>REGISTRATURĂ 2</b>                      Nr OT <u>13/476</u> Data <u>10.03.2019</u> </div>				
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	17722	17722
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1732981	1732981
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	62017465	62018590
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>63768368</b>	<b>63769493</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	688555	688555
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	643488	1802458
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	643488	1802458
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		166315
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>643488</b>	<b>1968773</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	214499	169934
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>214499</b>	<b>169934</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1546542</b>	<b>2827262</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>65314910</b>	<b>66596755</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	433628	405100
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	12116	
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>445744</b>	<b>405100</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1118073	31287
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1089685	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22500	25399
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	93239	64818
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	80021	55620
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		166315
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+ 1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		46128
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	126897	83235
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1338209</b>	<b>391783</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1783953</b>	<b>796883</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>63530957</b>	<b>65799872</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	51337054	51337054
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13107036	13389669
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1073149
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	913133	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>63530957</b>	<b>65799872</b>



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOI CONSTANTIN

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	577803	1719365
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10715	695
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	-411188	31794
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	88089	1568
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	265419	1753422
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	385423	442132
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	114978	127563
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	126080	75578
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	626481	645273
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1108149
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	361062	
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	32000	35000
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	32000	35000
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1073149
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	393062	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1073149
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	393062	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		1073149
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	393062	

Conducatorul institutiei  
COSTEA CASILE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOL CONSTANTIN

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5888			5888
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	5888			5888
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
COSTEA VASILE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOI CONSTANTIN



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2019**

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	214499	169934
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	214499	169934
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	214499	169934
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	200	200
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	200	200
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	643488	1802458
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	643488	1802458
	Total creante(rd.176+184)	185	643488	1802458
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		20228
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		20228
	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		166315
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>186543</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		25900
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		25900
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		<b>25900</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>212443</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	433628	405100
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	415100	405100
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	18528	
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>433628</b>	<b>405100</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	22500	25399
	-Societati nefinanciare (S11)	321	22500	25399

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	93239	64818
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	126897	83235
	Total(rd.331+332+333+334)	335	220136	148053
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	12116	
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	12116	

Notă

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

Conducatorul institutiei  
COSTEA VASILE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOI  
CONSTANTIN

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	22500	22500	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22500		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		22500	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	22500	22500	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22500		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		22500	
<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	22500	22500	
-sub 30 de zile	161	22500		
-peste 30 de zile	162		22500	

Conducatorul institutiei  
COSTEA VASILE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOIU CONSTANTIN

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-03-2019

Cod 73

-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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	<b>solid la finele lunii precedente</b>	22500	%						
2	solid la finele perioadei	22500	%						
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 din sursa 08

Conducatorul institutiei  
COSTEA VASILE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOI CONSTANTIN



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	22500	22500	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22500		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		22500	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	22500	22500	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22500		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		22500	
<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	22500	22500	
-sub 30 de zile	161	22500		
-peste 30 de zile	162		22500	

Conducatorul Distriktului  
COSTEANU SILE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MOTOI CONSTANTIN

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2019

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	22500	%						
2	sold la finele perioadei	22500	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\* Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MOTOI CONSTANTIN

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2019**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	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 publice locale  
COSTEA V. SILE

CONducatorul compartimentului financiar - contabil  
MOTOI CONSTANTIN

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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	5406000	856000	2563226	643488	1919738	760768		1802458
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1491000	262000	2280221	643488	1636733	477763		1802458
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2974000	822000	2365117	643488	1721629	562659		1802458
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2840000	798000	2084459	365094	1719365	539584		1544875
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	908000	102000	53154		53154			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	908000	102000	53154		53154			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000	1000	92		92			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	92		92			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	907000	101000	53062		53062	53062		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	58000	53062		53062			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	163000	43000						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	490000							
<b>A2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	375000	116000	1625906	303304	1322602	192593		1433313
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	375000	116000	1625906	303304	1322602	192593		1433313
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	118000	48000	1165060	62571	1102489	60609		1104451
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73000	33000	128787	60906	67881	38708		90079
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45000	15000	1036273	1665	1034608	21901		1014372
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	235000	61000	458426	240733	217693	129564		328862
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	79000	20000	160790	92458	68332	40336		120454
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	2610		2610	153		2457
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	154000	40000	295026	148275	146751	89075		205951



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
<b>A</b>	<b>B</b>								
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22000	7000	2420		2420		7	8=3-6-7
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1557000	580000	405399	61790	343609	293837		111562
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1483000	560000	251211		251211			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	68000	60000	186711		186711			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1415000	500000	64500		64500	64500		
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			717	717				717
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			717	717				717
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	74000	20000	153471	61073	92398	42626		110845
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	63000	17000	140270	59820	80450	30120		110150
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56000	14000	126196	55711	70485	29059		97137
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	14074	4109	9965	1061		13013
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	3000	11948		11948	11948		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		1253	1253		558		695
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	134000	24000	280658	278394	2264	23075		257583
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	17000	5000	1893	324	1569	1893		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	17000	5000	1893	324	1569	1893		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17000	5000	1893	324	1569	1893		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	17000	5000	1893	324	1569	1893		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	117000	19000	278765	278070	695	21182		257583
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	24000	6000	65804	65804		11047		54757
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	24000	6000	65804	65804		11047		54757

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	7			8=3-6-7
		aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate								
<b>A</b>	<b>B</b>										
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000		695	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000		695		695					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90000	13000	212266	212266		9440		202826		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000		149962	149962				149962		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000		149962	149962				149962		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	89000	13000	62304	62304		9440		52864		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-107000	-107000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	107000	107000								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			166315		166315	166315				
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			166315		166315	166315				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			164815		164815	164815				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			1500		1500	1500				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2432000	34000	31794		31794	31794				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2432000	34000	31794		31794	31794				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2432000	34000	31794		31794	31794				
<b>B. Curente</b>	00.20	2432000	34000	31794		31794	31794				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	1000	312		312	312				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	135000	33000	31482		31482	31482				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2295000									
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3004000	749000	2561726	643488	1918238	759268		1802458		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1491000	262000	2278721	643488	1635233	476263		1802458		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>B</b>										
A. VENITURI FISCALE	00.02	2867000	715000	2365117	643488	1721629	562659	1802458			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2840000	798000	2084459	365094	1719365	539584	1544875			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	908000	102000	53154		53154	53154				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	908000	102000	53154		53154	53154				
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	92		92	92				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	92		92	92				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	907000	101000	53062		53062	53062				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	58000	53062		53062	53062				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	163000	43000								
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	490000									
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>00.09</b>	<b>375000</b>	<b>116000</b>	<b>1625906</b>	<b>303304</b>	<b>1322602</b>	<b>192593</b>	<b>1433313</b>			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	375000	116000	1625906	303304	1322602	192593	1433313			
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	118000	48000	1165060	62571	1102489	60609	1104451			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73000	33000	128787	60906	67881	38708	90079			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45000	15000	1036273	1665	1034608	21901	1014372			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	235000	61000	458426	240733	217693	129564	328862			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	79000	20000	160790	92458	68332	40336	120454			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	2610		2610	153	2457			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	154000	40000	295026	148275	146751	89075	205951			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22000	7000	2420		2420	2420				
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>1557000</b>	<b>580000</b>	<b>405399</b>	<b>61790</b>	<b>343609</b>	<b>293837</b>	<b>111562</b>			
Sume defalcate din TVA	11.02	1483000	560000	251211		251211	251211				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2										
<b>A</b>	<b>B</b>												
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	68000	60000	186711	186711				186711				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1415000	500000	64500	64500				64500				
<b>xe pe servicii specifice</b>	15.02			717	717							717	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			717	717							717	
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	74000	20000	153471	153471	61073	92398	42626				110845	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	63000	17000	140270	140270	59820	80450	30120				110150	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56000	14000	126196	126196	55711	70485	29059				97137	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	14074	14074	4109	9965	1061				13013	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	3000	11948	11948		11948	11948					
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		1253	1253			558				695	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	27000	-83000	280658	280658	278394	2264	23075				257583	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	17000	5000	1893	1893	324	1569	1893					
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	17000	5000	1893	1893	324	1569	1893					
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17000	5000	1893	1893	324	1569	1893					
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	17000	5000	1893	1893	324	1569	1893					
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	10000	-88000	278765	278765	278070	695	21182				257583	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	24000	6000	65804	65804	65804		11047				54757	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	24000	6000	65804	65804	65804		11047				54757	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	3000		695	695		695	695					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000		695	695		695	695					
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	90000	13000	212266	212266	212266		9440				202826	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000		149962	149962				149962
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000		149962	149962				149962
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	89000	13000	62304	62304		9440		52864
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>-107000</b>	<b>-107000</b>						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-107000	-107000						
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>00.16</b>			164815		164815	164815		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>			164815		164815	164815		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			164815		164815	164815		
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	137000	34000	31794		31794	31794		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	137000	34000	31794		31794	31794		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	137000	34000	31794		31794	31794		
<b>B. Curente</b>	<b>00.20</b>	137000	34000	31794		31794	31794		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	1000	312		312	312		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	135000	33000	31482		31482	31482		
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>	<b>2402000</b>	<b>107000</b>	<b>1500</b>		<b>1500</b>	<b>1500</b>		
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>49.90</b>			<b>1500</b>		<b>1500</b>	<b>1500</b>		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	107000	107000						
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	107000	107000						
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	107000	107000						
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	107000	107000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	107000	107000						
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>			<b>1500</b>		<b>1500</b>	<b>1500</b>		