

BILANT
la data de 31-03-2019

Bore de seceris depus
6911 25.04.2019
-lei

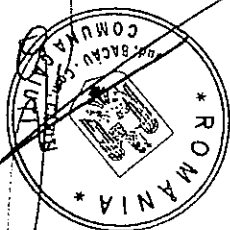
Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	122695	120670
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	1182216	1172202
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	32630099	32629401
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	33935010	33922273
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	1183850	1219830
	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	30919	35188
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	30918	35188
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	1450	3050
	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	2027512	2423258
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2027512	2423257
	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	5591327	3174327
	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		9000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	7649758	5641773

X. RT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1533361	1839519
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	79847	3575
	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	6278	8342
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1619486	1851436
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	110513	110513
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10563607	8823552
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	44498617	42745825
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	1469	1292
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	140092	7783
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	141561	9075
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	2623218	41799
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2542882	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	73925	33309
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	174514	77566
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	150874	82683
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+458040 2+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	2224110	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		9000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	220454	120827

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	18291	26363
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5260587	275555
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5402148	284630
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	39096469	42461195
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31256343	31256342
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3160185	10662765
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4679941	542088
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	39096469	42461195

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGU MIOARA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	1552852	1242812
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	55239	81561
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5462696	-187746
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	271201	415095
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7341988	1551722
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	468264	569021
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	101653	230146
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	253844	197616
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	24157	12816
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		35
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	847918	1009634
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6494070	542088
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6494070	542088
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2019

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobate 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	13909000	1316385	3739642	2027512	1712130	1316385		242325
VENITURI PROPRII	49.90	2271000	722241	3145498	2027512	1117986	722241		242325
I. VENITURI CURENTE	00.02	5560000	1311241	3734498	2027512	1706986	1311241		242325
A. VENITURI FISCALE	00.03	4942000	1086017	1817559	577186	1240373	1086017		73154
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1004000	123940	123940		123940	123940		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1004000	123940	123940		123940	123940		
Impozit pe venit	03.02	3000	504	504		504	504		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	504	504		504	504		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1001000	123436	123436		123436	123436		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	450000	123436	123436		123436	123436		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	551000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	434000	250066	633175	320629	312546	250066		383109
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	434000	250066	633175	320629	312546	250066		383109
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	167000	86117	212622	90680	121942	86117		126505
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	114000	61597	147819	64328	83491	61597		86222
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	53000	24520	64803	26352	38451	24520		40283
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	259000	155817	412421	229949	182472	155817		256604
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	50611	162264	90758	71506	50611		111653
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27000	19030	25368	9420	15948	19030		6338

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	105000	86176	224789	129771	95018	86176	7	8=3-6-7	13861
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	2442	2442		2442	2442			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	5000	5690	5690		5690	5690			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3501000	707051	1053986	253517	800469	707051			34693
Sume defalcate din TVA	11.02									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3285000	589000	589000		589000	589000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	79000	79000		79000	79000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1992000	510000	510000		510000	510000			
Taxe pe servicii specifice	15.02									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90000	29298	102276	50046	52230	29298			72971
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126000	88753	362710	203471	159239	88753			273957
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	123000	86865	360822	203471	157351	86865			273957
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	98000	68826	174388	64025	110363	68826			105562
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	25000	18039	186434	139446	46988	18039			168395
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	1888	1888		1888	1888			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	4960	6458	3040	3418	4960			1498
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	4960	6458	3040	3418	4960			1498
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	618000	225224	1916939	1450326	466613	225224			1691715
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	111000	20064	81864	35856	46008	20064			61800
Venituri din proprietate	30.02	111000	20064	81864	35856	46008	20064			61800

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	111000	20064	81864	35856	46008	20064	7	8=3-6-7	6186
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	111000	20064	81864	35856	46008	20064			6186
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	507000	205160	1835075	1414470	420605	205160			162991
Venituri din prestari de servicii	33.02	75000	27715	100534	49014	51520	27715			7281
Amenzi, penalitati si confiscari	33.02.08	75000	27715	100534	49014	51520	27715			7281
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606			129973
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606			129973
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606			129973
Diverse venituri										
Taxe speciale	36.02	292000	136839	395205	65618	329587	136839			25836
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	36.02.06	292000	136839	395205	65618	329587	136839			25836
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	4000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.03	-471000								
Alte transferuri voluntare	37.02.04	471000								
IV. SUBVENTII										
Subventii de la bugetul de stat	00.17	8349000	5144	5144		5144	5144			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	00.18	8349000	5144	5144		5144	5144			
B. Curente										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili: petrolieri	42.02	6445000	5144	5144		5144	5144			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili: petrolieri	00.20	6445000	5144	5144		5144	5144			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.34	21000	5144	5144		5144	5144			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6424000								
Subventii de la alte administratii	43.02	1904000								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1904000								
TOTAL VENITURI										
VENITURI PROPRII										
I. VENITURI CURENTE										
A. VENITURI FISCALE										
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.01	5110000	1316385	3739642	2027512	1712130	1316385		242325	
	49.90	2271000	722241	3145498	2027512	1117986	722241		242325	
	00.02	5089000	1311241	3734498	2027512	1706986	1311241		242325	
	00.03	4942000	1086017	1817559	577186	1240373	1086017		73154	
	00.04	1004000	123940	123940		123940	123940			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1004000	123940	123940		123940	123940			
Impozit pe venit	03.02	3000	504	504		504	504			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	504	504		504	504			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1001000	123436	123436		123436	123436			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	551000	123436	123436		123436	123436			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	434000	250066	633175	320629	312546	250066		383105	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	434000	250066	633175	320629	312546	250066		383105	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	167000	86117	212622	90680	121942	86117		126505	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	114000	61597	147819	64328	83491	61597		86222	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	53000	24520	64803	26352	38451	24520		40283	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	259000	155817	412421	229949	182472	155817		256604	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	50611	162264	90758	71506	50611		111653	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27000	19030	25368	9420	15948	19030		6338	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	105000	86176	224789	129771	95018	86176		138613	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	2442	2442		2442	2442			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	din anul curent			
		1	2							
A	B									
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	5000	5690	5690		5690	5690		7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3501000	707051	1053986	263517	800469	707051			34693
Sume defalcate din TVA	11.02	3285000	589000	589000		589000	589000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1253000	79000	79000		79000	79000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1992000	510000	510000		510000	510000			
Taxe pe servicii specifice	15.02	90000	29298	102276	50046	52230	29298			7297
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90000	29298	102276	50046	52230	29298			7297
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126000	88753	362710	203471	159239	88753			27395
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	123000	86865	360822	203471	157351	86865			27395
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	98000	68826	174388	64025	110363	68826			105562
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	25000	18039	186434	139446	46988	18039			168392
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	1888	1888		1888	1888			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	4960	6458	3040	3418	4960			1498
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	4960	6458	3040	3418	4960			1498
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	4960	6458	3040	3418	4960			1498
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	147000	225224	1916939	1450326	466613	225224			1691715
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	111000	20064	81864	35856	46008	20064			61800
Venituri din proprietate	30.02	111000	20064	81864	35856	46008	20064			61800
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	111000	20064	81864	35856	46008	20064			61800

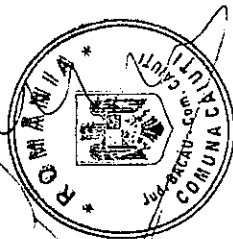
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	111000	20064	81864	35856	46008	20064		61800
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36000	205160	1835075	1414470	420605	205160		1629915
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	75000	27715	100534	49014	51520	27715		72819
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	75000	27715	100534	49014	51520	27715		72819
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606		1298730
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606		1298730
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	136000	40606	1339336	1299838	39498	40606		1298730
Diverse venituri	36.02	292000	136839	395205	65618	329587	136839		258366
Taxe speciale	36.02.06	292000	136839	395205	65618	329587	136839		258366
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-467000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-471000							
Alte transferuri voluntare	37.02.50	4000							
IV. SUBVENTII	00.17	21000	5144	5144		5144	5144		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	21000	5144	5144		5144	5144		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	21000	5144	5144		5144	5144		
B. Curente	00.20	21000	5144	5144		5144	5144		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	5144	5144		5144	5144		
TOTAL VENITURI	00.01	8799000							
I. VENITURI CURENTE	00.02	471000							
A. VENITURI FISCALE	00.03	4942000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3501000							
Sume defalcate din TVA	11.02	3285000							

cod 20

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		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	471000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	471000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	471000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	471000						
IV. SUBVENTII	00.17	8328000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8328000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6424000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6424000						
Subventii de la alte administratii	43.02	1904000						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1904000						

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGU MIOARA

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			13909000	1006890	1006890	1006890	1006890		965
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2282000	449961	449961	449961	449961		4561
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2162000	414961	414961	414961	414961		421
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2162000	414961	414961	414961	414961		421
Autoritati executive	51.02.01.03			2162000	414961	414961	414961	414961		421
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			120000	35000	35000	35000	35000		350
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			120000	35000	35000	35000	35000		350
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			329000	70238	70238	70238	70238		649
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			329000	70238	70238	70238	70238		649
Ordine publica	61.02.03			329000	70238	70238	70238	70238		649
Politie locala	61.02.03.04			311000	67563	67563	67563	67563		649
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			311000	67563	67563	67563	67563		649
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			18000	2675	2675	2675	2675		649
Invatamant	65.02			2042000	220011	220011	220011	220011		2160
Invatamant secundar	65.02.04			321000	36711	36711	36711	36711		1747
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			302000	32011	32011	32011	32011		1437
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			302000	32011	32011	32011	32011		1437
Sanatate	66.02			19000	4700	4700	4700	4700		310
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			368000	137	137	137	137		29
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			368000	137	137	137	137		29
Cultura, recreere si religie	67.02			368000	137	137	137	137		29
Servicii culturale	67.02.03			216000	10467	10467	10467	10467		1176
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			74000	10467	10467	10467	10467		1127
				74000	10467	10467	10467	10467		1127

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07									
Servicii recreative si sportive	67.02.05			11000						
Sport	67.02.05.01			11000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			131000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1137000	172696	172696	172696	172696		180
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1069000	165770	165770	165770	165770		180
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1069000	165770	165770	165770	165770		180
Ajutor social	68.02.15.01			43000						
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			43000						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			25000	6926	6926	6926	6926		5
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			25000	6926	6926	6926	6926		5
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			941000	199405	199405	199405	199405		160
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			519000	35561	35561	35561	35561		27
Alimentare cu apa	70.02.05.01			20000						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			20000						
Protectia mediului	74.02			499000	35561	35561	35561	35561		277
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			422000	163844	163844	163844	163844		1327
Salubritate	74.02.05.01			402000	163844	163844	163844	163844		1327
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			366000	163844	163844	163844	163844		1288
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			36000						38
Partea a V-a Activi economici	79.02			20000						
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			8315000	67275	67275	67275	67275		683
Agricultura	83.02.03			136000	9869	9869	9869	9869		104
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			136000	9869	9869	9869	9869		104
				136000	9869	9869	9869	9869		1044

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Transporturi	84.02				8179000	57406	57406	57406	57406	57406		57
Transport rutier	84.02.03				8179000	57406	57406	57406	57406	57406		57
Dumuri si poduri	84.02.03.01				8179000	57406	57406	57406	57406	57406		57
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-1544000	309495				309495		
Excedent	98.02					309495				309495		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					309495				309495		
Deficit	99.02				-1544000					309495		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-19000							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-1525000							
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF											
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				5129000	1006890	1006890	1006890	1006890	1006890		9532
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				2182000	449961	449961	449961	449961	449961		4523
Autoritati executive si legislative	51.02.01			X	2062000	414961	414961	414961	414961	414961		4173
Autoritati executive	51.02.01.03			X	X	X	X	X	X	X	X	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			X	X	X	X	X	X	X	X	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07				120000	35000	35000	35000	35000	35000		350
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			X	X	X	X	X	X	X	X	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				329000	70238	70238	70238	70238	70238		648
Ordine publica	61.02.03			X	329000	70238	70238	70238	70238	70238		648
Politie locala	61.02.03.04			X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant	65.02				1674000	220011	220011	220011	220011	220011		21243
Invatamant secundar	65.02.04				321000	36711	36711	36711	36711	36711		1455
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			X	X	X	X	X	X	X	X	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	trimestriate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Sanatate	66.02						137	137	137		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X				X	X	X		
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X				X	X	X		
Cultura, recreere si religie	67.02										
Servicii culturale	67.02.03				216000	10467	10467	10467	10467		11
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X		X		X	X	X		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X		X		X	X	X		
Sport	67.02.05.01		X		X		X	X	X		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X		X		X	X	X		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		X								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05				1137000	172696	172696	172696	172696		186
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X		X		X	X	X		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X		X		X	X	X		
Ajutor social	68.02.15.01		X		X		X	X	X		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X		X		X	X	X		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X		X		X	X	X		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02				535000	199405	199405	199405	199405		1557
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				186000	35561	35561	35561	35561		277
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05				X		X	X	X		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X		X		X	X	X		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X		X	X	X		
Protectia mediului	74.02		X		X		X	X	X		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05				349000	163844	163844	163844	163844		12804
Salubritate	74.02.05.01		X		X		X	X	X		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X		X		X	X	X		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X		X		X	X	X		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
					aprobat la finele perioadei de raportare						
Partea a V-a Actiuni economice	79.02					67275	67275	67275			67275
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02					9869	9869	9869			9869
Agricultura	83.02.03		X		X				X		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X		X				X		
Transporturi	84.02								X		
Transport rutier	84.02.03					57406	57406	57406	X		
Diurni si poduri	84.02.03.01		X		X				X		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								X		
Excedent	98.02					309495			X		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					309495			309495		
Deficit	99.02					309495			309495		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96										
CHELTUIELI SEC TIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD										
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02					10324000					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02					220000					126
Autoritati executive si legislative	51.02.01					100000					36
Autoritati executive	51.02.01.03		X		X				X		36
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		X		X				X		
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07					120000			X		
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02								X		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02					18000					10
Ordine publica	61.02.03					18000					10
Politie locala	61.02.03.04		X		X				X		
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X		X				X		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								X		
Invatamant	65.02					1598000			X		
						19000					3626
											2920

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04	X		X		X		X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X		X		X		X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X		X		X		X	X	
Sanatate	66.02					368000				15
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X		X		X		X	X	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X		X		X		X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02					74000				56
Servicii culturale	67.02.03	X		X		X		X	X	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X		X		X		X	X	
Camine culturale	67.02.03.07	X		X		X		X	X	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X		X		X		X	X	
Sport	67.02.05.01	X		X		X		X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X		X		X		X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02					1137000				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X		X		X		X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X		X		X		X	X	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X		X		X		X	X	
Ajutor social	68.02.15.01	X		X		X		X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale	68.02.50	X		X		X		X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	X		X		X		X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02					446000				474
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02					353000				3
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X		X		X		X	X	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X		X		X		X	X	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X		X		X		X	X	
Protectia mediului	74.02					93000				470

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X		X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X		X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distingerea deseurilor	74.02.05.02	X		X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X		X	X	X	X	X	X	X
Patea a V-a Actiuni economice	79.02			8042000						50
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			136000						
Agricultura	83.02.03	X		X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	X		X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			7906000						50
Transport rutier	84.02.03	X		X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1525000						
Deficit	99.02			-1525000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1525000						

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGU MIOARA



Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL



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

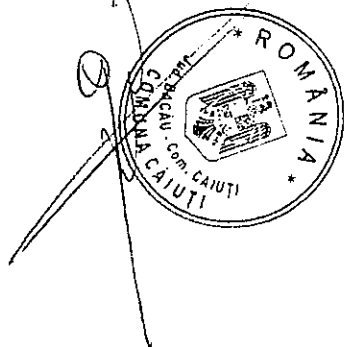
Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate 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	X	X	X	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGU MIOARA

Cod 40

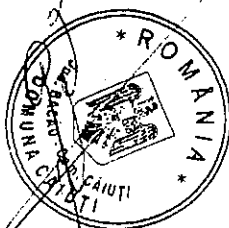
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugeta
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	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			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugeta
-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 (aferele 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			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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 (aferele 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
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGU MIOARA



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile. (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	2,078,174	681,716		1,316,385											
2. Plati	03	1,763,016	681,244		1,006,890						35,900					44,173
3. Numerar net din activitatea operationala	04	315,158	472		309,495						30,549					44,333
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06										5,351					-160
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	315,158	472		309,495						5,351					-160
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,533,361			1,463,981						27,120		38,271			3,989
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	9,000									9,000					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiiu perioadei	15	1,839,519	472		1,773,476						23,471		38,271			3,829

Conducatorul institutiei,
ORANUTRI-SABRIEL
CAIUTI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGU MICARA

Viza trezoreriei,
10.03.2019

Indicatori trezorerie

LEI

4455293 COMUNA CĂIUȚI

01.Venituri

		suma	procent/suma
I1v	Gradul de realizare a veniturilor	1.316.385,03	86,82
		1.516.180	
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	722.241,03	137,26
		526.180	
I3v	Gradul de finantare din venituri proprii	722.241,03	54,87
		1.316.385,03	
I4v	Gradul de autofinantare	598.805,46	45,49
		1.316.385,03	
I8v	Gradul de autonomie decizionala	1.232.241,03	93,61
		1.316.385,03	
I9av	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	326.542,26	0,5
		656.509,61	
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	373.581,36	751.081,2
		0,5	

02.Cheltuieli

		suma	procent/suma
I2c	Ponderea sectiunii de functionare	1.006.889,88	100
		1.006.889,88	
I3c	Ponderea sectiunii de dezvoltare	1.006.889,88	
I5c	Excedent / Deficit - sectiune functionare		309.495,15