

BILANT
la data de 30.06.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT *G.M. 2010* Data *24.07.2017* lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	318516	235945
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15427593	15526293
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15746109	15762238
	ACTIVE CURENTE	18	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	240617	257005
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei 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	578793	686768
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	578793	686768
	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		81158
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	578793	767926
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		
	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	104146	67012
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	1393	1993
	depozite	34		
	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		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	105539	69005
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	924949	1093936

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		
B.	DATORII	50	16671058	16856174
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	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	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	15280	13755
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15280	13755
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	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+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	297	575
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	297	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		575
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	45754	51854
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	34896	39232
	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		81158
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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	63980	72725
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		4021
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	110031	210333
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	125311	224088
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16545747	16632086
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	13872576	14069448
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2879497	2674810
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	206326	112172
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16545747	16632086

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1030462	1287717
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	16213	26524
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	680	304
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6680	3517
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1054035	1318062
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	576962	738707
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	173406	225330
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	147643	178354
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	87316	287843
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	985327	1430234
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	68708	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		112172
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	68708	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		112172
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- 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	68708	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		112172
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	68708	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		112172

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

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+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,573,021	364,459		1,182,037								26,525			
2. Plati	03	1,503,055	364,459		1,117,090								21,506			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	69,966			64,947								5,019			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	107,100			107,100											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-107,100			-107,100											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	81,158			81,158											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	81,158			81,158											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	44,024			39,005								5,019			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	104,146			88,842								15,304			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	81,158			81,158											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	67,012			46,689								20,323			

Conducatorul institutiei,

Marinela Tudor



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Vatafu Doina

Vatafu Doina

Viza trezoreriei



ROMANIA

JUDETUL Olt

Comuna Balteni

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2017

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				
- 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 obstasca 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				
- 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

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	36

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Vatafu Doina

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2017**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- 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	104146	67012
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	104146	67012
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	104146	67012
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	1393	1993
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	578793	686768
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	578793	686768
	Total creante(rd.176+184)	185	578793	686768
	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		81158
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		81158
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		81158
	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		575
	-Societati nefinanciare (S11)	321		575
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	45754	51854
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	63980	72725
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		4021
	Total(rd.331+332+333+334)	335	109734	128600
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	15280	13755
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	15280	13755

Notă

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

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		4021	4021
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		4021	4021
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4021	4021
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4021	4021
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		4021	4021
sub 30 de zile :	251		4021	4021

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente		%						
2	solid la finele perioadei	4021	%						
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.
- ****) 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 colona 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 institutiei,
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Vatafu-Doina

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		4021	4021
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		4021	4021
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4021	4021
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4021	4021
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		4021	4021
sub 30 de zile :	251		4021	4021

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	4021	%						
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 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 institutiei,
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

Vatafu Doina

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2017

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	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 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	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii			
1	2	3	4	5	6	1-2-3-4-5	%	
1	solid la finele lunii precedente							
2	solid la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	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,
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Vatava Doina

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2017

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	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	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2186000	1238000	1960231	578793	1381438	1263195	10268	686768
VENITURI PROPRII	49.90	751000	380000	1212486	578793	633693	515450	10268	686768
I. VENITURI CURENTE	00.02	2185000	1237000	1878769	578793	1299976	1181733	10268	686768
A. VENITURI FISCALE	00.03	2164000	1226000	1730734	432750	1297984	1170435	10268	550031
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	504000	278000	280491		280491	280491		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	504000	278000	280491		280491	280491		
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	2755		2755	2755		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	2755		2755	2755		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	501000	276000	277736		277736	277736		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	84000	52000	50356		50356	50356		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	417000	224000	227380		227380	227380		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	172000	65000	529320	310180	219140	114279	9020	406021
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	172000	65000	529320	310180	219140	114279	9020	406021
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	30000	13000	95759	50899	44860	17503	1130	77126
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24000	11000	62722	35715	27007	13943	1130	47649
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	33037	15184	17853	3560		29477
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	140000	50000	426068	259281	166787	89283	7890	328895
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	20000	133802	83480	50322	27987	2142	103673
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			1184	587	597	597		587
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97000	30000	291082	175214	115868	60699	5748	224635
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	7493		7493	7493		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1488000	883000	920923	122570	798353	775665	1248	144010	
Sume defalcate din TVA	11.02	1434000	857000	747441		747441	747441			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1044000	653000	597741		597741	597741			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	390000	204000	149700		149700	149700			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	54000	26000	173482	122570	50912	28224	1248	144010	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	16000	132809	85881	46928	24240	1248	107321	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	10000	94359	62225	32134	16749	1248	76362	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	6000	38450	23656	14794	7491		30959	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	20000	10000	40673	36689	3984	3984		36689	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	21000	11000	148035	146043	1992	11298		136737	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	2000	1935		1935	1935			
Venituri din proprietate	30.02	5000	2000	1935		1935	1935			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	2000	1935		1935	1935			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	2000	1935		1935	1935			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	16000	9000	146100	146043	57	9363		136737	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	9000	146100	146043	57	9363		136737	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	48481	48481				48481	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	48481	48481				48481	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	15000	8000	97619	97562	57	9363		88256	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26000	-26000	-25942		-25942	-25942			

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	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26000	26000	25942	25942	25942	25942	25942	8-3-6-7	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			81158	81158	81158	81158	81158		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			81158	81158	81158	81158	81158		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			81158	81158	81158	81158	81158		
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	304	304	304	304	304		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	304	304	304	304	304		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	304	304	304	304	304		
B. Curente	00.20	1000	1000	304	304	304	304	304		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	304	304	304	304	304		
TOTAL VENITURI	00.01	2160000	1212000	1853131	578793	1274338	1156095	10268	686768	
VENITURI PROPRII	49.90	751000	380000	1131328	578793	552535	434292	10268	686768	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2159000	1211000	1852827	578793	1274034	1155791	10268	686768	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2164000	1226000	1730734	432750	1297984	1170435	10268	550031	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	504000	278000	280491		280491	280491			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	504000	278000	280491		280491	280491			
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	2755		2755	2755			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	2755		2755	2755			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	501000	276000	277736		277736	277736			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	84000	52000	50356		50356	50356			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	417000	224000	227380		227380	227380			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	172000	65000	529320	310180	219140	114279	9020	406021	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	172000	65000	529320	310180	219140	114279	9020	406021	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	30000	13000	95759	50899	44860	17503	1130	77126	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24000	11000	62722	35715	27007	13943	1130	47649	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	33037	15184	17853	3560		29477	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	140000	50000	426068	259281	166787	89283	7890	328895	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	20000	133802	83480	50322	27987	2142	103673	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			1184	587	597	597		587	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97000	30000	291082	175214	115868	60699	5748	224635	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	7493		7493	7493			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1488000	883000	920923	122570	798353	775665	1248	144010	
Sume defalcate din TVA	11.02	1434000	857000	747441		747441	747441			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1044000	653000	597741		597741	597741			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	390000	204000	149700		149700	149700		144010	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	54000	26000	173482	122570	50912	28224	1248		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	16000	132809	85881	46928	24240	1248	107321	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	10000	94359	62225	32134	16749	1248	76362	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	6000	38450	23656	14794	7491		30959	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	20000	10000	40673	36689	3984	3984		36689	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-5000	-15000	122093	146043	-23950	-14644		136737	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	2000	1935		1935	1935			
Venituri din proprietate	30.02	5000	2000	1935		1935	1935			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	2000	1935		1935	1935			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	2000	1935		1935	1935			

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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-10000	-17000	120158	146043	-25885	-16579		136737
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	9000	146100	146043	57	9363		136737
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	48481	48481				48481
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	48481	48481				48481
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	15000	8000	97619	97562	57	9363		88256
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-26000	-26000	-25942		-25942	-25942		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26000	-26000	-25942		-25942	-25942		
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	304		304	304		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	304		304	304		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	304		304	304		
B. Curente	00.20	1000	1000	304		304	304		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	304		304	304		
TOTAL VENITURI	00.01	26000	26000	107100		107100	107100		
VENITURI PROPRII	49.90			81158		81158	81158		
I. VENITURI CURENTE	00.02	26000	26000	25942		25942	25942		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26000	26000	25942		25942	25942		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	26000	26000	25942		25942	25942		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	26000	26000	25942		25942	25942		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26000	26000	25942		25942	25942		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			81158		81158	81158		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			81158		81158	81158	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Vatafu Doina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	108000	2268000	1320000	2263000	1856821	1224190	632631	1405072
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		905000	434000	900000	829506	403603	425903	435323
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		900000	429000	900000	829506	403603	425903	435323
Autoritati executive si legislative	51.02.01		900000	429000	900000	829506	403603	425903	435323
Autoritati executive	51.02.01.03		900000	429000	900000	829506	403603	425903	435323
Alte servicii publice generale	54.02		5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		19000	9000	19000	6038	6038		64810
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		19000	9000	19000	6038	6038		64810
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		19000	9000	19000	6038	6038		64810
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	108000	1244000	801000	1244000	932393	753550	178843	848940
Invatamant	65.02	108000	775000	578000	775000	714021	539199	174822	630356
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		242000	172000	242000	242000	164428	77572	170857
Invatamant prescolar	65.02.03.01		88000	62000	88000	88000	59013	28987	60177
Invatamant primar	65.02.03.02		154000	110000	154000	154000	105415	48585	110680
Invatamant secundar	65.02.04	108000	523000	399000	523000	468671	371971	96700	456149
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	108000	523000	399000	523000	468671	371971	96700	456149
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		10000	7000	10000	3350	2800	550	3350
Cultura, recreere si religie	67.02		55000	16000	55000	9847	9847		10059
Servicii recreative si sportive	67.02.05		13000	6000	13000	5177	5177		5155
Sport	67.02.05.01		13000	6000	13000	5177	5177		5155
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		42000	10000	42000	4670	4670		4904