

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	11,044,104	5,292,299		5,733,075								18,730			
2. Plati	03	6,252,020	5,292,299		951,090								8,631			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,792,084			4,781,985								10,099			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,792,084			4,781,985								10,099			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,726			2,319								6,407			
VI. Recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
VII. Surse utilizate din exercitiul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	4,800,810			4,784,304								16,506			



Conducatorul institutiei:
SILA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA



BILANT
la data de 31.03.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2 Nr. 276.572/1893/27.04.2017			
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	50000	50000
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	270916	261731
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	25321423	25321391
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	25642339	25633122
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	217498	218960
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	924860	1362528
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	924860	1362528
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	924860	1362528
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8726	4800810
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8726	4800810
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1151084	6382298

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	26793423	32015420
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	23000	13000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	23000	13000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4999	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4999	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	52580	47595
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	42683	41827
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	83091	115983
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	49368	56445
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		10000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	190038	230023
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	213038	243023
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	26580385	31772397
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	17144338	17144338
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5729059	9441046
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3706988	5187013
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	26580385	31772397

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1514270	1527467
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	22677	20871
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	446	4629113
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	21837	12021
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1559230	6189472
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	380159	434235
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	114118	163563
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	217459	395444
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		9217
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	711736	1002459
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	847494	5187013
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	847494	5187013
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	847494	5187013
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	847494	5187013
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	8726	4800810
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8726	4800810
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8726	4800810
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	924860	1362528
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	924860	1362528
	Total creante(rd.176+184)	185	924860	1362528
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	52580	47595
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	83091	115983
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	49368	56445
	Total(rd.331+332+333+334)	335	185039	220023
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	23000	13000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	23000	13000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		10000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		10000

Notă

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

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	3
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	53

Conducatorul institutiei

SîIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Neaga Gabriela', written over a faint circular stamp.

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	49368	56445	56445
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	49368	56445	56445
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	49368	56445	56445
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	49368	56445	56445
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	49368	56445	56445
-sub 30 de zile :	251	49368	56445	56445

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele perioadei	57510	%						
2	% diminuare arierate luna rapoartare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	56445	%						
3		X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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



Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	49368	56445	56445
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	49368	56445	56445
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	49368	56445	56445
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	49368	56445	56445
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	49368	56445	56445
-sub 30 de zile :	251	49368	56445	56445

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
	sold la finele lunii precedente	57510	%						
1	2	56445	%						
2	% diminuare arierate luna (raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X
3									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA



Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2017

-lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2017

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	8408000	5679000	7125513	924860	6200653	5733075	29910	1362528
VENITURI PROPRII	49.90	1437000	467000	1932084	924860	1007224	539646	29910	1362528
I. VENITURI CURENTE	00.02	3777000	1048000	2496400	924860	1571540	1103962	29910	1362528
A. VENITURI FISCALE	00.03	3727000	1021000	2421928	864551	1557377	1089799	29910	1302219
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	743000	182000	141078		141078	141078		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	743000	182000	141078		141078	141078		
Impozit pe venit	03.02	24000	6000	8408		8408	8408		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24000	6000	8408		8408	8408		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	719000	176000	132670		132670	132670		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	332000	70000	132670		132670	132670		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387000	106000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	588000	208000	1615191	807562	807629	363683	28405	1223103
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	588000	208000	1615191	807562	807629	363683	28405	1223103
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	121000	32000	259546	93948	165598	62027	1551	195968
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	38000	11000	115683	66124	49559	17675	1052	96956
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	83000	21000	143863	27824	116039	44352	499	99012
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	467000	176000	1355442	713502	641940	301565	26854	1027023
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105000	27000	314337	177256	137081	84937	5776	223624
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	57439	723	56716	6609	36	50794
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	353000	144000	983666	535523	448143	210019	21042	752605
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			203	112	91	91		112

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2393000	629000	663474	55304	608170	584538	1505	77431
Sume defalcate din TVA	11.02	2340000	581000	564316		564316	564316		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1850000	457000	440316		440316	440316		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	490000	124000	124000		124000	124000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	53000	48000	99158	55304	43854	20222	1505	77431
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	38000	98836	55304	43532	19900	1505	77431
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	22000	18000	78715	51862	26853	9308	783	68624
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	21000	20000	20121	3442	16679	10592	722	8807
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	322		322	322		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	2000	2185	1685	500	500		1685
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	2000	2185	1685	500	500		1685
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	2000	2185	1685	500	500		1685
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	27000	74472	60309	14163	14163		60309
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	15000	9023		9023	9023		
Titluri din proprietate	30.02	15000	15000	9023		9023	9023		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	15000	15000	9023		9023	9023		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	15000	9023		9023	9023		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	35000	12000	65449	60309	5140	5140		60309
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	2000	2142		2142	2142		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	2000	2142		2142	2142		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	10000	63307	60309	2998	2998		60309
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	27000	10000	47357	44359	2998	2998		44359

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	10000	47357	44359	2998	2998		44359
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15950	15950				15950
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-161000							
arsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	161000							
IV. SUBVENTII	00.17	4631000	4631000	4629113		4629113	4629113		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4631000	4631000	4629113		4629113	4629113		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4631000	4631000	4629113		4629113	4629113		
B. Curente	00.20	4631000	4631000	4629113		4629113	4629113		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	240		240	240		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4630000	4630000	4628873		4628873	4628873		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3617000	1049000	2496640	924860	1571780	1104202	29910	1362528
VENITURI PROPRII	49.90	1437000	467000	1932084	924860	1007224	539646	29910	1362528
I. VENITURI CURENTE	00.02	3616000	1048000	2496400	924860	1571540	1103962	29910	1362528
A. VENITURI FISCALE	00.03	3727000	1021000	2421928	864551	1557377	1089799	29910	1302219
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	743000	182000	141078		141078	141078		
A2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	743000	182000	141078		141078	141078		
Impozit pe venit	03.02	24000	6000	8408		8408	8408		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24000	6000	8408		8408	8408		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	719000	176000	132670		132670	132670		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	332000	70000	132670		132670	132670		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387000	106000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alle cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	588000	208000	1615191	807562	807629	363683		28405	1223103	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	588000	208000	1615191	807562	807629	363683		28405	1223103	
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01	121000	32000	259546	93948	165598	62027		1551	195968	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	38000	11000	115683	66124	49559	17675		1052	96956	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	83000	21000	143863	27824	116039	44352		499	99012	
Impoziti si taxa pe teren	07.02.02	467000	176000	1355442	713502	641940	301565		28854	1027023	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105000	27000	314337	177256	137081	84937		5776	223624	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	57439	723	56716	6609		36	50794	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	353000	144000	983666	535523	448143	210019		21042	752605	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			203	112	91	91			112	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2393000	629000	663474	55304	608170	584538		1505	77431	
Sume defalcate din TVA	11.02	2340000	581000	564316		564316	564316				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1850000	457000	440316		440316	440316				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	490000	124000	124000		124000	124000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	53000	48000	99158	55304	43854	20222		1505	77431	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	38000	98836	55304	43532	19900		1505	77431	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	22000	18000	78715	51862	26853	9308		783	68624	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	21000	20000	20121	3442	16679	10592		722	8807	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	322		322	322				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	2000	2185	1685	500	500			1685	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	2000	2185	1685	500	500			1685	
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	2000	2185	1685	500	500			1685	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-111000	27000	74472	60309	14163	14163			60309	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	15000	9023		9023	9023			
Venituri din proprietate	30.02	15000	15000	9023		9023	9023			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	15000	15000	9023		9023	9023			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	15000	9023		9023	9023			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-126000	12000	65449	60309	5140	5140		60309	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	2000	2142		2142	2142			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	2000	2142		2142	2142			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	10000	63307	60309	2998	2998		60309	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	27000	10000	47357	44359	2998	2998		44359	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	10000	47357	44359	2998	2998		44359	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15950	15950				15950	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-161000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-161000								
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	240		240	240			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	240		240	240			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	240		240	240			
P. Curente	00.20	1000	1000	240		240	240			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	240		240	240			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	4791000	4630000	4628873		4628873	4628873			
I. VENITURI CURENTE	00.02	161000								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	161000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	161000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	161000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	161000								
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4630000	4630000	4628873		4628873	4628873			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat Incasari 7	Drepturi constatate de Incasat 8=3-6-7
A Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	B 42.02.65	1 4630000	2 4630000	3=4+5 4628873	4	5 4628873	6 4628873	7	8=3-6-7

-lei-

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	4655000	8408000	5679000	8403000	2395859	951090	1444769	993305
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		929000	240000	924000	593746	219733	374013	236763
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		924000	240000	924000	593746	219733	374013	236763
Autoritati executive si legislative	51.02.01		924000	240000	924000	593746	219733	374013	236763
Autoritati executive	51.02.01.03		924000	240000	924000	593746	219733	374013	236763
Alte servicii publice generale	54.02		5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		213000	26000	213000	67546	19398	48148	18316
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		213000	26000	213000	67546	19398	48148	18316
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		213000	26000	213000	67546	19398	48148	18316
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		398000	2608000	2608000	1521593	574151	947442	600418
Invatamant	65.02		398000	1599000	1599000	1090703	308780	781923	325902
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		576000	145000	576000	576000	144256	431744	153549
Invatamant prescolar	65.02.03.01		216000	53000	216000	216000	52640	163360	56701
Invatamant primar	65.02.03.02		360000	92000	360000	360000	91616	268384	96848
Invatamant secundar	65.02.04		398000	1008000	1008000	514703	164524	350179	172353
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		398000	1008000	1008000	514703	164524	350179	172353
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		15000	15000	15000				
Sanatate	66.02		12000	12000	12000				
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	66.02.50		12000	12000	12000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		12000	12000	12000				
Cultura, recreere si religie	67.02		260000	102000	260000	125959	93146	32813	93625
Servicii culturale	67.02.03		127000	46000	127000	73561	40748	32813	41227