

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2018 în prezența unui număr de 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție.

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 3749/07.05.2018;

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 4115/17.05.2018 a Primarului orașului Beclean;

-Raportul de specialitate nr. 4117/17.05.2018 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4225/21.05.2018;

În conformitate cu:

-prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

-prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

-prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Beclean pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În temeiul dispozițiilor: art. 36 alin. (2) pct. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) pct. „a” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.03.2018 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 1;

- contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 3;

-situația centralizată a areracelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 30b;

-situația activelor și datoriiilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 40b;

- contul de execuție al bugetului local - venituri, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 12;

- contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 13;

- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 11.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9 și nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii se încredințează Primarul orașului Beclan - ordonatorul principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclan.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului orașului și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul orașului Beclan;
- Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclan;
- Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud

Președinte de ședință,
Lazăr Ioan



Contrasemnează,
Secretarul orașului
Oprea Simiona Crizela

Nr. 67 din 21.05.2018

Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi „pentru”
D.B.M.

10 HCL nr. 67/21.05 2018

BILANT
 la data de 31/03/2018

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2080300 +2800300+2810000+2800800+2800400+2500500+2500800+2330100*)	03	20193.00	28102.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000+2810300 0+2810400+2810300+2810400+2930200*)	04	3527952.00	3370557.00
5.	Terenuti si cladiri (cl. 2110100+2110200+2120100+2120102+2120200+2120300+2120400 1+2120500+2120600+2120601+2120602+2130000+2810100+2810200+2810300+ 2810200+2930200)	05	237951428.00	258185647.00
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670200+2670202+2670203 3+2670204+2670205+2670206+2680100+2680102+2680103+2680200; din care:	07	154500.00	154500.00
8.	Titluri de participare intr 2500100+2500200+2600300+2660100+2660102+2660103)	08	154500.00	154500.00
9.	Credite recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110202+4110203+4250202+4510201+4510203+4910200 0+4950200), din care:	09	76128.00	158138.00
10.	Credite comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110202+4110203+4510201+4510203+4950200)	10	170129.00	153138.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (nr. 03+04+05+06+07+09)	11	241624252.00	241906169.00
12.	ACTIVE CURENTE	12	X	X
13.	Stocuri (cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600 0+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200 0+3050100+3050200+3070000+3080000+3080000+3080000+3080000+3080000+3410000 0+3450300+3460300+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100 0+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3580000+3580000+3581000 0+3710000+3810000+3840000+3780000+3910300+3920100+3920200 3+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+3950400 3950600+3950700+3950800+3960000+3970300+3980000+4420300)	13	2890000.00	2864891.00
14.	Credite curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	14	X	X
15.	Credite din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2320000+2340000+4020100+4020200+4110100+4110108+4110109+4110110 0+4180000+4250000+4380102+4610101+4680103+4730109+4740101)	15	1321893.00	1530530.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	01-4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890001+4890001-4910100-4980100+5120803), din care:			
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890001+4890001)	211		
17.	Credite comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4990001+4990102+4910101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4860103), din care:	22	903620.00	1023377.50
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4990101+4990102)	221	X	X
19.	Credite bugetare (ct. 4310000**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4310100**+4310200**+4310300**+4420802+4420409+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4810000+4830000+4860000+4860100+4860200+4860401+4860402+4860500+4860900+4810101**+4810102**+4810000**+4820000**+4970000), din care:	23	1998334.00	2207247.00
20.	Creditele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4680401+4680402+4660600+4660900-4970000)	24		
21.	Creditele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonctii de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500902+4500903+4590501+4500505+4500700+4510000+4510300+4510500+4530000+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**+4740030+4760300), din care:	25		
22.	Suma de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Intarimintului pe termen scurt acordate (ct. 2870101+2870102+2870103+2870104+2870105+2870108+2870801+2870802+2870603+2870604+2870605+2870609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680106+4680108+4680107+4690108+4690109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		75305.00
24.	Total credite curente (rd. 21+23+25+27)	33	3321197.00	6451032.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050300 5950000)	31		
26.	Concur la trezorerii si instituti de credit;	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, pe baza in lei (ct. 5130000+5120101+5120501+5130101+5130301-5130302+6140001+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150903+5160101-5160301+5160302+5170101+5170301+5170302-8200100+5210000-5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290501+5310101+5310101+5320000+5350101+5350400+5350101+5350101+5380201+5350101+5350101+5360300+5360401+5360101+5360300+5320101+5320300+5320401+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600-5320800+5420100)	33	11280367.00	9113702.00
28.	Dobanda de incasat, atas valon avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600-5320800+5420100)	331	457.20	2099.00
29.	depozitele	34	X	X
30.	Conturi la instituti de credit, BNR, casa r valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202-5150302+5160102+5160202)	35	317032.30	314140.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	2+517C102+5170202+5230102+5231202+5250302+5290902+5310402 2+541C102+5410202+5500102+550102+550202+567C202+5580102 2+5E6C202+5530302+5580303+5590102+5590202+560C102+660C010 3+560C402+5610102+5610103+5520102+5620103+5620402)			
31.	Obobanda de incasat, avansuri de trezorerie (cl. 5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilii si alia valori (rd. 33+331+35+351)	40	11801037.00	9429539.00
34.	Conturi de disponibilii ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120600+5120700+5120801+5120902+5121003+5240100+5240200 0+5240300+5550101+5550102+5550103+770000)	41		
35.	Obobanda de incasat, alia valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400+5130701+5100702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (cl. 4710903)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	17003604.00	15745912.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15-45)	46	259627806.00	263652001.00
39.	DATORII:	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - suma ce urmeaza a fi platita cupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Suma necurenta - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an (cl.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4290201+4520201+4620209+5090200), din care:	52		292491.00
42.	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4520201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (cl.1510200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1860202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670204+1670205+1670206+1670207+1690203)	54	4922499.00	4778263.00
44.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55	1590037.00	1630037.00
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (cl. 52+54+55)	58	6452539.00	5600791.00
46.	DATORII CURENTE - suma ce urmeaza a fi platita intr-o perioada de pana la un an	56	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alia decontari (cl.2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+4090300+4190301 0+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200 0+4810300+4810900+4820300+4830303+4890201+5090000+5120600), din care:	60	1862948.00	939680.00
48.	Decontari privind inchiderea exercitiului bugetului de stat din anul curent (cl. 4890201)	61	685743.00	
49.	Datorii comerciale si avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4350100+4360000+4190100+4620101), din care:	61	471111.00	418595.00
50.	Avansuri primite (cl. 4190000)	611	X	X
51.	Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100 0+4370200+4370300+4430300+4413000+4420300+4420800+4440000 0+4450000+4480100+4480501+4480502+4480503+4620100+4670100 0+4670200+4570300+4670400+4670501+4670900+4730109+4810900 0+4820300), din care:	62	1265707.00	929326.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100 0+4370200+4370300)	631	801269.00	860998.00
54.	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl. 4550501+4550502+4550503)	64		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55	Debitori din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, ale donatorilor, catre organisme internationale (ct. 4530200+4500400+4500600+4510200+4510400+4540402+4540409+4510600+4510602+4510903+4510905+4510606+4510609+4520100+4570200+4530200+4540200+4540400+4540402+4540600+4540602+4540603+4550200+4550400+4550402+4550403+4560404+4550409+4560400+4580400+4580402+4580501+4580502+4580600+4580603+4730103+4760000)	55		
56.	din care, suma datorata Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+4530400+4500503+4590000+4820103)	65		
57	Impunimului pe terenuri scurte - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180801+5180803+5180804+5180805+5180806+5180900+5180609+5180900+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190100+5190100)	70		713305 03
58.	Impunimului pe terenuri lungi - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610103+1620100+1630100+1640106+1650100+1660101+1680102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670106+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680709+1680705+1680100)	71		
59	Salarii angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4260101)	72	1487662 00	1152748 00
60	Alte drepturi de venit ale altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de sotraj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) din care:	73		
61.	Pensii indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venturi in avans (ct. 4720000)	74		
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	76		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 63+62+65+70+71+72+73+74+76)	78	4564315 00	3745087 00
65	TOTAL DATORII (ra. 58+78)	78	11008651 00	10345858 00
66	ACTIVNE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 48 - rd. 78)	80	24862055 00	250308223 00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1060500+1060600+1060600+1060600+1060600+1060600+1060600)	E4	184575960 00	183063210 00
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	69521453 00	65026037 00
70	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	85		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	97	4822922 00	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		383024 00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (ra. 84+85+86+87+88)	90	24862055 00	250308223 00

*) Contul de egalizare, dupa natura elementelor respective.

**) Soldul debitor a e conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la HCL nr. 67/19.05.2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2018

Total bugete

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350700+7350800+7350900+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600+7450700+7450800+7450900)	02	8730517	5123895
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+7510300)	03	4859000	5074174
3.	Granturi, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7780000+7780000+7790100+7790100)	04	46198	55596
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810400+7810400+7770000)	05	1001337	1042053
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14447067	11295719
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 8410000+8420000+8450100+8450200+8450300+8450400+8450500+8450600+8450700+8460000+8470000)	08	7164577	5090097
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6750000+6770000+6780000+6790000)	09	294901	339087
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6030000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6280000+6270000+6280000+6290000)	10	1844081	1972567
4.	Chețuri de capital, amonizații și provizii care (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810400+6810400+6820100+6820109+6820200+6850100+6890200)	11	670464	382336
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580100+6580100)	12	25514	49506
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	9899477	8432695
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	4447590	2863024
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6880000+6890400+6890800)	18	45840	42709
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	45840	42709
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21)	23	4401631	2820226
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	1055	1250

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (c. 6910000+6910100)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	1055	1298
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+26-24-25)	292	4402688	2821524
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)*1	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	4402688	2821524
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

La Apel 67/21.05.2018

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31/03/2018

II.

cod 40

Nr. Id.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Soluți la finele lunii precedente								
3	Soluți la finele perioadei								
5	% dintr-ună categorie una raportate ****); rd.3-1-rd.2(rd.1)	X		X		X		X	

*) Sa completeze cu urmatoarele coduri:
 40 - pentru tota plata rezarta;
 41 - pentru plat rezarta din bugetul de stat;
 42 - pentru plat rezarta din bugetele locale; (sectiune functionara, sediu una decontare)
 43 - pentru plat rezarta din credit externe; (sectiune decontare)
 44 - pentru plat rezarta din credit interne; (sectiune decontare)
 45 - pentru plat rezarta din tendințele externe - nerambursabile;
 46 - pentru plat rezarta ale institutiilor publice financiare inferioare (sectiune functionara, sectiune decontare)
 47 - pentru plat rezarta ale institutiilor publice financiare parita din venitul propriu (sectiune functionara, sectiune decontare)
 48 - pentru plat rezarta ale institutiilor publice financiare inregula din venitul propriu

*) Suma va raspunde cu rd 1 din Anexa 30b.
 **) Suma va raspunde cu rd. 4-5-6 din Anexa 30b.
 ***) rd 3 sa completeze numai pentru cod 5 1 Pentru indelungi conditie prevazute la art.48 alin(1)3-8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art.141
 ****) rd 5 rubrica 1 1 necu sa fie mai mare de 9%
 *****) Sa vor cuprinde platile restante care sa raspunda din bugetul local sau din bugetele inferioare rulate sau parțial din venitul propriu de subordonare locala ce la rd.1 de chetare i bugetare 56
 Proiectia cu finantare din fondul extern rezarta rezarta rezarta

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



la Nr. 67/21.05.2018

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2018**

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numarar	3	X	X
	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (cl.53*010*)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerie (cl.51000001+5120101+5120501+5150101+5150103+5150a10+5150B00+5162101+5160301+5160302+5171101+5176301+5170302+5210100+5212300+5280090+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520090+5550101+5570101+5580101+5580201+5580301+5600101+5600300+5610100+5610300+5520101+5620000-7702020)	5	11,280,357.00	9,113,700.00
	Disponibilitati in lei din imprumutul intern si externe contractata de autoritatea administratiei publice locale (cl.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	11,280,357.00	9,113,700.00
	Debanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerie (cl.5180701)	9		
	Total (in baza accruaj) (rd. 08+09)	10	11,280,357.00	9,113,700.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (cl.5210300)	11	X	X
	Depozite din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Debanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (cl.5190701)	14	X	X
	Total (in baza accruaj) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Debanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publ. de locale	17	X	X
	Total (in baza accruaj) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (cl. 5150001+5690401+5620401)	19		
	Debanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (cl. 5180701)	20		
	Total (in baza accruaj) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (cl. 5120100)	22		
	Alte valori (cl. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320503+5320900)	23	4,517.50	2,095.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutul de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+51502	32	317,033.00	314,140.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5180202+5170102+5170202+5293202+5293302+5290902+5509102+5560102+5560202+5570202+5580102+5583302+5600102+5600103+5620102+5620103) din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile posesiune	34		
	Numarar in valuta in casera institutiilor publice (cl. 5113402)	35		
	Total (in baza cash) (rd. 32+35)	36	317.032,00	314.140,00
	Debanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5180702)	37		
	Total (in baza accrua) (rd. 36+37)	38	317.032,00	314.140,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (cl. 5150302+5600402+5625402)	39		
	Debanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5180702)	40		
	Total (in baza accrua) (rd. 39+40)	41		
	Acordurile in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5410102)	42		
	Acordurile in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice afiate la alti rezidenti (fieri) (cl. 4510109+4610209+267308+2670208)	51		
	Total (in baza cash) (rd. 51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (cl. 5120402)	62		
	Debanzi de incasat aferente disponibilitatilor reprezentantilor din strainatate (cl. 5180702)	63		
	Total (in baza accrua) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de impozitare acordate (cl. 5420201)	65		
	Acordurile la institutiile de credit din strainatate (cl. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (cl. 74+75+76+77) din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	- Altii rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
	Total (la valoare nominala) (cl. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (cl. 87+88+89+90) din care emise de:	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	- Altii rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,22)	90		
	Chit gabuni si alte titluri decontate in contul creanțelor bugetare (cl. 2650300-2960200) Total (rd. 92+93+94+95+96) din care emise de	91		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Inalturi de credit rezidente (S122)	93		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	- Ne rezidenți (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	98		
I	Total (rd. 88+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (cl. 4880102)(S1313)	112		
D	ACȚUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organizațiilor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritatea locală la operatorii economici (cl. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritatea locală la instituții financiare și de credit rezidente (cl. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritatea locală la societăți de asigurare rezidente (cl. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la valoarea contabilă=la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni negociate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni negociate deținute de autoritatea locală la operatorii economici (cl. 2600200-2960102) (S11)	131	154,500.00	154,500.00
	Acțiuni negociate deținute de autoritatea locală la instituții financiare și de credit rezidente (cl. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Acțiuni negociate deținute de autoritatea locală la societăți de asigurare rezidente (cl. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154,500.00	154,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participații autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (cl. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale legate de livrare de bunuri și servicii de către autoritatea locală sau de instituții subordonate acestora (cl.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.156+159+160+164), din care:	157	170,129.00	158,138.00
	- de la populație	158	170,129.00	158,138.00
	- de la operatorii economici (S11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurare socială (S1314)	163		
	- de la ne rezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de avans de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.2320000-2340000+4090101+4090102+4110101-4110105+4130100-4180000+4610101-4910100-4960100) Total	165	303,623.00	1,025,877.00

cod 19		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	(c.186+187+188+172			
	- de la populație	108		
	- de la operator economici (S11)	187	503 620 00	1,023 877 00
	- de la instituțiile publice, din care (rd.109+170+171)	188		
	- Administrația centrală (S1311)	109		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	- din care: creanțele uneltor sanitare cu plăți față de Casa de Sănătate	171.1		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	172		
E.2	Alte conturi de primii, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (c.464000-497000), Total (rd.177+178+179+183), din care	176		
	- de la populație	177		
	- de la operator economici (S11)	178		
	- de la instituțiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (c.4810109-4810209)	184		
	Total creanțe (rd. 176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primii de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (c. 458000)	191		
	Sume de primii de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri de la bugetul de stat (c. 456000)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de vire la buget (c. 807000)	193		
	Sume de primii de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (c.4530504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primii de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (c.4800504)	195		
	Sume de primii de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituții publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aliate în conturile instituțiilor publice (c.4280101+4280201+4280109+4620209) Total (rd.204+205+208) din care:	203	28 147 00	24 116 00
	- asiguratorilor (S143)	204	28 147 00	24 116 00
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (c.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (cf. 5190105-1610100-1690100). Total (rd.225+22)	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (cf. 1680100+5190004)	228		
	Total (in baza actuala) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (cf. 1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- At rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (a valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumutul pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cf.1680100)	247	X	X
	Total (in baza actuala) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	280	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	281	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatea locala si institutiile din subordonarea acestora (cf.1620100+1630100+1670101+1670103+1670100+5190101+5160102+5190100+5190183+5190150). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din veniturile din realizare, de catre institutiile publice din administratia locala (cf.1620100-1670103+5190102+5190180)	266		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (cf.5190108+1670102)	267		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (cf.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rezervi conform legii (cf.5190107)	267		
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	268		141.824 00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (cf.1680200+1680300+1690701+1680703+1680709+5190600+5160600+5190609). Total (rd.270+271+272), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- At rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

Nr. rand	Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	1	2
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt, primite din vânzări de privatizare (cl.1880703+5180606)	272.1	
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1650702+5180806)	273	
	Total (dobânzi de plată) (rd.269+273)	274	
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	14.624.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb) conform deciziei Eurostat	276	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb) conform deciziei Eurostat (cl.1870108+5190100). Total (rd.278+279+283+284), din care:	277	
	- Institutul de credit rezident (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	
	- Ne rezidenți (S21, S22)	280	
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb), conform deciziei Eurostat (cl.1880703+5180606+5180806) Total (rd.285+284+284.1+284.2), din care:	282	
	- Institutul de credit rezident (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	
	- Ne rezidenți (S21, S22)	284.1	
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate) de instituțiile publice locale (cl.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	4,922,495.00
	- Institutul de credit rezident (S122)	287	2,040,277.00
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	288	
	- Ne rezidenți (S21, S22)	289	
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din vânzări de privatizare de către instituții publice din administrații locale (cl.1620200+1670203)	289.1	2,792,159.00
	Total (în baza cash) (rd.286)	290	4,922,488.00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate) de instituțiile publice locale (cl.1880200+1880300+1880701+1880702+1880703+1880709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate:	291	X
	- Institutul de credit rezident (S122)	292	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X
	- Ne rezidenți (S21, S22)	294	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din vânzări de privatizare (cl.1880703)	294.1	X
	Total dobânzi de plată (rd.291)	295	X
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb) conform deciziei Eurostat	297	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb), conform deciziei	298	

cod B				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (cl.1670200) Total (rd.299+300+301+302) din care			
	- Instituții de credit rezidențe (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (S21, S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din redarea către creditelor comerciale în împrumuturi (Masablicht debt), conform definiției Eurostat (cl.1680700) Total (rd.304+305+306+307) din care:	303	X	X
	- Instituții de credit rezidențe (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATĂ	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4060200). Total (rd.312+313+314+315+316+317) din care:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurații sociale (S1314)	317		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	318		
	- Nerezidenți (S21, S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4060100+4100000+4620000). Total (rd.321+322+323+324+325+326+327) din care:	320	471.111,00	418.595,00
	- Operatori economici (S11)	321	471.111,00	418.595,00
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administrația centrală (S1311)	323		
	- Administrația locală (S1313)	324		
	- Asigurații sociale (S1314)	325		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	326		
	- Nerezidenți (S21, S22)	327		
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală cauzate de bugete (cl.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310100+4370200+4370300+4420200+4460000+4460100). Total (rd.331+332+333+334)	331	1.203.707,00	990.325,00
	Salariile angajaților (cl.4210000+4230000+4250000+4270000+4270100+4280100)	332	1.467.682,00	1.152.740,00
	Alte drepturi civile ale altor categorii de persoane (cl.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (cl.4520100+4620200)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2.671.389,00	2.143.065,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de instituții publice - beneficiari finali - reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (cl.4580501+4580502)	341		

cod 1B		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane recurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1	1.530.037,00	1.530.037,00
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în lei/j. (1510201)	342.2		
	Provizioane recurente, constituite conform OJG 71/2009 și OJG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (1510203)	342.3	1.530.037,00	1.530.037,00
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în lei/j. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OJG 71/2009 și OJG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (1510103)	343.2		
E.3	Plăți restante	346	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (cl. 401+403+404+405+408+409+467) Total (rd.34)	346	X	X
	- Operațiuni economice (S11)	346.1	X	X
	- Instituții publice, din care (rd.346+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (cl. 4423+443+437+444+446+449)	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (cl. 421+423+426+427+4273+4261)	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (cl. 423+4273+429+438)	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursabile la scadență (cl. 1611+1621+1631+1641+1661+167	356	X	X
	- Instituții de credit rezidenți (S123)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din debarzi restante (cl. 1661+1662+1663+1664+1666+1667+5108) (rd. 361+362+363+364)	360	X	X
	- Instituții de credit rezidenți (S123)	361	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	363	X	X
	Credite bugetare (cl. 487)	364	X	X
	Total (rd.346+363+354+356+358+360+364)	375	X	X

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la HCL- 67/21.05. 2018

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

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incarari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat B=3-6-7
			Prevederi bugetare anuale			Drepturi constatate					
			1	2		Total, din care:	4	5			
	A	B				3-4+5	6	7			
		00.01	42782033	7687000	90807012	2135308	6844884	83401	4551962		
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.18+00.17+45.02+46.02+49.02)										
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16+00.18)	49.90	11505000	4854000	90149300	2135308	6835672	83401	4551962		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15878000	5888000	84861600	2135338	8550352	85401	4551962		
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5800000	5000000	6358338	1188132	5150175	83401	3008609		
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	4980000	2020000	1614818		1614818				
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.08	4082000	2020000	1814618		1814618				
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50000	20000	4492		4492				
	Impozitul pe venit, nls din transferul pasivitatilor imobiliare din patrimoniul persoanelor	03.02.18	50000	20000	4492		4492				
	Cota si suma defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01-04.02.04)	04.02	4632000	2000000	1810127		1810127				
	Cota defalcata din impozitul pe venit	04.02.01	4732000	1900000	1527240		1527240				
	Sume alocate din cota defalcata din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	200000	200000	82887		82887				
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2872000	2360000	3297356	706943	2588423	61803	2630804		
	Impozit si taxa pe proprietate (cod 07.02.01-07.02.02+07.02.03)	07.02	2078000	1800000	3297366	706943	2588423	61803	2630804		
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1881000	1500000	225172	453878	1917594	42038	1540381		
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01.01	90000	500000	991601	269256	981832	24275	838006		
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1410000	500000	1494011	154219	1279732	17753	922385		
	Impozit si taxa pe teren si terenuri	07.02.02	700000	300000	822057	243400	578569	19895	473200		
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.02	413000	200000	382910	92009	258115	10664	156028		

COD 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale		Proceduri bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
		Total, din cate:	din anul precedent		din anul precedent	din anul precedent	6				7
A.											
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.07.0	160000	03000	03000	216057	55975	159082	68782	2249	147033	
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	180000	90000	90000	243081	89713	153372	95934	6987	140144	
Taxe judiciare ca timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	125000	90000	90000	50137	11677	39260	41435		8502	
AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	540000	181000	181000	1445262	449333	468028	449002	71499	979812	
Suma defalcata din TVA (cod	11.02	4012000	1542000								
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.08)											
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru											
bugetarea cheltuiilor descentralizate la nivel comunal,											
o aselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti											
Taxe pe servicii specifice (cod 13.02.01+13.02.50)	13.02										
Impozit pe spectacole	13.02.01										
Taxe pe utilizarea bunurilor, autoturajelor, utilitatilor sau pe	16.02	306000	575000		1445262	458333	196876	447952	21498	875817	
deslaturarea de activitat (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)											
Impozit pe mijloacele de transport (cod	16.02.02	827000	470000		1353834	449414	914420	302914	21498	959422	
16.02.02.01+16.02.02.02)											
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de	16.02.02.0	468000	252000		820778	243110	580000	282910	18709	538560	
persoane fizice											
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de	16.02.02.0	328000	223000		543655	219304	334301	123004	2789	420862	
persoane juridice											
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	204200	100000		64552	3818	50738	54074		6980	
functioanari											
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatiile utilizate	16.02.50	19000	9000		16874	5163	1771	8464		10410	
bunurilor sau pe desfasurata de activitati											
AB. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	34000	10000	10000	1091	586	205	287		704	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34000	10000	10000	1091	586	205	287		704	
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	10000	10000	1091	586	205	287		704	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2875000	819000	819000	217822	987144	180878	582499		1453353	
Venituri din proprietate (cod 00.12+01.02)	00.13	480000	200000	200000	578321	120790	457531	168387		417859	
Venituri din proprietate (cod	00.02	400000	200000	200000	578321	120790	457531	168387		417859	
00.02.01+00.02.05+00.02.08+00.02.50)											
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 00.02.05+00.02.08)	00.02.05	490000	200000	200000	578321	120790	457531	168387		417859	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	00.02.05.3	490000	200000	200000	578321	120790	457531	168387		417859	
publice											
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	2306000	613000	613000	1548901	848396	70045	415197		1433354	
00.02+04.02+05.02+08.02+09.02+10.02)											
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	00.14	2306000	613000	613000	1548901	848396	70045	415197		1433354	
00.14)											
Proceduri Calendar 2011-2015 7/6/31	33.07	600000	200000	200000	90149		90149	90149			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			8
A	B									
33.02.06+33.02.10+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.29+33.02.33+33.02.50)										
Venituri din prestari de servicii	33.02.10	300000	200000	56148		98148		98148		
Venituri din sezo administrative, eliberari, permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			102		102		102		
Taxe extrajudiciare de hrdv.	34.02.02			102		102		102		
Amenz, penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	643000	129000	930465	652183	178282		130221	700244	
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate contrav. disparitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	943000	183000	830485	652183	178202		130221	750244	
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate contrav. incalzirii de specialitate	35.02.01.0	643000	183000	830485	652183	178202		130221	702244	
Diverse venituri (cod 36.02)	36.02	862000	220000	620785	194173	426612		187635	433750	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)										
Taxe speciale	36.02.05	800000	200000	506436	506436	315522		156645	400251	
Alte venituri	36.02.50	60000	20000	84289	3199	51090		2190	32899	
Versaminte din sedutiile de functionare pentru functionarii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-85000	-85000	-94710		-94710		-64710		
Versaminte din sedutiile de functionare	37.02.04	80000	80000	64710		64710		64710		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			13289		13289		13289		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.33+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			13289		13289		13289		
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.05			393		393		393		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			12996		12996		12996		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.18			571481		571481		571481		
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.18+40.02.19+40.02.50)	40.02			571481		571481		571481		
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			571481		571481		571481		
IV. SUBVENTII (cod 00.19)	00.17	1187200	1187200	9362		9362		9362		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.19	1187200	1187200	9362		9362		9362		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02)	42.02	1187200	1187200	9362		9362		9362		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Bilaterale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte caz decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anul precedent	din anul current			
A	B						6	7	8+9-8-7	
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la				10000		1162	1162			
42.02.24+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la				10000						
42.02.42+42.02.44 la 42.02.48+42.02.61+42.02.52+...+42.02.73)				10000						
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	20000								
incalzirii cu lemna, carbuni, combustibilii petrolului										
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sarcinilor	42.02.44	33000								
finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	983000				8200	8200			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.69	2761000		120000						
ne necesare susținerii derulării proiectelor financiare din fonduri										
externe nerambursabile (FHN) pasteurizarea alinației potoadei										
2014-2020										
Surse primite de la UE: alți donatori în cadrul planurilor etapuate și	48.02	14012000		650000						
planificării aferente exercițiului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la										
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.18+48.02.52+48.02										
20)										
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.02.01	14912000		650000						
48.02.01.01+48.02.01.02-48.02.01.03)										
Finanțare		19000000		607000		8400812	6785504	3765499	63407	4561882
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod	00.02.01.0									
00.02+00.08+00.17) - TOTAL	00.01									
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.18-37.02)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1188000		4554000		2135308	8350882	3050847	83401	4551882
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.08+00.10+00.11)	00.02	15030000		5280000		2125300	6258142	3755137	83401	4551882
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	3000000		5480000		1168162	5190776	3268370	83421	3006604
(cod 00.05+00.08+00.07)	00.04	4982000		2000000		1614611	1614619	3814619		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.03									
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod		4982000		2000000		1614618	1614619	1814619		
03.02+04.02)										
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50000				4492	4492	4492		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	50000				4492	4492	4492		
din patrimoniul persoane **)										
Casa și sume achitate din impozitul pe venit (cod	04.02	4932000		2000000		1610127	1610127	1610127		
04.02.01+04.02.04)										
Cale defalcate din impozitul pe venit										
Surse abocăte din: sulele defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4732000		1800000		1527240	1527240	1527240		
pentru echilibrarea bugetului	04.02.04	800000		2000000		82907	82907	82907		

Codul	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Provederi bugetare anuale	Provederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A3	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	07.02	2879000	1299000	3297366	708943	2496423	1205370	51903	2030093
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)	07.02	2879000	1299000	3297366	708943	2496423	1205370	51903	2030093
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	1991000	660000	2425172	453578	1971584	834773	42008	1948391
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	900000	300000	991181	238359	681802	340880	24275	626308
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.01.0)	07.02.01.0	1411000	999000	1434011	154219	1279792	493893	17732	922385
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	733000	330000	822057	243449	578608	328962	19899	475200
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	413000	200000	582916	88004	285114	166226	10804	189029
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	160000	80000	216057	58975	130092	68782	2243	147028
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	81000	50000	245081	89709	153372	99954	8982	140149
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	23000	50000	50137	11977	38260	41635		8502
A4	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	09.10	5100000	1817000	1445262	408333	896828	448002	21496	975912
	Suma defalcata din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4012000	1343000						
	Suma defalcata din taxe pe valoarea adaugata pentru furnizarea cotelor/leiilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4012000	1343000						
	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.02)	15.02								
	Impozit pe spectacole	15.02.01						50		
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoturajelor utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.04)	16.02	1080000	570000	1445262	458333	996828	447862	21496	975912
	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	827000	470000	1363804	449414	914420	382914	21498	959422
	Impozit pe mijloacele de transport de linie de persoane fizice	16.02.02.0	464000	250000	820179	240110	583089	262910	16708	636560
	Impozit pe mijloacele de transport de linie de persoane juridice	16.02.02.0	363000	220000	545085	209324	33435	120094	2788	420852
	Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	294000	80000	64504	5878	60738	58574		5880
	A la taxa de utilizarea buclilor, salubritatea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.05	130000	40000	16874	8103	11771	8404		10416
A6	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	08.11	34000	10000	1391	866	205	387		704
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.01)	18.02	34000	10000	1091	868	205	387		704
	Alte impozite si taxe	18.02.01	34000	10000	1091	868	205	387		704
C	VENITURI NEFISCALE (cod 09.13+09.14)	09.12	2033000	250000	2033112	567148	1065968	48759		154553

COD 20.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare tributarie cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singurii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2			6	7	8+3+5+7	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	490000	200000	578321	120790	457531	166362	411959	
Venituri din proprietate (cod	30.02	490000	200000	570371	120790	457531	166362	411959	
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	200000	570371	120790	457531	166362	411959	
Alte venituri din concesiuni sau inchirieri de catre unitatile	30.02.05.5	480000	200000	570371	120790	457531	166362	411959	
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	1588000	2288000	1454791	2463506	800437	327397	1133394	
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	900000	200000	98749		98749	88749		
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.									
28+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	900000	200000	98749		98749	88749		
Venituri din taxe administrative, eliberat permise (cod	34.02	900000	200000	58749		58749	98749		
34.02.02+34.02.50)									
Taxe extrajudiciare de limbru	34.02.02			102		102	102		
Amenzii, penalitati si confiscatii (cod 35.02.01 la	35.02	840000	990000	630468	652183	170287	130221	700244	
35.02.03+35.02.50)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	35.02.01	840000	990000	230469	852183	178219	130227	700244	
dispozitiilor legale									
Venituri din activitati si alte sanctiuni aplicate de catre	35.02.01.0	840000	990000	230469	852183	178219	130227	700244	
institutiile specializate									
Diverse venituri (cod	36.02	650000	220000	620769	194773	428817	187836	433150	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)									
Taxe speciale									
Ace venituri	35.02.06	600000	200000	566498	160874	375622	166249	400251	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	50000	20000	54289	3188	51086	21300	30809	
37.02.01+37.02.50)									
Varsaminte din sechenta de functionare pentru (in limita	37.02.03	490000	80000	94710		94710	94710		
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.17	50000	20000	9362		9362	9362		
SUBVENTII DE LA BUDGETUL DE STAT (cod	00.18	50000	20000	9362		9362	9362		
42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02									
.45+42.02.81+42.02.84+42.02.86+42.02.73)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inaltarea	42.02	50000	20000	9362		9362	9362		
lasintei cu lampi, carbuni, combustibil pentru incalzirea									
42.02.34		20000	10000	1162		1162	1162		

Prosopti/Cantier 2011-2018 v.8.0)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasam realizate	Stingeri pe alte cai decal Incasam	Drepturi constatate de Incasat 8=3-8-7	
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti					din anul current
						3=4+6	4				
A											
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatah											
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod											
00.02+00.15+00.17+43.02) - TOTAL		30000	10000		8200		8200				
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)		27610000	6100000		679480		679480				
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)											
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		038000	038000		584770		584770				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)		830000	829000		94710		94710				
Transferenți voluntari, altele decât subvențiile (cod		830000	830000		94710		94710				
37.02.04+37.02.05)		936000	930000		94710		94710				
Varsațiunile din secțiunea de funcționare											
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)		330000	330000		94710		94710				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod					13288		13288				
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)					13288		13288				
Venituri din vânzarea împrumuturilor acordate											
Sistemul					393		393				
Venituri din vânzarea unor bunuri acat nead diervenitului					12888		12888				
privat											
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)											
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod					571481		571481				
43.02.13+40.02.14)					571481		571481				
Sume din excedentul bugetului înegal utilizate pentru											
finanțarea secturii de dezvoltare					571481		571481				
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		11910000	11210000								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI											
PUBLICICE (cod 42.02)											
Subvenții de la bugetul de stat (cod											
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02											
.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.22+42.02.23+42.02.24+42.02.25+42.02.26+42.02.27+42.02.28+42.02.29+42.02.30+42.02.31+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.37+42.02.38+42.02.39+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.43+42.02.44+42.02.45+42.02.46+42.02.47+42.02.48+42.02.49+42.02.50+42.02.51+42.02.52+42.02.53+42.02.54+42.02.55+42.02.56+42.02.57+42.02.58+42.02.59+42.02.60+42.02.61+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.68+42.02.69+42.02.70+42.02.71+42.02.72+42.02.73+42.02.74+42.02.75+42.02.76+42.02.77+42.02.78+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.83+42.02.84+42.02.85+42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93+42.02.94+42.02.95+42.02.96+42.02.97+42.02.98+42.02.99)											
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala											
Subvenții de la guverul de stat către bugetele locale		4638000	10010000								
necesare susținerii deminiei proiectelor finanțate din fonduri		2281000	3000000								
externe nelambursabile (I+II+N) postadoarea aferente perioadei											
2014-2020											
Sume primite de la Li-Ealii donatori in carniul plerilor efectuale și											
preșanțanț aliorie casubul financiar 2014-2020 (cod 46.02.01 la											
46.02.05+46.02.11+46.02.12)		14912000	6500000								

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Crepturi constatate			Singer pe afise val decat incasari	Drepturi constatate de incasari B=3-4-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul current		
A Fondul European de Dezvoltare Regionala si FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01 02+48.02.01 03) Prelantare	B 48.02.01 48.02.01.0	1 1492000	2 650000				6	7
		1492000	650000					



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la HPL 67/20.05.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31/03/2018

Codul ZI	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-8	8
	TOTAL CHELTUIELI (cod									
	50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	46.02		46374000	7398000	6614003	3317603	3317603		3395655
	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod									
	51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		4997600	1537000	1537000	973126	973126		1187772
	Autoritati publice si activari externe (cod 51.02.01)	51.02		4325000	211300	1711000	782559	782559		897048
	Autoritati executive si legislativ (cod 51.02.01.03)	51.02.01		4025000	211000	1271000	782558	782558		997048
	Autoritati executive	51.02.01.03		4029000	121000	121000	782558	782558		997048
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02		76000	251000	261000	142868	142868		123126
	54.02.07+54.02.10+54.02.50)									
	Fond de rezerva bugetara la dispozitie autoritatilor locale	54.02.05		20000						
	Servicii publice comunitare de utilitati si servicii	54.02.10		69000	11000	11000	76263	76263		76273
	Alte servicii publice generale	54.02.50		312000	150000	150000	64695	64695		46253
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (cod	55.02		169000	90000	58000	47793	47793		42793
	55.02.00)									
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00		169000	90000	58000	47793	47793		42793
	Tranzactii cu caracter general incheiate diferite niveluri de	56.02		20000	7000	7000	4830	4830		4000
	administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)									
	Tranzactii din bugetul local pentru sustinerea de	58.02.07		20000	1000	1000	4800	4800		4800
	asistenta sociala pentru persoanele cu handicap									
	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		483000	158000	156000	105264	105264		101866
	NATIONALA (cod 60.02+61.02)									
	Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02		483000	158000	156000	105264	105264		101866
	61.02.03+61.02.05+61.02.60)									
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranei	61.02.60		490000	158000	158000	105264	105264		101866
	naionale									
	Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIALE-LUCRUL	63.02		3007000	3387000	2594100	1216430	105264		1189909
	(cod 65.02+67.02+69.02)									

COD 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anusile	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6
Invatamantul (cod 65.02.03.14)	65.02		8043000	1055000	657030	341773	341773	345619
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.60)								
Invatamantul creșterii și primar (cod	65.02.03		1968000	398000				
55.02.03.01+65.02.03.02)								
Invatamantul pitar	65.02.03.02		1528000	336000				
Invatamantul secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		3825000	695000	575000	336723		340589
Invatamantul secundar inferior	65.02.04.01		2557000	233000	283000	195198		213340
Invatamantul secundar superior	65.02.04.02		1268000	462000	342000	141524		12779
Alte medii în domeniul învățământului	65.02.56		95200	22300	22000	5050		5050
Sanatale (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.90)	66.02		1355000	453000	145030	95476		110934
66.02.05.01+66.02.06.03)			107000					
Spitala generale	66.02.06.01		107000					
Servizi de sanatate publica	66.02.08		888000	145000	145300	95476		110934
Alte creaturi în domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50		80000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		80000					
Cultura, recreere si religie (cod	67.02		10113000	1045000	1045000	206388		212696
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)								
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03		273000	77000	77000	69274		59207
67.02.03.01+67.02.03.02+67.02.03.03)								
Biblioteca publice, muzee, muze	67.02.03.02		155000	53000	53000	35274		35207
Muze	67.02.03.03		5000					
Casa de cultura	67.02.03.08		11000	24000	24000	24000		24000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la	67.02.05		210000	50000	50000	29578		27702
67.02.05.03)								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi laice	67.02.05.03		210000	50000	50000	29578		27702
sportive si de agrement								
Servicii de igiena	67.02.03		300000					
Alte servicii din domeniul culturi, recrearii si religiei	67.02.53		819000	819000	818000	177544		130777
Asiguranță si asistență socială (cod	68.02		2883000	742000	742000	512794		520664
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)								
Asistență socială în caz de boală și invaliditate (cod	68.02.15		283000	723000	723000	511832		511468
68.02.05.02)								
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.15.02		283000	723000	723000	511832		511468
Protejarea excluderii sociale (cod	68.02.15		30000	20000	20000	1162		1162
68.02.15.01+68.02.15.02)								

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente logale	Paii efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Aniile	trimestrele anuale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	80.02.15.01			20000	20000	1162	1.02		
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50			20000					1162
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50.50			20000					
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02		10290000	1895000	1739300	760155	700155		737525
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02		7680000	1051000	848000	391805	391605		354330
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03		1652000	11000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.04		1636000	51000					
Alimentare cu apa si amenajari hidroelctrice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05		203000	17000	145000	142720	142720		142720
Alimentarea cu apa	70.02.05.01		203000	17000	145000	142720	142720		142720
Activitat publică și circumscrieri rurale	70.02.05		4080000	462000	492000	159807	168607		131322
Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunitare	70.02.50		1007000	24000	227000	50278	50278		80278
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.60)	74.02		316100	89100	89100	338350	386350		383205
Salubritate și prestarea serviciilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05		314100	89100	89100	338350	386350		383205
Salubritate	74.02.05.01		314100	89100	89100	338350	386350		383205
Partea a V-a - ACTIVITĂȚI ECONOMICE (cod 81.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		1376000	791000	791000	242620	242620		188453
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.60)	84.02		1376000	791000	791000	242620	242620		188453
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		1376000	791000	791000	242620	242620		188453
Șirazi	84.02.03.03		1376000	791000	791000	242620	242620		188453
VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	86.02		981000	81000					109400
EXCEDENT (cod 98.02.05.98.02.07)	98.02			81000			1127376		
Excedentul rezultat din funcționare	98.02.06			31000			1127376		
Excedentul rezultat din dezvoltare	98.02.07			31000			1127376		
DEFICIT (cod 99.02.99+99.02.97)	99.02		651000						
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96		651000						
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+78.02)	49.02		5083000	4421000	4325000	2154740	264740		2559390
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02		437000	741800	1408000	463056	683056		630735
Activități publice și activități externe	51.02		340500	126000	109200	612490	592490		660011
Activități executive și egibitive	51.02.01		340500	126000	109200	612490	592490		660011

Proiect indicator 2011-2015 v.8.3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Anuale						
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	B
Autorități executive	51.02.01.03		345000	1022000	1012000	692490	682490		618017
Alte servicii publice generale	54.02		76332	261900	261600	142668	142668		123126
Fond de rezerva bugetare la dispoziția autorităților locale	54.02.05		23300						
Servicii publice comunitare de ordine și securitate	54.02.10		428000	111000	111000	78269	78269		76879
Alte servicii publice generale	54.02.50		312000	109000	102000	64699	64699		46293
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02		188000	58000	58000	42798	42798		42798
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.00		188000	58000	58000	42798	42798		42798
Tranzacții cu caracter general în diferite niveluri ale administrației	56.02		20062	7000	7000	4800	4800		4902
Tranzacții cu bugetele locale pentru instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap	56.02.07		20000	0000	0000	4800	4800		4800
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)	59.02		430000	99000	158000	105264	105264		101996
Ordine publice și siguranță națională	61.02		490000	150000	193000	105264	105264		101996
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.60		490000	150000	193000	105264	105264		101996
Partea B III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		6022000	1506000	1508000	1030261	1030261		1059132
Invatamant	65.02		1441000	490000	490000	333139	313139		345619
Invatamant secundar	65.02.04		1396000	470000	470000	328089	328089		340969
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		95000	205000	205000	191208	191208		213340
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		770000	267000	267000	138893	138893		127229
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		8000	28000	28000	5130	5050		5069
Sănătate	66.02		869000	145000	145000	99479	95479		110944
Serviciu de sănătate publică	66.02.26		808000	145000	145000	95479	95479		110944
Cultură, recreere și religie	67.02		830000	127000	127000	88852	88852		81919
Servicii culturale	67.02.03		270000	77000	77000	59274	59274		59297
Biblioteci publice, muzee, arhivă, zone vechi, baze culturale	67.02.03.02		150000	53000	53000	35274	35274		35207
Muzee	67.02.03.03		5000						
Cămine de cultură	67.02.03.06		110000	24000	24000	24000	24000		24000
Servicii recreative și sportive	67.02.05		210000	50000	60000	29578	29578		22702
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03		210000	50000	60000	29578	29578		22702
Servicii religioase	67.02.06		35000						
Asigurări și asistență socială	68.02		2883000	742000	742000	512794	512794		520660
Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		2810000	722000	722000	514632	514632		519499
Asistență medicală în caz de invaliditate	68.02.05.02		2810000	722000	722000	514632	514632		519499
Prevenirea exclusivă socială	68.02.15		30000	20000	20000	1162	1162		1162

Cod 21

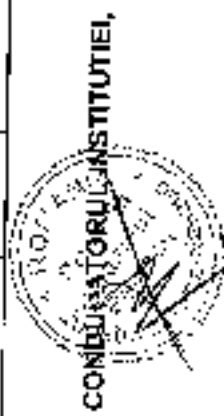
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Cantitate de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legalc	Planul efectuate	Angajamente legale de placit	Cheltuieli efective
			Anusala	trimestriala cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	68.02.18.01		30000	30000	23000	1160	6	7=5-6	8
Apa cheltuita in domeniul asigurantilor si asistentiei sociale	68.02.50		20000	20000			1.60		1162
Ape cheltuite in domeniul asigurantilor si asistentiei sociale	68.02.50.5D		20000	20000					
scolare									
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02		3782000	1157000	1051000	518672	518672		514527
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		941500	286000	170000	131322	131322		131322
Locuinte	70.02.03		51000	51000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		51000	51000					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		120000	29000					
Alimentare cu apa	70.02.05.01		120000	29000					
Lucrari publice si electrificari rurale	70.07.05		300000	170000	170000	151522	151522		131322
Alte servicii in domeniul ocularilor, serviciilor si dezvoltarii comunitatii	70.02.50		80000	20000					
Protecia mediului	74.02		3141000	891000	891000	388350	388350		383205
Salubritate si gestionarea deșeurilor	74.02.05		3141000	891000	891000	388350	388350		383205
Servicii	74.02.05.01		3141000	891000	891000	388350	388350		383205
Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 83.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		410000	190000	190000	109167	109167		55000
Transporturi	84.02		410000	190000	190000	109167	109167		55000
Transport: marf	84.02.03		110000	190000	190000	109167	109167		55000
Strazi	84.02.03.03		410000	190000	190000	109167	109167		55000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	88.02			650000			1118079		
EXCEDENT (cod 88.02.80)	88.02.80			650000			1118079		
Excedentul sectorului de functionare	88.02.80.01			650000			1118079		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 60.02+69.02+63.02+89.02+79.02)	49.02		30452000	2469000	2469000	570183	570183		816205
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 61.02+59.02+83.02+69.02+79.02)	60.02		600000	119000	119000	90069	90069		329037
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 61.02+59.02+83.02+69.02+79.02)	61.02		600000	119000	119000	90069	90069		329037
Activitati publice si activitati externe	61.02.01		600000	119000	119000	90069	90069		329037
Activitati executive si legislative	61.02.01.03		600000	119000	119000	90069	90069		329037
Ajutorii executive	63.02		4057000	1479000	1479000	146178	146178		130777
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+68.02+67.02+68.02)	65.02		4007000	961000	133000	8634	8634		
Invalamant	65.02		4007000	961000	133000	8634	8634		
Invalamant prescolar si primar	65.02.03		199000	390000					
Invalamant primar	65.02.03.07		199000	390000					
Invalamant secundar	65.02.04		2008000	571000	163000	8634	8634		

Primit (Cant) 2011-2014 v.8.31

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plani executate	Angajamente legate de plan	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		974102	70000		76000	3693	3693	7=6-5	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		635000	86000		45000	4641	4641		
Sanatate	65.02		167000							
Servicii medicale si urtali eanrare cu pazari	65.02.06		107000							
Spitalia generale	65.02.06.01		107000							
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	65.02.06.02		80000							
Alte institutii si echipe sanitare	65.02.06.03		60000							
Cultura, recreere si religie	67.02		820000	918000		918000	177544	177544		136777
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.05		820000	918000		918000	177544	177544		136777
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	68.02		6457000	7380000		6780000	260483	260483		722998
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02		6457000	7380000		6780000	260483	260483		722998
Locuinta	70.02.03		1509000	80000						
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		1600000	40000						
Abrviate cu apa si amenajaj hidrotermice	70.02.03.02		145000	145000		115000	142720	142720		142720
Alimentatie cu apa	70.02.03.03		145000	145000		145000	142720	142720		142720
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.05		3700000	310000		310000	37485	37485		80276
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.05		1007000	221000		221000	40278	40278		
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+84.02+88.02+89.02+91.02)	79.02		1340000	310000		611000	13453	13453		13453
Transporturi	84.02		1340000	310000		611000	13453	13453		13453
Transportul rutier	84.02.03		1340000	310000		611000	13453	13453		13453
Straz:	84.02.03.03		1340000	310000		611000	13453	13453		13453
MII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.02		-361000	-337000						
EXCEDENTUL (cod 98.02+97)	98.02		-361000	-337000						
Excedentul activitatii de dezvoltare	98.02.97									
DEFICIT (cod 99.02+97)	99.02		682000	337000						
Deficitul activitatii de dezvoltare	99.02.97		681000	337000						



CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI la data de 31/03/2018

la Apel. 64/21.05.2018

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Bilingeri pe sabe car deseri incasari	Drepturi constatate de incasari
			Anuale aprobat	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
	A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	8+3+5-7
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.95+00.10+00.17+45.10+48.10)	00.01	26713000	7654000	8044737	858253	5176678	5202736	7	542002
	A. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26726000	7446000	5678913	839555	5063258	5006911		542002
	C. VENITURI NETSCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	75726000	7446000	5070913	839555	5063258	5036911		542002
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	9300	2100	7736		2736	2736		
	Venituri din proprietate (cod 30.10+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	9300	2100	2736		2736	2736		
	Venituri din concesiuni si inchirieri - Altele din concesiuni si inchirieri	30.10.05	9300	2100	2736		2736	2736		
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre - institutiile publice	30.10.05.3	9300	2100	2736		2736	2736		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26717000	7036000	5376177	809555	5006922	5034176		542002
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.01+33.10.06+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 17+33.10.19+33.10.21+33.10.30+33.10.32+33.10.50)	33.10	26715000	7036000	5375735	809555	5056180	5033733		542002
	Taxe si alte venituri in investitii	33.10.05	35000	11700	8022	16195	6527	82022		177
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	251000	63000	78734		78724	28447		
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propre sau a altor	33.10.15	7000		9625		9625	9625		
	Venituri din contractele inchiriate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	21899000	5856000	4212112	793000	4419852	4370367		541826
	Venituri din contractele inchiriate cu domiciliile de sanatate publica din surse alocate de la bugetul de stat	33.10.36	430000	61000	58000		59000	59000		
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3831000	841000	424152		434152	434152		
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	1000		442		442	442		
	Alte venituri	36.10.60	1000		442		442	442		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe sala cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriala cumulate	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Versurile din sechinta de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnal minus)	37.10.03	-1150000	-2100000	-10000		-10000			
Versurile din sechinta de functionare	37.10.04	1500000	2100000	10000		10000			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			141824		141824	141824		
Sume ajutate din excedentul anuala avansat pentru efectuarea de cheltuieli	43.10.15			141824		141824	141824		
Sume utilizate de administratiile oraselor din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			141824		141824	141824		
IV. SUBVENTII (cod 00.10)	00.10								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	42.10+43.10								
Subventa de la alte administratii (cod 43.10.05+43.10.10+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.28+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	43.10	247000	24000	24000	58503	34503	24000		
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	140000	24000	24000	55033	30033	24000		
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	107000							
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	25715000	5564000	6034737	838758	6186675	5150735		842017
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.02								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.03	25578000	5846000	5858813	808555	5050359	5026911		842002
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	00.13	25578000	5846000	5858813	808555	5050359	5026911		842002
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 00.13)	00.13	9100	2300	2736		2736	2736		
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	9000	2300	2736		2736	2736		
Venituri din carzaciuni si inchirieri	30.10.05	9000	2000	2736		2736	2736		
Ale veniturii din carzaciuni si inchirieri	30.10.05.3	9000	2000	2736		2736	2736		
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	33.10	25587000	6838000	5856177	808555	5056522	5024175		842002
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.23+33.10.30+33.10.32+33.10.50)	33.10	25716300	7033000	5875735	808555	5066180	5033733		842002
Taxe si alte venituri din activitate	33.10.05	350000	117000	82022	15185	65827	82022		
Venituri din prestari de servicii	33.10.09	251000	63000	78724		78724	78517		177
Venituri din vanzarea produselor obtinute din activitatea proprie sau externa	33.10.16	7000		5625		9825	9825		

Cod 20

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sărituri pe sala cai decal inc-0606 7	Drepturi constatate de inc-0606 8-3.6-7 841023
			anuale aprobat	trimestriale rambursat	Total, din care: 3=+5	din anul precedent	din anul curent			
	A	B								
	Venituri din contractele inchiriate cu către ne asigurăm sociale de asanitate	33.10.21	2183000	585000	621212	703360	4418852	4370387		
	Vepturi din contractele inchiriate cu direcție de asanitate publica din suma alocată de la bugetul de stat	33.10.30	430000	60000	50000		59000	59000		
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.90	3831000	941000	434152		434152	434152		
	Traverse vânturi (cod 36.10.04+36.10.50)	36.0	1000		842		842	842		
	Alte venituri	36.10.50	1000		842		842	842		
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03-37.10.50)	37.10	-1150000	-200000	-10000		-10000	-10000		
	Verificările din secțiunea de funcționare pentru finalizarea	37.10.03	-1150000	-200000	-10000		-10000	-10000		
	Secțiunea de dezvoltare (cu venitul net)									
	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10			41324		41324	41324		
	Incassari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.10)	40.10			41324		41324	41324		
	Suma utilizată din exercițiul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.10.01)	40.10.15			141824		141824	141824		
	Suma utilizată de administrațiile locale din exercițiul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.0			141824		141824	141824		
	IV. SUBVENȚII (cod 00.10)	00.10	140000	24000	24000	58503	34503	24000		
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.10	140000	24000	24000	58503	34503	24000		
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.01+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	24000	24000	58503	34503	24000		
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.08	140000	24000	24000	58503	34503	24000		
	Subvenții de la bugetele locale pentru spații	43.10.10				3000				
	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1257000	205000	100000		200000	100000		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1150000	200000	100000		100000	100000		
	C. VENITURI NEFISCALICE (cod 00.14)	00.12	1150000	200000	100000		100000	100000		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1150000	200000	100000		100000	100000		
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	1150000	200000	100000		100000	100000		
	Verificările din secțiunea de funcționare	37.10.04	1150000	200000	100000		100000	100000		
	IV. SUBVENȚII (cod 00.10)	00.10	107000	200000	100000		100000	100000		
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.10	107000	200000	100000		100000	100000		
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.20+43.10.26+43.10 +27+43.10.31+43.10.32)	43.10	107000	200000	100000		100000	100000		

Proiect Contul 2011 2015 v.8.31

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Sangeri pe albe cu decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale curuluate	Total, din care: 3=4+5	din anul precedent			
A Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanitatii	B 43.10.14	1 107000	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la Nr. 67 / 21.05. 2018

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
 la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (cod 49.10)			31323000	8410000	8427125	4629257	1829357		5038362
	Investiment (cod 66.10)			3930000	1370000		76983	75983		72867
	65.10.01+65.10.02+65.10.03+66.10.04+66.10.05+68.10.07+66.10.11+66.10.60									
	Investimente personale si primar (cod 65.10.03)			1690000	539000		41403	41403		39665
	Investiment personal			580000	530000		41403	41403		39665
	Investiment secundar (cod 65.10.04)			2340000	840000		34674	34674		32882
	Investiment secundar inferior			420000	100000		1287	1287		1000
	Investiment secundar superior			1920000	740000		32882	32882		31992
	Santatate (cod 66.10.08+66.10.09+66.10.50)			26917000	7163000		3965152	3965152		4372071
	Serviciu medical in unitati sanitare cu pafizi (cod 66.10.08)			76367000	71000000		3910642	3910642		4308746
	Spitale generale			26387000	71000000		3910642	3910642		4308746
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50)			4300000	660000		54510	54510		63325
	Alte institutii sanitare			4300000	660000		54510	54510		63325
	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)			1100000	240000		13108	13108		13118
	Servicii culturale (cod 67.10.03)			1000000	240000		13108	13108		13118
	67.10.03.07-67.10.03.09 la									
	67.10.03.11-67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.33)			1000000	240000		13108	13108		13118
	Case de cultura			1000000	240000		13108	13108		13118
	Partea a IV-a SERVICIUL DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)			40033000	10630000		575114	575114		582315
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)			40033000	10630000		575114	575114		582315

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4				
A	B								
Alla servicii in domeniul obiectelor serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		4303000	1083000	1080125	575114	575114		582315
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10		-4350000	1348000			573378		
EXCEDENT 98.10.98+98.10.97	98.10						573378		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.98						573378		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						573378		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10		4353000	1348000			573378		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		4350000	1348000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		4350000	1348000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10		33095300	8210000	8207125	4630407	4620407		4944238
Invatamant (cod	85.10		393000	137000	137500	45983	75983		72867
55.10.01+55.10.02+55.10.03+55.10.04+55.10.05+55.10.07+55.10.11+55.10.50)									
Invatamant, prescolar si primar (cod	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.03.01-55.10.03.02)									
Invatamant prescolar:	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.03.01 si 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare (cod 66.10.05+66.10.08+66.10.50)	66.10		23980000	6165000	6365000	3956202	3956202		4275945
Servicii medicale in unitati sanitare de sanatate (cod	66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.08.01)									
Spiitale generale	66.10.08.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte unitati si in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si activitati sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.60)	67.10		110500	24000	24080	13103	13108		13119
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 si	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10.03.03+67.10.05.03 la									
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)									
Caze de cultura	67.10.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	70.10		3703000	1083000	1080125	575114	575114		582315
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10		3703000	1083000	1080125	575114	575114		582315
70.10.03+70.10.04+70.10.60)									
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10		-1350000	-1348000			573378		

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B									
EXCEDENT 98.10.06	98.10									
Execuțiul sechelar de funcționare	98.10.96							572328	7=5-6	8
(0)-FICIT 99.10.95	99.10							572328		
Legea secțiunii de funcționare	99.10.96			4350000	1345000					
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOALTARE (cod	48.10			435.000	1345000					
90.10+99.10+83.10+99.10+79.10)				1257000	200000		200000	8650		94170
Sanatare (cod 66.10.08+66.10.08+68.10.50)	66.10			967000	200000		200000	6850		94170
serviciu medical in unitati sanitare cu paturi (cod	66.10.08		X				X		X	
66.10.08.01)										
Spitale generale	66.10.08.01		X						X	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOALTARE PUBLICA,	68.10									
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)				300000						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10									
70.10.03+70.10.04+70.10.50)				300000						
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si	70.10.50		X						X	
dezvoltarii comunale										
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10							1050		
EXCEDENT 98.10.97	98.10							1050		
F- excidenții secțiunii de dezvoltare	98.10.97							1050		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2018 în prezența unui număr de 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție.

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 3749/07.05.2018;

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 4115/17.05.2018 a Primarului orașului Beclean;

-Raportul de specialitate nr. 4117/17.05.2018 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4225/21.05.2018;

În conformitate cu:

-prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

-prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unei raportări financiare lunare în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

-prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Beclean pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În temeiul dispozițiilor: art. 36 alin. (2) pct. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) pct. „a” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.03.2018 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 1;

- contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 3;

-situația centralizată a acizoratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 30b;

-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 40b;

- contul de execuție al bugetului local - venituri, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 12;

- contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 13;

- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - cheltuieli la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 11.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9 și nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii se încredințează Primarul orașului Beclean - ordonatorul principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului orașului și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul orașului Beclean;
- Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean;
- Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

Președinte de ședință,
Izidor Ioan



Contrasemnează,
Secretarul orașului
Oprea Simiona Crinela

Nr. 67 din 21.05.2018

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”
D.B.M.

la FCC nr. 67/21.05.2018

BILANT
 la data de 31/03/2018

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorespondente (cl. 2030000+2050000+2050000+2060100+2060200+ 2330000 +2600300+2600500+2600600+2930400+2930500+2930600+2930700)	03	20193.00	28102.30
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobile, aparatura birourilor si alte active corporale (cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140300+2310000+2610300+2610400+2930200)	04	3527962.00	3379567.00
5.	Terenuri si cladiri (cl. 2110100+2110200+2120100+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000+2610100+2610200+2930100+2930200)	05	237951426.00	236165847.00
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) pasive in an (cl. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208+2950101+2950102+2960103+2950200), din care:	07	154500.00	154500.00
8.	Titluri de participare (cl. 2600100+2600200+2600300+2960101+2960102+2960103)	08	154500.00	154500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209+4910200+4990200) din care:	09	170126.30	158138.00
10.	Creanta comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4610201+4910200+4990200)	10	170126.30	158138.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 02+04+05+06+07+08)	11	247824202.00	241908198.00
12.	ACTIVE CURENTE	12	X	X
13.	Stocuri (cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3080000+3090000+3100000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540200+3540300+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3820000+3830000+3840000+3850000+3860000+3870000+3880000+3890000+3900000+3910000+3920100+3920200+3930000+3940100+3940200+3940300+3950100+3950200+3950300+3950400+3950500+3950700+3950800+3960000+3970000+3980000+4220000)	13	2880500.00	2864991.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale avansuri si alte decontari (cl. 3320000+3340000+4060101+4060102+4110101+4110109+4130100+4130101+4130102+4250000+4280102+4610101+4610109+4720100+4810101)	21	1521960.00	1532530.00

cod 01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2	
		01+48'0102+4810'03+4E1C20C+461C30D+461D93D+49D030D+48300D+4290101+4850301-4910105-4961'100+512260D), din care:			
16.	Decontar privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211			
17.	Creante comerciale si servituri (ct. 232D03D+234030D+4390101+4090'02+411C101+411D15B+413010D+4180D0B-461C101-4910100-4950100), din care:	22	905620.00	1023877.00	
18.	Avansuri acordate (ct. 232C00D+234003D+4090101+4050102)	221	X	X	
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310201**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420B02+4420400+4420800**+4440C00**+4460D00**+4460E00**+4460F00**+4510'02+483000C+4640C0C+465010D+465020D+4650401+4660402-4660500+466D90D+4810'01**+4810102**+4810'03**+481D900**+4820301**+4970C0D), din care:	23	1999204.00	4237247.20	
20.	Creantele bugetului general consolidat; (ct. 4650C0C+4660D0D+465010C+466020D+4560101+4660402+466050D+466030D-4670C0C)	24			
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de a buget (ct. 450010D+4520C0D+4590501+4500502+4500503-4600504+4600505+450070D+4510'00-451C30D+451050C+453010D+4540100-4540301+4540302+4540501+4540E02+4540503+4540504+456010D+4560301+4560302+4560303+456010D+4560303+4560309+457010X+4570201+4570202-4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+458010C+4580301+4580302-4910103+4730103**+4740C0D+4760C0C), din care:	25			
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / de donatori (ct. 460910D+460030D+4500501+460E502+4500503+4500504+4500505+450070C)	26			
23.	Impunuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+26706D1+26706D2+26709D3+26709D4+26709D5+26709D6+4680'01+468010C2+4680103+4680104+4680105+4680'06+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105-4690106+4590108+4690109)	27		713306.00	
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3321197.00	6461682.00	
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 506C00C-595000C)	31			
26.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit	32	X	X	
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 61C000D+5120101+5120501+5130101+5130301-5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150303+515090D+5160101+5160301+5160302-5170101+5170301+5170302+520010D+52'0100+521030D+523060D+5250101+5250102+5250301+525040D+525090D+527000C+528000D+5290101+5290201+5290301+529040D+5290901+5310'01-5500101+5520C0D+5550101+555040D+5670'01+5680101+5680701+5690101+5690101+569030D+5690401+5690101+561030C+5620101+562030D+5620401+571010D+57'030D-571040D+5740101-5740102+5740301+5740302+574040D+575100+575030D+575040D-770030D)	33	11280357.00	8113700.30	
28.	Dobandă din incasat: alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5160701+532010D+532030D+532030D+532040D+532050C+532060D-5320E0C+542010D)	331	45'7.00	2099.00	
29.	Deconturi	34	X	X	
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110'02-5120102+5120402+5120902+5130102+5130202+5140102+5140202+5150'02-5150202+5150302+5160102+5160202)	35	3'7253.00	3'4140.00	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte catenari catre organisme internationale (ct.4500200+4503400+4500600+4510200+4510400+4540400+4560400+4610600+4510800+4510803+4610806+4510808+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550405+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4620000+4620100+4730100+4760000)	56		
56	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4503400+4500600+4590000+4620100)	60		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct.5180901+5180903+5180904+5180905+5180906+5180908+5180909+5180910+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190111+5190112)	70		713005.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660100+1670100+1680100+1690100+1700100+1710100+1720100+1730100+1740100+1750100+1760100+1770100+1780100+1790100+1800100+1810100+1820100+1830100+1840100+1850100+1860100+1870100+1880100+1890100+1900100+1910100+1920100+1930100+1940100+1950100+1960100+1970100+1980100+1990100)	71		
59	Salarii angajaților (ct.4210000+4230000+4250000+4270000+4290000+4310000)	72	1487062.00	1152748.00
60	Alte datorii curente ale altor categorii de persoane fizice, indemnizatii de somaj burse)	73		
	(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4320000), din care			
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizorabile (ct.1510100+1510102+1510103+1510104+1510105)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+66+70+71+72+73+74+75)	76	4554315.00	3745087.00
65.	TOTAL DATORII (rd.50+76)	79	11006851.00	10345058.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 - rd.50)	80	248620955.00	250306223.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerva fondului (ct.1000000+1010000+1020100+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1060001+1060002+1060003+1060004+1060005+1060006+1060007+1060008+1060009+1060010+1060011+1060012+1060013+1060014+1060015+1060016+1060017+1060018+1060019+1060020+1060021+1060022+1060023+1060024+1060025+1060026+1060027+1060028+1060029+1060030+1060031+1060032+1060033+1060034+1060035+1060036+1060037+1060038+1060039+1060040+1060041+1060042+1060043+1060044+1060045+1060046+1060047+1060048+1060049+1060050+1060051+1060052+1060053+1060054+1060055+1060056+1060057+1060058+1060059+1060060+1060061+1060062+1060063+1060064+1060065+1060066+1060067+1060068+1060069+1060070+1060071+1060072+1060073+1060074+1060075+1060076+1060077+1060078+1060079+1060080+1060081+1060082+1060083+1060084+1060085+1060086+1060087+1060088+1060089+1060090+1060091+1060092+1060093+1060094+1060095+1060096+1060097+1060098+1060099+1060100)	84	184575980.00	185063910.00
69.	Rezultatu reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	59521450.00	65626037.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	4523622.00	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		383034.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	248620955.00	250306223.00

* Conturi de repartizare dupa natura elementelor respective.

** Soldul inceputoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

179

la Hot. nr. 67/21.05.2016

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2016

Total bugete

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360200+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7460100+7460200+7460300+7460400)	02	8730517	5123099
2.	Venituri din activitati economice (cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+7391000)	03	4669005	5074174
3.	Finantari, subvenții, transferuri (cl. 7510500+7710500+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790200)	04	48188	55596
4.	Alte venituri operationale (cl. 7110000+7180000+7580000+7510300+7510400+7810210+7810300+7810400+7810402+7770000)	05	1021337	1042053
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	14447357	17285719
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (cl. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6460400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7184517	5390037
2.	Subvenții si transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	294901	338087
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6050000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270050+6280000+6290100)	10	1844081	1972667
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810400+6810402+6820100+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	675484	982336
5.	Alte cheltuieli operationale (cl. 6250000+6540000+690101+6580100)	12	25514	49508
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	8999477	6432855
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	4447880	2863024
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+7640000+7650100+7650200+7650300+7670000+7680000+7690000+7690300+7690400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6830000+6840000+6850100+6850200+6860000+6870000+6880000+6890000+6890100+6890200)	18	45949	42790
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	45949	42790
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 16 + 20 - 15 - 21)	23	4401831	2820235
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7810000)	25	1055	1288

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (gr. 0900000+6810000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	1055	1298
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRU1)	291		
	- EXCEDENT (rd. 25+28-24-29)	292	4402686	2821524
	- DEFICIT (rd. 24-29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (dir. ci. 6250000; *)	294		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 28.4)	31	4402686	2821524
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 30b
la Apel 67/21.05.2018

II. Sinteza platilor restante si arderatelor la data de 31/03/2018

Nr. rd.	Explicatii	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 arderate***)	total	din care arderate	total	din care arderate	total	din care arderate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arderate luna raportata ****) (nr. 3 - 1-rd Zoid 1)	X		X	X	X	X	X	X
7	Se completeaza cu urmatoarele coduri								
40	- serviu total platit/estimat								
41	- serviu platit/estimat din bugetul de stat;								
42	- serviu platit/estimat din bugetele locale (sectiunile teritoriale, sectiunile decantare);								
43	- serviu platit/estimat din credite externe; (sectiunile decantare)								
44	- serviu platit/estimat din credite interne; (sectiunile decantare)								
45	- serviu platit/estimat din fonduri externe nerambursabile;								
51	- serviu, platit/estimat din fonduri publice financiare (pagari din venitul din activitate lucrandu-se in activitate decantare)								
52	- serviu, platit/estimat din fonduri publice financiare (pagari din venitul din activitate lucrandu-se in activitate decantare)								
53	- serviu, platit/estimat din fonduri publice financiare (pagari din venitul din activitate lucrandu-se in activitate decantare)								
54	- serviu, platit/estimat din fonduri publice financiare (pagari din venitul din activitate lucrandu-se in activitate decantare)								

** Suma este ver concordanta cu rd 1 din Anexa 30b
 *** Surzabile vor concurde cu rd 4 si 5 din anexa 30b
 **** Rd 5 se completeaza numai pentru cod 5 1 Pentru indoplinirea obligatiilor prevazute la art 49 din Legea nr 27/2006 privind fransele (in baza locala, cu modificari la completarea utilizare, procentul calculat la rd 3 este de 1,170000 sau 117,00% din valoarea de baza
 ***** Sa se cuplifice platile restante din venitul din activitate lucrandu-se in activitate decantare, cu exceptia celor ce se refera la sursa 08



CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Ag. HCL 68/21.05.2018

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2018**

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezoreria (ct. 5100000+5120101+5120501+5150101+5150105+5153500+5150500+5180101+5180301+5180302+5170101+5170201+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5520101+5520300+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7/00000)	5	11,280,357.00	9,113,706.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile prestate	6		
	Fonduri externe nerambursabile postulate	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	11,280,357.00	9,113,706.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezoreria (ct. 5180701)	9		
	Total (in baza acordat) (rd. 08+09)	10	11,280,357.00	9,113,706.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Dobanzi din fondul de rulumen	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct. 5180701)	14	X	X
	Total (in baza acordat) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituie din fondul de rulumen	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulumen al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza acordat) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozitele ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezoreria (ct. 5180701)	20		
	Total (in baza acordat) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezoreria acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte venit (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320800+5320830)	23	4,517.00	2,096.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	26	X	X
	- Disponibilitati la Institutul de credit rezident	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5110101+5110302+5120102+5120402+5120505+5150102+51562	32	317,003.00	314,740.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02-5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+6280902-5500102+5550102+5550202+5570202+5590102+5590302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care			
	- Fonduri externe nerambursabile preceDERARE	33		
	- Fonduri externe nerambursabile postceDERARE	34		
	- Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baza cash) (rd. 32+35)	36	317.033,00	314.140,00
	- Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baza accrual) (rd. 36+37)	38	317.033,00	314.140,00
	- Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	- Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5180502)	40		
	Total (in baza accrual) (rd. 39+40)	41		
	- Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	- Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	60	X	X
	- Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4810109+4810209+2870109+2870209)	51		
	Total (in baza cash) (rd. 51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	61	X	X
	- Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	- Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baza accrual) (rd. 62+63)	64		
	- Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	- Acreditiv ale institutiilor de credit din strainatate (ct. 5410202)	68		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	- Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X	X
B.1	- Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale	72	X	X
	- Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Ne rezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (ct. 73)	78		
B.2	- Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	- Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locale. Total (rd.87+88+89+90), din	88		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Ne rezidenti (S21,22)	90		
	- Obligatiuni si alte titluri detinute in contu creanțelor bugetare (ct. 2E50000-2980200). Total (rd.82+83+84+85+90), din care emise de	91		

cod 18		- lei		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenți (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4600102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatea locale la operatorii economici (ct. 2900100-2900101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatea locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatea locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2900100-2960101) (S125)	125		
	Total (la valoarea neta=la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	125		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatea locale la operatorii economici (ct. 2900200-2960102) (S11)	131	154.500,00	154.500,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatea locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatea locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154.500,00	154.500,00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2900300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Credite comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110202+4130300+4610201+4910200-4960200) Total (rd. 158+159+160+164), din care:	157	170.129,00	150.130,00
	- de la populatie	158	170.129,00	158.138,00
	- de la operatorii economici (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care (rd. 159+162+163):	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1513)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21-S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct. 2320000+2340000-4090101+4090102+4110101+4110103+4130100+4180000+4510101-4910100-4960100) Total	165	909.870,00	1.023.671,00

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd. 166+167+168+172)			
	- de la populație	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	900,620.00	1,122,077.00
	- de la institutiile publice, din care (rd. 169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele uncailor sanitare cu paturi fata de Casa de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	172		
E.2	Alte conturi de primiti, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	X	X
1	Creante ale bugetului local (cl. 4640030-4670030). Total (rd. 177+178+179+183), din care	176		
	- de la populație	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd. 180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (cl. 4610109+4610208)	184		
	Total creante (rd. 177+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume ce primiti de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postcedarare (cl. 4590301)	191		
	Sume de primiti de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri ce la bugetul de stat (cl. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postcedarare in curs de viraie a buget (cl. 8077000)	193		
	Sume de primiti de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (cl. 4500504+4500505) rd. 195+196	194		
	Sume ce primiti de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (cl. 4530504)	195		
	Sume de primiti de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate titularilor reprezentand garantii si cautiuni achitate in conturile institutiilor publice (cl. 4280101+4280201+4620109+4E2020E). Total (rd. 204+205+206) din care:	203	20,147.00	21,115.00
	- salarizator (S143)	204	20,147.00	21,115.00
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd. 207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

cod 18		lei		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumutul pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (cl. 5100105+1610100-1630100); Total (rd. 223+22)	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	225		
	- Nerezidenti (S21, S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl. 1660100+5180604)	228		
	Total (in baza actuala) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (cl. 1610200-1630200); Total (rd. 242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	244		
	- Nerezidenti (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl. 1660100)	247	X	X
	Total (in baza actuala) (rd. 246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatea locala si institutiile din subordinea acestora (cl. 1620100+1630100+1670101+1670103+1670105+1680101+1690102+5190106-5190108-5190109-5190100); Total (rd. 263+264+265), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	- Nerezidenti (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venitul din pluschere, de catre institutiile publice din administratia locala (cl. 1620100+1670103+5190102+5190100)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (cl. 5190106-1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locale (cl. 5190105)	267		
	Suma primite din fondul de rulment conform legii (cl. 5190107)	267.1		141,824.00
	Total (in baza actuala) (rd. 262+266+267)	268		141,824.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (cl. 1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609); Total (rd. 270+271+272), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	271		
	- Nerezidenti (S21, S22)	272		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venitul din privatizare (cl.1680703+5180600)	272.1		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702+5180605)	273		
	Total (dobânzi de plată) (rd.269-273)	274		
	Total (în baza actuală) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		141.524,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	279	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (cl.1670108+5190110) Total (rd.279+279+280+281), din care:	277		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21,S22)	280		
	- Operațiuni economice (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (cl.1680708+5180509+5180605) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	- Operațiuni economice (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractuale,garantate asimilate) de instituțiile publice locale (cl.1620200+1630300+1640701+1680702+1670203+1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	4.922.488,00	4.776.263,00
	- Instituții de credit rezidente (S122)	287	2.040.277,00	1.385.110,00
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venitul din privatizare de către instituții publice din administrația locală (cl.1620200+1670203)	289.1	2.602.227,00	2.792.165,00
	Total (în baza cash) (rd.286)	290	4.922.488,00	4.776.263,00
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractuale,garantate,asimilate) de instituțiile publice locale (cl.1680200+1680300+1680701+1680702+1680705+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate:	291	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venitul din privatizare (cl.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.291)	295	X	X
	Total (în baza actuală) (cash+dobânzi) (rd.290+295)	295	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei	298		

cod 18		- la -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat (cl.1670298) Total (rd.299+300+301+302)+ din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenți (S123) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (S21, S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din recesiunea creditelor comerciale înmprumutului (Maasticht; debti), conformi delcice Eurostat (cl. "680708) Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenți (S123) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrare de bunuri și servicii (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4820201) Total (rd.313+314+315+316+317), din care către:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	318		
	- Nerezidenți (S21, S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrare de bunuri și servicii (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4820100+4820101) Total (rd.321+322+323+324+325+326+327), din care către:	320	471.111,00	418.595,00
	- Operatori economici (S11)	321	471.111,00	418.595,00
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administrația centrală (S1311)	323		
	- Administrația locală (S1313)	324		
	- Asigurări sociale (S1314)	325		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	326		
	- Nerezidenți (S21, S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (cl.4420300+4313100+4310200+4313300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420600+4440000+4450300+4480100)	331	1.203.707,00	935.326,00
	Salariile angajaților (cl.4210300+4230300+4260300+4270100+4276300+4280100)	332	1.407.360,00	1.152.746,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cl.4280300+4270700+4270500+4280000+43E0200)	333		
	Datorii către fondul de risc (cl.4823100+4820200)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2.611.067,00	2.088.072,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de instituții publice - beneficiar final - reprezentând preafinanțare pentru proiecte financiate din fonduri externe nerambursabile postaderare (cl.4580501+4590502)	341		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurențe, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1	1.530.037,00	1.530.037,00
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2012 reprezentând pierderi în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurențe, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (1510203)	342.3	1.530.037,00	1.530.037,00
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510105) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2012 reprezentând pierderi în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401-403+404+405+408+410+462f). Total (rd.34)	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S131)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurați sociali (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S*23, S*24, S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+448f)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421-423+426+427+4273+428f)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+430)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursabile la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167)	356	X	X
	- Institutii de credit rezidenți (S122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - parti restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5188) (rd.261+362+)	360	X	X
	- Institutii de credit rezidenți (S122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21, S22)	363	X	X
	Creditorii bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+366+360+364)	375	X	X

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la HPL- 6.7/11.05.2018

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

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Pravederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Săngeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anul precedent	din anul current	5			
	A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	8+9+7	
	TOTAL VENITURI (cod	00.01	42782033	7687000	5080292	2135300	6941984	4144979	81401	4951982	
	00.02+00.10+00.18+00.17+45.02+48.02+49.02)										
	VENITURI PROPRII (cod 00.02+1.02+37.02+00.16+00.18)	48.80	1180600	4054000	2070500	2135300	8338622	4438677	83401	4551982	
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1537000	5996000	8488100	2135300	6350352	1850047	03401	4551982	
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	1300300	5033000	6350300	1168150	5790176	3288379	83401	3009609	
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	406000	2620000	1614019		1614619	1614619			
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	406000	2620000	1614019		1614619	1614619			
	Impozit pe venit (cod 33.02.17+03.02.18)	03.02	50000	200000	4492		4492	4492			
	Impozitul de venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50000	200000	4492		4492	4492			
	Cota si sume defalcate din impozitia pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	493200	200000	1510127		1610127	1610127			
	Cota defalcata din impozitul pe venit	04.02.01	479200	180000	1527240		1527240	1527240			
	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru acoperirea bugetelor locale	04.02.04	20000	200000	92087		82887	82887			
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2679000	1236000	3297368	708943	2588423	1208370	61903	2030693	
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.03+07.02.05)	07.02	2079000	1236000	3297368	708943	2588423	1208370	61903	2030693	
	Impozitul al taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1891000	856000	2275177	453576	1971594	834773	47503	1948931	
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.03	58000	300000	581151	290384	091002	340880	24275	828006	
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.05	41100	30000	1434011	154219	1719792	433893	17733	822385	
	Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	78800	38000	822057	245468	576869	329652	19095	473200	
	Impozit pe terenuri de persoane fizice	07.02.02.03	418000	200000	352513	86804	206119	108228	10824	189038	

COD 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetara anuale	Prevederi bugetara trimestriala cumulate	Drepturi constatate			Inmanan realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenta	din anul current			
A	B								
Impozit si taxa pe teren de la pescaria juridice	07.02.02.0	169000	80000	215057	50975	159082	66782	2245	147028
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	181000	50000	243091	89709	153372	95954	5982	140145
Taxe, taxe anuale de timbru si alte taxe de timbru	07.03.03	125000	50000	50137	17877	38260	41835		5502
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	510500	187000	1445822	458333	989529	448032	21498	975812
Suma delatate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05)	11.02	4072500	1242000						
Suma delatate din taxa pe valoarea adaugata pentru firmele care tinerii descentralizate la nivelul de Turului, prosector, Municipality si sectorul Municipality Bucuresti	11.02.02	4072500	1242000						
Taxe pe servicii speciale (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02								
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe destaaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1000000	515000	1445262	458333	989529	447552	21498	975812
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	3070000	470000	1363634	449414	914420	382314	21498	959422
Impozitii pe mijloacele de transport delinile de transportare fizice	16.02.02.0	466000	250000	820178	240110	580069	232910	18708	538530
Impozitii pe mijloacele de transport delinile de transportare juridice	16.02.02.0	320000	220000	543556	209304	334351	120004	2788	420852
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare	16.02.03	254000	100000	64554	3816	60738	58574		5980
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe efectuarea de activitati	16.02.50	18000	5000	15874	5108	11771	6464		10470
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	34000	19000	1081	858	205	387		704
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34000	19000	1081	858	205	387		704
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	19000	1081	858	205	387		704
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.13	2075000	813000	2127822	867148	1162676	507459		1545353
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	400000	200000	578321	123780	457531	166362		411959
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.02+30.02.03+30.02.04)	30.02	480000	209000	578321	123780	457531	166362		411959
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 31.02.05.01)	31.02.05	480000	209000	578321	123780	457531	166362		411959
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	00.14	2985000	613000	1549501	846356	703149	476707		1133394
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	33.02	500000	200000	303149		303149	303149		
Venituri din activitati de servicii si alte activitati (cod 33.02.01+33.02.02+33.02.03+33.02.04+33.02.05+33.02.06+33.02.07+33.02.08+33.02.09+33.02.10+33.02.11+33.02.12+33.02.13+33.02.14+33.02.15+33.02.16+33.02.17+33.02.18+33.02.19+33.02.20+33.02.21+33.02.22+33.02.23+33.02.24+33.02.25+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.29+33.02.30+33.02.31+33.02.32+33.02.33+33.02.34+33.02.35+33.02.36+33.02.37+33.02.38+33.02.39+33.02.40+33.02.41+33.02.42+33.02.43+33.02.44+33.02.45+33.02.46+33.02.47+33.02.48+33.02.49+33.02.50)	33.02	500000	200000	303149		303149	303149		

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate			Singular pe alte cai decal incasari	Drepturi constatate de B=3-6-7		
			Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4			din anul curent 5	Incasari realizate 6
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
33.02.00+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.30+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	900000	200000	98148		98148	98148		
Venituri din taxe administrativ, eliberarii permisei (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			102		102	102		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			102		102	102		
Amenzii, penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	643000	193000	850465	652183	178282	130221	700244	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.21.02)	35.02.01	643000	193000	850465	652183	178282	130221	700244	
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	643000	193000	850465	652183	178282	130221	700244	
Diversi venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.25+36.02.31+36.02.50)	36.02	863000	230000	620769	194173	426612	187635	433150	
Taxe speciale	36.02.06	800000	200000	963486	190974	375522	165245	400251	
Alte venituri	36.02.01	60000	30000	54283	3190	51090	21390	32899	
Venituri din securarea de functionare pentru finantarea activitatii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	800000	800000	-94710		-94710	-94710		
Venituri din securarea de functionare	37.02.04	800000	800000	-94710		-94710	-94710		
Venituri din vanificarea unor bunuri (cod 38.02.01+38.02.03+38.02.04+38.02.07+38.02.10)	38.02			363		363	363		
Venituri din vanzarea scolarizarii construite cu fondurile statului	38.02.03			363		363	363		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	38.02.07			12696		12696	12696		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	40.02			571481		571481	571481		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.05+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.15+40.02.18+40.02.50)	40.02			571481		571481	571481		
Sume din excedentul gestiunii: costul utilizat pentru finantarea activitatii de dezvoltare	40.02.14			571481		571481	571481		
IV. SUBVENTII (cod 60.18)	60.17	11972000	1141000	9362		9362	9362		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	60.18	11972000	1141000	9362		9362	9362		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02)	42.02	11972000	1141000	9362		9362	9362		

Prosoana Comor 2014-2015 v.6.37

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Dreptul constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Directori constatate de Inceput B=3-6,7
				Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	
42.02.01+42.02.06+42.02.10+42.02.12 1b		20000	10000	1162		1162	1152		
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 1b 42.02.36+42.02.40 1a		33333	10000	8200		8200	8200		
42.02.42+42.02.44 1a 42.02.48+42.02.51+42.02.52+...+42.02.73)		853333	101113						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34		10000	1162					
locuitorilor: termi, carbuni, combustibili petroliferi									
Subventii din bugetul de stat pentru inaltarea sanatatii	42.02.41		10000	8200					
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.85		101113						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.89		229100						
necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri									
externe neambalabile (FEN) posesedare aferente perioadei									
2014-2020									
Sursa provine de la UE/zile donator in contul platilor efectuate si:	46.02	16912000	600000						
procentului aferente cadului financiar 2014-2020 (cod 46.02.01 la									
46.02.05-46.02.11+46.02.12+46.02.16+46.02.19-46.02.32+46.02									
.33)									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	46.02.01	14912000	600000						
46.02.01.01+49.02.31.02+46.02.01.03)									
Prefinantarea	46.02.01.0	1592000	607000	8403812	2135320	6206004	3795499	83401	4551662
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	00.01								
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02-11,02+00.18-37.02)	00.02	11000000	4054000	8486160	2132320	6350862	3850847	83401	4551662
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.03	16000000	5050000	8381450	2126300	6256142	3758137	83401	4551662
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.04	13000000	4000000	6358330	1100162	5190178	3200170	83401	3600609
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4000000	2020000	1614610		1814610	1614610		
(cod 00.04+00.06+00.07)									
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	4000000	2020000	1614610		1814610	1614610		
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE									
(cod									
03.02+04.02)									
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50000	20000	4492		4492	4492		
Impozitul pe venitul din transele si proprietatilor imobiliare	03.02.18	50000	20000	4492		4492	4492		
de la patrimoniul personal *)									
Cele si sume defalcate din impozitul pe venit (cod	04.02	4000000	2000000	1610127		1610127	1610127		
04.02.01+04.02.04)									
Cato defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4000000	1900000	1527240		1527240	1527240		
Sume alocate din zecile de la care s-a impozitat pe venit	04.02.04	2000000	2000000	82007		82007	82007		
pentru echilibrarea bugetelor									

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate				Drepturi constatate				Drepturi constatate la data încheierii anului curent		
		1	2	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent	8	9	10	11				
											3=4+5		4	5
A	B													
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	07.02	3875000	1280000	3297566	708943	2588623	1205370	11903	2030093	41903	2030093	2030093	2030093	2030093
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)	07.02	3875000	1280000	3297566	708943	2588623	1205370	11903	2030093	41903	2030093	2030093	2030093	2030093
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01)	07.02.01	1901000	600000	2435172	483578	1971594	834773	42006	1540361	42006	1540361	1540361	1540361	1540361
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	580000	300000	981161	290359	691802	340980	24275	628005	24275	628005	628005	628005	628005
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1411000	560000	1434011	154219	1279792	493893	17733	922356	17733	922356	922356	922356	922356
Impozitul si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	763000	360000	622057	243488	578569	320967	19895	473700	19895	473700	473700	473700	473700
Impozitul pe terenurile de la persoane fizice	07.02.02.0	410000	200000	362519	65804	266115	185226	10654	116029	10654	116029	116029	116029	116029
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	188000	60000	219537	65975	198082	65742	2249	147026	2249	147026	147026	147026	147026
Impozitul pe terenul din extrateritoriu	07.02.02.0	181000	60000	243081	69709	153372	89994	6934	140145	6934	140145	140145	140145	140145
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	125000	60000	50137	11877	38260	41635		6502		6502	6502	6502	6502
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	619930	107700	1445253	459333	886529	448032	21458	675812	21458	675812	675812	675812	675812
Suma delegatilor din TVA (cod 11.02)	11.02	401200	242000											
11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05	11.02.02	401200	242000											
Suma delegatilor din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivel comunelar, municipale si sectoriale din Municipiul Bucuresti	11.02.02			1445253	459333	886529	448032	21458	675812	21458	675812	675812	675812	675812
Taxe pe servicii specializate (cod 15.02.01+15.02.02)	15.02													
Impoziti pe spectacole	15.02.01													
Taxe de utilizare bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.04)	16.02	100000	575000	1445253	459333	886529	448032	21458	675812	21458	675812	675812	675812	675812
Impoziti pe mijloace de transport (taxa)	16.02.02	82000	470000	1353034	449414	914420	382914	21498	959422	21498	959422	959422	959422	959422
Impozitul pe raminanta de transport detinuta de persoana fizica	16.02.02.0	459000	250000	620179	240110	500069	262910	18798	538560	18798	538560	538560	538560	538560
Impozitul pe raminanta de transport detinuta de persoane juridice	16.02.02.0	368000	220000	543655	239304	334351	120004	2798	420852	2798	420852	420852	420852	420852
Taxe si timbre pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	254000	100000	640544	3398	60738	58574		5880		5880	5880	5880	5880
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.04	19000	5000	15874	5193	11771	6464		10410		10410	10410	10410	10410
A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	34000	13000	1097	885	205	367		704		704	704	704	704
Alte impozite si taxe locale (cod 18.02.01)	18.02	34000	13000	1097	885	205	367		704		704	704	704	704
Alte impozite si taxe	18.02.01	34000	13000	1097	885	205	367		704		704	704	704	704
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	275500	26000	2033112	967145	1365810	481758		1545363		1545363	1545363	1545363	1545363

Anexa nr. 26/11-2018 v.2.1

Pagina 5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incaasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarii	Drepturi constatate de incasat
		1			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		2	3=4+5							
A	B									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)										
Venituri din proprietate (cod	00.13	48000	575021	200000	120790	457531	166362	7	411959	8+3+6+7
30.02.01+30.02.35+30.02.03+30.02.53)	30.02	48000	575021	200000	120790	457531	166362		411959	
Venituri din cenzesuri si inchirieri	30.02.53	48000	575021	200000	120790	457531	166362		411959	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.03+3	40000	575321	200000	120790	457531	166362		411959	
publica										
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	1300000	1434731	-238000	848304	608435	371387		1133394	
33.02+34.02+36.02+37.02)										
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	800000	80149	200000	102	80149	98149		700244	
33.02.01+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.										
28+33.02.50)										
Vanitati din prestari de servicii	33.02.01	800000	80149	200000	102	80149	98149		700244	
Venituri din taxe administrative, eliberare permise (cod	34.02		102			102	102			
34.02+34.02.50)										
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		102			102	102			
A-tari, penalitati si confiscatii (cod	34.07	64300	820465	143000	652183	178282	133221		700244	
35.02.03+35.02.50)										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate contraven-	35.02.03	64300	820465	143000	652183	178282	133221		700244	
tiilor legale										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte	36.02.01.0	64300	820465	143000	652183	178282	133221		700244	
instituti de specialitate										
Diverse venituri (cod	36.02	92000	623795	22000	794173	426612	187338		433150	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)										
Taxe speciale										
Alte venituri	36.02.06	92000	555495	20000	100614	375522	156245		400251	
Transferenti voluntare alele decat subventiile (cod	37.02.50	52000	54288	22000	3128	51090	21390		32898	
37.02.01+37.02.50)										
Varsamente din sedinta de functionare pentru finantarea	37.02.03	80000	-94710	-60000	-94710	-94710	-94710			
sanctiunilor de descurajare a bugetului local (cu semnificativ)										
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	93600	9362	20000		9362	9362			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	50000	9362	20000		9362	9362			
PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
Subventii de la bugetul din stat (cod	42.02	50000	9362	20000		9362	9362			
42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02										
45+42.02.51+42.02.54+42.02.55+42.02.73)										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	43.02	20000	9362	20000		9362	9362			
locuintei cu term. caldura, combustibilii petrolului										
Prosof (Codul 2017-2018 v.4 37	43.02.34	20000	1152	10000		1152	1152			

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stapevi pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate pe DB
				Total, din cele 3+4+5	din anii precedenti	din anul current			
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea schimbării	B	1	2						
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod	42.02.41	35002	10000	8200		8200	8200	7	8+3+6+7
00.02+00.15+00.17+46.02) - TOTAL	00.01	27670003	2610000	6794804		6794804	6794804		
VENITURI PROPRII (cod 00.02+01.02+00.15+07.02)	40.00								
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02								
VENITURI NEFINANCIARE (cod 00.14)	00.12	030000	030000	584770		584770	584770		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.03+37.02)	00.14	030000	030000	54710		54710	54710		
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod	00.14	030000	030000	54710		54710	54710		
37.02.04+37.02.05)	37.02	030000	030000	54710		54710	54710		
Vanzari din secțiunea de funcționare	37.02.04	030000	030000	54710		54710	54710		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.16			13289		13289	13289		
Vanzari din vanzarea unor bunuri (cod	39.02			13289		13289	13289		
39.02.31+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			13289		13289	13289		
Vanzari din vanzarea locuimilor construite din fondurile	39.02.03			393		393	393		
statului									
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând proprietății	39.02.07			12956		12956	12956		
privat									
III OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.18								
Incasari din intrarea și returnarea acceptatelor (cod	40.02			571481		571481	571481		
40.02.13+40.02.14)	40.02			571481		571481	571481		
Sume din încasările sugerate, care utilizează pentru	40.02.14			571481		571481	571481		
finanțarea scopului de dezvoltare									
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1164000	1121000						
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI	00.18	11618000	1124000						
PUBLICE (cod 42.02)	42.02	11618000	1121500						
Subvenții de la bugetul de stat (cod	42.02	11618000	1121500						
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02	42.02	11618000	1121500						
.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42	42.02	11618000	1121500						
.202.55+42.02.62+42.02.63+42.02.67+42.02.69)	42.02	11618000	1121500						
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala	42.02.65	8530000	1001500						
Subvenții de la bugetul de stat care sunt bugetele locale	42.02.68	2287000	120000						
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri									
externe nerambursabile (I+II+N) considerate aferente perioadei									
2014-2020									
Sume primite de la plățile deșeurilor în contul pe etape efectuate și	40.02	14912000	650000						
profinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 49.02 C1 la									
48.02.05+48.12.11+48.02.12)									

Proiect Gener 2011-2018 v.5.31

Pagina 7

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cuprindate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Sitingeri pe altele cai de incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anul precedent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FFDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	1.491.200,0	630.000,0					
Preferinta	48.02.01.0	1.491.200,0	630.000,0					



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

la HCL 67/21.05.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31/03/2018

COD ZI	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament	Creditul bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				Actuala	trimestriala cumulata					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-B	8
	TOTAL CHELTUIELI (cod									
	50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02]	49.02		46574032	7366000	6814100	3377603	3317603		3385655
	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod									
	51.02+54.02+56.02+58.02]	40.02		4927032	1584000	1537000	97325	97325		1167772
	Autoriitati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		4020032	1211000	1211000	782559	782559		997048
	Activități executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		4020032	1211000	1211000	782559	782559		997048
	Autoritati executive	51.02.01.01		4020032	1211000	1211000	782559	782559		997048
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.06 la	54.02		780032	261000	261000	142988	142988		123128
	54.02.02+54.02.10+54.02.50)	54.02.06		780032	261000	261000	142988	142988		123128
	Fond de rezerva bugetara si de spozit a autoritatilor locale	54.02.06		20032						
	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		428032	111000	111000	73269	73269		76073
	Alte servicii publice generale	54.02.50		372032	150000	150000	64648	64648		46203
	Tranzactii privind datorile publice si imprumuturi (cod	56.02		38002	36000	36000	47798	47798		42798
	56.02.00)	56.02		38002	36000	36000	47798	47798		42798
	Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	56.02.00		188000	36000	36000	42798	42798		42798
	Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale	58.02		20032	7000	7000	4830	4830		4800
	administratiilor (cod 58.02.06+58.02.07+56.02.09)	58.02		20032	7000	7000	4830	4830		4800
	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de	56.02.07		20032	7000	7000	4830	4830		4800
	asistenta sociala si pentru persoanele cu handicap	56.02.07		20032	7000	7000	4830	4830		4800
	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA									
	NATIONALA (cod 60.02+61.02)	60.02		452032	159000	159000	105264	105264		101956
	Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02		492032	158000	158000	106264	105264		101956
	61.02.03+61.02.06+61.02.50)	61.02		492032	158000	158000	106264	105264		101956
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		492032	158000	158000	106264	105264		101956
	nationala	61.02.50		492032	158000	158000	106264	105264		101956
	Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE SI									
	SPORT (cod 66.02+67.02+68.02)	63.02		20070032	2857000	2509000	216439	1216439		1109409
	66.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		20070032	2857000	2509000	216439	1216439		1109409

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credito bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4				
Invatamant (cod 65.02.03 la	B								
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		3048000	3655000	657000	341773	6	7+5-6	345619
Invatamant prescolar si primar (cod	65.02.03		1926000	335200					
65.02.03.01+65.02.03.02)									
Invatamant primar	65.02.03.02		1508000	388000					
Invatamant secundar (cod 65.02.04-01 la 65.02.04.03)	65.02.04		3465000	635000	635000	336723	336723		340458
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2557000	283000	283000	196199	196199		213340
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		400000	352000	352000	141524	141524		17729
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.03		80000	20000	20000	5050	5050		9050
Sanitate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		1025000	145000	145000	95478	95478		110944
Servici medicale in unitati sanitare cu salarii (cod	66.02.06		107000						
66.02.06.01+66.02.05-03)									
Spitale generale	66.02.06.01		107000						
Servici de sanatate publica	66.02.08		888000	146000	146000	85478	85478		110944
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50		60000						
Alte institutii si activitati sanitare	66.02.50.50		80000						
Cultura, recreere si religie (cod	67.02		10115000	1045000	1345000	266396	266396		212808
67.02.03+67.02.06+67.02.08+67.02.50)									
Servicii culturale (cod 67.02.03-02 la	67.02.03		270000	37000	37000	64774	64774		59207
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.33)									
Balnearii publice comunale, sistemele municipale	67.02.03.02		150000	33000	33000	35274	35274		35207
Muzee	67.02.03.03		6000						
Casa de cultura	67.02.03.06		110000	24000	24000	24000	24000		24000
Servici recreative si sportive (cod 67.02.05-01 la	67.02.05		214000	60000	50000	28578	28578		27752
67.02.05.03)									
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze	67.02.05.03		210000	50000	50000	28578	28578		27702
sportive si de agrement									
Servici religioase	67.02.06		353000						
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50		888000	818000	818000	177544	177544		130777
Asigurari si asistenta sociala (cod	68.02		2853000	742000	742000	512754	512754		520660
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02									
2-16+68.02.50)									
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05		249000	72000	72000	511632	511632		519498
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		281000	72000	72000	511632	511632		519498
Prezenta exclusiv sociala (cod	68.02.15		36000	20000	20000	1182	1182		1182
68.02.15-01+68.02-16.02)									

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente logale	PMB efectuate	Angajamente logale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Ajutor social	64.02.15.01							6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	66.02.50		30000	20000	20000	20000	1462	1162		1162
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50		20000							
Partea IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02									
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	70.02									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02.03		13235000	1683000	1683000	17390000	780155	780155		737525
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.02)	70.02.03		7050000	1394000						
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.05.01		650000	110000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.02)	70.02.05		1696000	10000						
Alimentare cu apa	70.02.05.01		245000	370000						
Alimentare cu apa	70.02.05.02		365000	130000						
Alimentare public si racordarea rurale	70.02.06		4080000	480000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1627000	241000						
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02		3141000	861000						
Salubritate si gestionarea deșeurilor (cod 74.02.03)	74.02.03		3141000	861000						
Salubritate	74.02.03.01									
Partea V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+91.02+83.02+84.02+87.02)	84.02									
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.08+84.02.50)	84.02.03									
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03.03									
Strazi	84.02.03.03									
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	95.02									
Excedent (cod 95.02.05+96.02.97)	95.02									
Excedentul sectiunii de functionare	95.02.56									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	95.02.97									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 90.02+58.02+63.02+69.02+78.02)	90.02									
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+56.02+61.02+65.02+79.02)	50.02									
Activitati publice si activitati externe	50.02		4977000	1418000						
Activitati executiv si administrative	51.02		3409000	1082000						
Activitati executiv si administrative	51.02.01		3409000	1082000						

Proiect IC-entru 2013-2018 v. 5.31

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Chertuși efective
			Anuale						
			1	2					
A	B	3	4	5	6	7=5+6	8		
Autorități executive	51.02.31.03		3400000	1052000	692490	142688	858311	123126	
Alte servicii publice generale	54.02		293000	261000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		23000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.17.10		422000	111000	76289		768173		
Alte servicii publice generale	54.17.50		310000	150000	84659		46253		
Tranzacții privind activele publice și imprumuturi	55.02		180000	36000	42798		42798		
Tranzacții privind datoriile publice și imprumuturi	55.02.01		180000	36000	42798		42798		
Transferuri cu caracter general între diferitele niveluri ale administratiei	56.02		20000	7000	4900		4900		
Transferuri din bugetele locale pentru instalările de asistență socială pentru persoanele cu handicap	56.02.07		20000	7000	4900		4900		
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	60.02		452000	136000	105264		101996		
Ordine publice și siguranță națională	61.02		49000	16000	105264		101996		
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50		49000	16000	105264		101996		
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	65.02		6022000	1508000	1020761		1069132		
Invatamant	65.02		1446000	436000	333136		345619		
Invatamant secundar	65.02.04		1256000	472000	328689		340168		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		583000	205000	181206		213340		
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		773000	267000	136883		172229		
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		95000	22000	50600		50500		
Sănătate	66.02		899000	149000	85470		110944		
Servicii de sănătate publică	66.02.08		888000	145000	95478		110244		
Cultura, recreere și religie	67.02		830000	190000	89852		81905		
Servicii culturale	67.02.03		270000	77000	58274		59207		
Biblioteca publice comunale, bibliotecă municipală Muzee	67.02.03.02		159000	53000	35274		35207		
Cămin de cultură	67.02.03.03		5000						
Servicii recreative și sportive	67.02.05		110000	24000	24000		24000		
Încalzirea încălzirii publice, parcuri, zone verzi, bază sportivă și de agrement	67.02.05.03		813000	53000	26578		22702		
Servicii religioase	67.32.00		210000	50000	26578		22702		
Asigurări și asistență socială	68.02		390000						
Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		203000	742000	512794		520680		
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		2813000	722000	611632		519418		
Finanțarea activității sociale	68.02.15		2813000	722000	511632		519418		
			33000	29000	1162		1162		

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	1	Anuale	3					
A	B	2	1	2	3	4	5	6	7=6-8	8
Ajutor social	68.02.15.01	30000		20000		20000				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.16	20000					1162			1162
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.16.50	20000								
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02	3742000		1157000		1061000	519672	519672		514527
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	70.02	641000		266000		1700000	131322	131322		131322
Locuinte	70.02.03	31000		31000						
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	51000		51000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrografice	70.02.05	120000		25000						
Alimentare cu apa	70.02.05.01	120000		25000						
Incalzire publica si climatizare	70.02.06	380000		170000		170000	131322	131322		131322
Alte servicii in domeniul locuintelor, serv. cald. s. dezvolt. comunitate	70.02.50	80000		20000						
Protectia mediului	74.02	3141000		85000		891000	318350	318350		303205
Salubritate si pestiunea deseurilor	74.02.05	3141000		85000		891000	318350	318350		303205
Salubritate	74.02.05.01	3141000		85000		891000	318350	318350		303205
Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 68.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	416000		180000		180000	108167	108167		55000
Transporturi	84.02	416000		180000		180000	108167	108167		55000
Transport auto	84.02.03	416000		180000		180000	108167	108167		55000
Strazi	84.02.03.03	416000		180000		180000	108167	108167		55000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.02			66600				313075		
EXCEDENT (cod 98.02.90)	98.02			66600				313075		
Foandamir sectunii de finantare	98.02.96			66600				118078		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 69.02+69.02+81.02+89.02+79.02)	49.02	36482000		2047000		2489000	675193	670100		818265
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+89.02+63.02+89.02+79.02)	60.02	620000		115000		119000	60009	60009		328037
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	620000		115000		119000	60009	60009		328037
Autoritati executive	51.02.01	820000		340000		119000	60069	60069		329037
Autoritati executive	51.02.01.03	820000		340000		119000	60069	60069		329037
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+68.02+67.02+66.02)	63.02	14037000		473000		1081000	188178	188178		130777
Investamanti	65.02	4607000		501000		183000	8834	8834		
Investamanti preschizi si zircon	65.02.03	1078000		388000						
Investamanti prioi	65.02.03.02	1595000		388000						
Investamanti secundar	65.02.04	2500000		105000		153000	8034	8034		

FISOFI-Cefer 2011-2012 v.8.31

000 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Anuale	Primele cumulate	Anuale	Primele cumulate					
A	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1874009	78000	78000	1883	1883		1883		
Invatamant art secundar superior	65.02.04.02	635000	84000	84000	4541	4541		4541		
Santate	66.02	197000								
Service medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.01*	197000								
Splab generale	66.02.05.01	197000								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	80000								
Alte institutii si activitati sanitare	66.02.50.50	80000								
Cultura, recreere si religie	67.02	920300	81000	81000	177544	177544		177544		130777
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50	928300	91800	91800	177544	177544		177544		130777
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCALITATE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74 02)	69.02	6257000	798000	678000	250483	250483		250483		222896
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6487000	738000	678000	260483	260483		260483		222896
Locuinte	70.02.03	1656000	86000							
Dezvoltarea si amenajarea ca locuinta	70.02.03.01	1656000	86000							
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	145000	148000	145000	142720	142720		142720		142720
Amenajare cu apa	70.02.05.01	145000	148000	145000	142720	142720		142720		142720
Iluminat public si electricitat (vaze)	70.02.06	3000000	312000	312000	37480	37480		37480		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1007800	221000	221000	80278	80278		80278		60278
Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	13348000	611000	611000	133483	133483		133483		133483
Transporturi	84.02	13348000	611000	611000	133483	133483		133483		133483
Transport rutier	84.02.03	8948300	611000	611000	133483	133483		133483		133483
Strada	84.02.03.03	8948300	611000	611000	133483	133483		133483		133483
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	4812000	37000	37000	135453	135453		135453		135453
EXCEDENTUL (cod 99.02.87)	99.07							5297		
Excedentul secunilor de dezvoltare	99.02.87							5297		
DEFICIT (cod 98.02.87)	98.02	6812000	337000	337000				5787		
Deficitul secunilor de dezvoltare	98.02.57	6812000	337000	337000				5787		



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE

A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

la data de 31/03/2018

la Nr. 67/21.05.2018

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Dreptul constatato		Incasari realizate	Stingeri pe alte ca decât incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobat	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
			1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.16+00.17+05.10+05.10)	00.01	25973300	7034500	6044737	478058	5179879	572735	842032
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26726300	7040300	5978913	409666	5089358	5036811	842032
	C. VENITURI AFINANCIARE (cod 00.13+00.14)	00.12	26726300	7040300	5978913	409666	5089358	5036811	842032
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 00.10+01.10)	00.13	9000	2000	2736		2736	2736	
	Venituri din proprietate (cod	00.10	9000	2000	2736		2736	2736	
	30.10.00+30.10.05+30.10.09+30.10.50)								
	Venituri din concesiuni si inchirari	30.10.05	9000	2000	2736		2736	2736	
	Alte venituri din concesiuni si inchirari	30.10.05.3	9000	2000	2736		2736	2736	
	restaurante publice								
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10	00.14	26710300	7038000	5876177	609555	5065622	6034175	842002
	+34.10+35.10+36.10+37.10)								
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10	26710300	7038000	5876177	609555	5065622	6034175	842002
	33.10.03+33.10.09+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10								
	.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30+33.10.32+33.10.30)								
	Taxe si alte venituri in incasari	33.10.20	358000	117000	82022	16100	65827	82022	
	Venituri din prestari de servicii	33.10.28	251000	63000	76724		76724	76547	177
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea	33.10.16	7000		5629		5629	5629	
	proprie sau amasa								
	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	21390000	5856000	5212212	790360	2418052	4870387	841826
	sociala de sanatate								
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	33.10.30	430000	51000	65000		36000	59000	
	publica din surse alocate de la bugetul de stat								
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2631000	941300	434152		434152	434152	
	Diverse venituri (cod 36.10+36.10.50)	36.10	1000		442		442	442	
	Alte venituri	36.10.62	1000		442		442	442	

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatata			Stingeri pe alte cal decat inuzari 7	Drepturi constatate de incasari 8-3-6-7
		anuale aprobat 1	Imregistrate cumulate 2	Total, din care: 3-4-5	din anii precedenti 4	din anii din anul curent 5		
A								
Versaminta din serv. vrea de functionare pentru functionari si salarii de decontare (cu serv. minus)	37.10.03	-1150000	-203000	-100000		-12000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)								
Versaminta un sechinta de functionare	37.10.04	1190000	200000	100000		10000		
Incasari din rambursarea imprumutului acordat	40.10			141824		141824		
Sume unuzari din excedentul anului precedent pentru circulara de cheltuieli	40.10.15			141824		141824		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru scoatirea de functionari	40.10.15.2			141824		141824		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	247000	24000	24000	60500	34500		
Subventa de la alta administratie (cod 43.10.06+43.10.10+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10. 18+43.10.20+43.10.25+43.10.28+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	00.18	247000	24000	24000	60500	34500		
Subventa de la alta administratie (cod 43.10.09)	43.10	247000	24000	24000	60500	34500		
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	140000	24000	24000				
Subventii de la bugetele locale pentru sp. bala	43.10.13			24000	55500	31500		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea banastii	43.10.14	107000			3000	3000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	25716000	6004000	6004737	168758	5166676		5192735
F. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	25716000	6004000	6004737	168758	5166676		5192735
G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	25716000	6004000	6004737	168758	5166676		5192735
G1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	8000	2600	2736		2736		2736
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.05+30.10.50)	30.10	8000	2600	2736		2736		2736
Venituri din concesiuni si inchirier.	30.10.18	8000	2600	2736		2736		2736
Alte venituri din concesiuni si inchirier. de catre institutiile publice	30.10.05.3	9000	2000	2736		2736		2736
G2. VANZARI DE BIJUTRI SI SERVICIU (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	25657000	5838500	5838777	908555	5056622		5024175
Venituri din prestatii de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10. 17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	25657000	5838500	5838777	908555	5056622		5024175
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	358000	117000	62502	16196	6537		62027
Venituri din prestatii de servicii	33.10.08	251000	93100	78724		78724		79547
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau areis	33.10.18	7000		9025		9025		9025

Hr. 2011-2010 v.6.31

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Dreptul constatata			Săptăm pe alte caz decăt incasari	Drepturi constatate de 8-3-6-7 641025
		anuale aprobate	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	
Venituri din contractele încheiate cu case de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	21835000	566000	5212712	793350	4418952	6	4370387
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din bursele de la bugetul de stat	33.10.30	433000	61000	59000		59000		59000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3331000	941000	434152		434152		434152
Diverse venituri (cod 36.10.04-36.10.50)	36.10	1300		442		442		442
Alte venituri	36.10.56	1000		442		442		442
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.52)	37.10	-1150000	-200000	-101000		-100000		-100000
Transferuri din sediul unității locale de funcționare pentru finanțarea sectoarelor de dezvoltare (ex. semnal minus)	37.10.03	-1150000	-200000	100000		-100000		-100000
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10							
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			141824		141824		141824
Sume utilizate din exercitiul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.C1)	40.10.15			141824		141824		141824
Sume utilizate de administratorii locali din exercitiul anului precedent pentru achiziționarea de funcționari	40.10.15.0			141824		141824		141824
IV. SUBVENȚII (cod 00.10)	00.10	140000	24000	24000	59503	-34503		24000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.10	140000	24000	24000	59503	-34503		24000
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.03+43.10.04+43.10.15)	43.10	140000	24000	24000	59503	-34503		24000
Subvenții pentru asilul public	43.10.09	140000	24000	24000	59503	-34503		24000
Subvenții de la bugetele locale pentru spații	43.10.10				3000	-2000		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.19+00.17+45.10+43.10) - TOTAL	00.01	1257000	200000	100000		100000		100000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1150000	200000	100000		100000		100000
C. VENITURI NEFINANCIARE (cod 00.14)	00.12	1150000	200000	100000		100000		100000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1150000	200000	100000		100000		100000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.C4)	37.10	1150000	200000	100000		100000		100000
Transferuri din exercitiul anului precedent pentru finanțarea	37.10.04	1150000	200000	100000		100000		100000
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.18	107000						
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	107000						
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.15+43.10.17+43.10.18+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	43.10	107000						

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anul curent				
					1				2
Suveniri de la bugetul local pentru finantarea sanatazii	43 10.14	107000				6	7	8-3-6-7	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE

AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI la data de 31/03/2018

la Nr. 67 / 21.05.2018

Cod 21	DENUMIREA INDECA TORIILOR	Cod indicator	Credita de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pretii efectuate	Angajamente legale de platat	Cheltuieli efective
				Anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
	TOTAL CHELTUIELI (cod	48.10		31323000	8416000	3407125	4623357	4829357		5030362
	65.10+66.10+67.10+68.10+74.10+79.10)									
	Invaliditati (cod	65.10		383006	137000	137000	79983	35683		72857
	65.10.01+65.10.02+66.10.03+65.10.04+65.10.06+65.10.07+65.10.11+65.10.50)									
	Invaliditati primar (cod									
	65.10.03.01+65.10.03.02)			159000	631000	53000	41437	41409		39685
	Invaliditati secundar									
	65.10.03.01			159000	631000	53000	41437	41409		39685
	Invaliditati secundar infirmitate									
	65.10.04			234000	84000	84000	34574	34574		32992
	Invaliditati secundar supenor									
	65.10.04.01			42000	106000	106000	1282	1282		1000
	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.60)									
	66.10			26617000	7166000	7165000	3565152	3665152		31982
	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.60)									
	66.10.06			26387000	7166000	7166000	3510642	3610642		4370071
	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.60)									
	66.10.06.01+66.10.06.02)									
	Spitale generale									
	66.10.06.01			26387000	7166000	7166000	3510642	3610642		4336745
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)									
	66.10.50			433000	66000	66000	54510	54510		63325
	Alte institutii si activitati similare									
	66.10.50.50			433000	66000	66000	54510	54510		63325
	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)									
	67.10			113000	24000	24000	13108	13108		13119
	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03.01 la									
	67.10.03.07+67.10.03.09 la									
	67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.82)									
	Caze de cultura									
	67.10.03.09			110000	24000	24000	13108	13108		13119
	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)									
	70.10			1030000	1083000	1080125	978114	978114		582315
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod									
	70.10.03+70.10.04+70.10.50)									
	70.10.03			4033000	1013000	1080125	978114	978114		582315

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plătit	Chetureif efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte servicii în domeniile încălzirii, serviciilor și dispozitivii corurale	70.10.60	X	4013000	1083000	1083125	576114	575114	7=5-6	582315
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10								
EXCEDENT 96.10.60+96.10.97	96.10		-4350000	-1346000			573378		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	96.10.96						573378		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	96.10.97						573378		
DEFICIT 96.10.96+96.10.97	96.10		4350000	1346000			573378		
Deficitul secțiunii de funcționare	96.10.96		4350000	1346000			573378		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	96.10.97		4350000	1346000			573378		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod	49.10		30068000	8210000	8201125	4623467	4623467		4914239
50.10+59.10+63.10+69.10+78.10)									
Investiment (cod	66.10	X	383000	37000	137000	75963	75963		77857
65.10+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08+65.10.09)									
Investiment prescolar și primar (cod	65.10.03	X						X	
65.10.03.01+65.10.03.02)									
Investiment prescolar	65.10.03.01	X						X	
Investiment secundar (cod 65.10.03.01 la 65.10.04.02)	65.10.04	X						X	
Investiment secundar inferior	65.10.04.01	X						X	
Investiment secundar bugetar	65.10.04.02	X						X	
Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	X	2503000	6665000	666000	3046300	3005200	X	4275845
Servicii medicale în instituții sanitare cu paturi (cod	66.10.06	X						X	
66.10.06.01)									
Sălile generale	66.10.06.01	X						X	
Alte creșterii în domeniul sanatarei (cod 66.10.06.50)	66.10.50	X						X	
Alte instituții și activități sanitare	66.10.50.50	X						X	
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	X	110000	24000	24000	131000	131000	X	33110
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	X						X	
67.10.03.07+67.10.03.09 la									
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)									
Casa de cultură	67.10.03.09	X						X	
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)	70.10	X	3703000	1083000	1083125	575114	575114	X	582315
Locuiri, servicii și dezvoltare publică (cod	70.10	X						X	
70.10.03+70.10.04+70.10.50)									
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvolțării culturale	70.10.50	X						X	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		4350000	-1346000			575114		582315

COD 21

- 101 -

DE NUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-8-6	8
EXCEDENT 98.10.96	98.10								
Excedenta sectiunii de functionare	98.10.96						573328		
DEFICIT 99.10.96	99.10		4246000	1348000			573328		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		4246000	1348000			573328		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	48.10		1257500	200000	200000	8850			94128
20.10+59.10+63.10+69.10+79.10)									
Sanalata (cod 66.10.06+68.10.08+68.10.09)	66.10		857000	200000	200000	8950			94128
Servicii medicale in unitati sanitare cu patuti (cod	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
68.10.08.01)									
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		300000						
LOCURITE, MEDII SI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10		300000						
70.10.03+70.10.04+70.10.50)									
A to servicii in momente branlelor, serv. cele. s	73.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
dezvoltari comunitate									
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10								
EXCEDENT 98.10.97	98.10						1050		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						1050		
	98.10.97						1050		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

