

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,150,970	985,742		3,046,384								118,844			
2. Plati	03	3,479,724	985,742	898,816	2,387,807								106,175			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	671,246		-898,816	658,577								12,669			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	625,945			625,945											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-625,945			-625,945											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	15,000											15,000			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,000											15,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	60,301		-898,816	32,632								27,669			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,414			9,945								16,469			
Suma recuperate din bugetul anului precedent	14.1															
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,000											15,000			
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	42,577		-898,816	42,577								29,138			

Conducatorul institutiei,
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA



Viza trezoreriei
Județul Olt, Serviciul Trezoreriei Municipale Caracal



BILANT
la data de 30-09-2018

Anexa 1
la normele metodologice)

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	50000	76000
2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si altele active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2910400-2910400-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	356633	337026
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31430051	32678369
4	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+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	31836684	33091395
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	232077	282425
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 altele decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8		46	33133362	33738583
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	13000	13000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13000	13000
1	Sume recurente - 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	Impunuti pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	176323	62791
	Decoritari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3532	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	172791	62791
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4480501+4480502+4480503+4480504+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	71941	94837
	Datiile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	54974	75097
	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	Impunuti 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		15000
5	Impunuti pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1660109+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	110505	110823
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		65128
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

NEAGA GABRIELA
financiar - contabil

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	358769	348579
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	371769	361579
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	32761593	33377004
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	17901055
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9310591	15646370
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6306664	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		170421
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	32761593	33377004

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3186246	2662216
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	108121	123871
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5767758	500112
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	26209	16967
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9088334	3303166
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1289796	822121
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	535033	645216
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	960350	1065034
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	33150	38953
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2818329	2571324
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6270005	731842
	- 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
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6270005	731842
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		



Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 NEAGA GABRIELA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
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	6270005	731842
	- 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	6270005	731842
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	26414	-827101
	(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 :			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	26414	-827101
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	26414	-827101
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		738
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1038187	1176126
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1038187	1176126
	Total create(re.176+184)	185	1038187	1176126
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		15000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		15000
	Total (in baze accrua)(rd.268+274)	275		15000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	172791	62791
	-Societati nefinanciare (S11)	321	172791	62791
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	71941	94837
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	110505	110823
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		65128
	Total(rd.331+332+333+334)	335	182446	270788
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	13000	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	13000	13000

Nota

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil NEAGA
GABRIELA

Conducatorul institutiei



Cod SEC	Denumire utilizator in	Secoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societați nefinanciare
S.12		Societați financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Societați de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate socială
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Institutii și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene

-lei-

Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
62791						
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:						
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)						
62791	62791		02	172791	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
62791	62791		03		150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
62791	62791		150			(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
62791	62791		151			-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
62791	62791		250			Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
62791	62791		251			-sub 30 de zile :
62791	62791		300	172791		PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE
62791	62791		301	172791		(rd.310+320+330) din care:
62791	62791		301			-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
62791	62791		302			-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
62791	62791		310	172791		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
			311	172791		-sub 30 de zile
			312			-peste 30 de zile
62791	62791		312			

Conducatorul institutiei:

SILANCIUSOR



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2018

-lei-

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	129082	%						
2	sold la finele perioadei	127919	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)		x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
SIA NICUSORConducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Sold la inceputul anului	Denumirea indicatorilor
aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
127919	127919	01	172791	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
65128	65128	02	172791	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
62791	62791	03		-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
65128	65128	150		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
65128	65128	151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
65128	65128	250		Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
65128	65128	251		-sub 30 de zile :
62791	62791	300	172791	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
		301	172791	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
62791	62791	302		-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
62791	62791	310	172791	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
		311	172791	-sub 30 de zile
62791	62791	312		-peste 30 de zile

Conducatorul institutiei
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

**Sinteza platilor restante si a arieratelor integral de la buget (Sursa A)
la data de 30-09-2018**

-lei-

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	129082	%						
2	sold la finele perioadei	127919	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	3859000	3228000	4247429	1038187	3209242	3046384	24919	1176126	
VENITURI PROPRII	49.90	1097000	1066000	2123138	1038187	1084951	922093	24919	1176126	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3356000	2725000	3747317	1038187	2709130	2546272	24919	1176126	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3315000	2685000	3651701	964566	2687135	2521147	24919	1105635	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	419000	392000	361001		361001	361001			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	419000	392000	361001		361001	361001			
Impozit pe venit	03.02	13000	13000	1524		1524	1524			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	13000	1524		1524	1524			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	406000	379000	359477		359477	359477			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	187000	179000	199126		199126	199126			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	219000	200000	160351		160351	160351			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	594000	591000	1570407	916149	654258	500156	23910	1046341	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	594000	591000	1570407	916149	654258	500156	23910	1046341	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	102000	102000	224311	120642	103669	100880	1174	122257	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	34000	123154	78714	44440	32766	1174	89214	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	68000	68000	101157	41928	59229	68114		33043	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	492000	489000	1345849	795313	550536	399223	22736	923890	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	127000	312000	201650	110350	83426	4524	224050	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	7464	46	7418	7464			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	358000	355000	1026385	593617	432768	308333	18212	699840	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			247	194	53	53		194	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2									
A	B											
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2299000	1699000	1717071	45780	1671291	1657029	1009	59033			
Sume defalcate din TVA	11.02	2259000	1659000	1624179		1624179	667179					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	985000	702000	667179								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1274000	957000	957000		957000	957000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	40000	92892	45780	47112	32850	1009	59033			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35000	35000	87584	45780	41804	27542	1009	59033			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	20000	78113	45534	32579	18317	1009	58787			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000	15000	9471	246	9225	9225		246			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	5000	5308		5308	5308					
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	3000	3222	2637	585	2961		261			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	3000	3222	2637	585	2961		261			
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	3000	3222	2637	585	2961		261			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	41000	40000	95616	73621	21995	25125		70491			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	18000	18000	13680		13680	13680					
Venituri din proprietate	30.02	18000	18000	13680		13680	13680					
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	18000	18000	13680		13680	13680					
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	18000	18000	13680		13680	13680					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	23000	22000	81936	73621	8315	11445		70491			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	5000	5027		5027	5027					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	5000	5027		5027	5027					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	18000	17000	76909	73621	3288	6418		70491			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	18000	17000	61659	58371	3288	6418		55241			

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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	18000	17000	61659	58371	3288	6418		55241
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15250	15250				15250
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-127000	-127000	-127000		-127000	-127000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	127000	127000	127000		127000	127000		
IV. SUBVENTII	00.17	503000	503000	500112		500112	500112		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	503000	503000	500112		500112	500112		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	503000	503000	500112		500112	500112		
B. Curente	00.20	503000	503000	500112		500112	500112		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	664		664	664		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	500000	500000	499448		499448	499448		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3232000	2601000	3620981	1038187	2582794	2419936	24919	1176126
VENITURI PROPRII	49.90	1097000	1066000	2123138	1038187	1084951	922093	24919	1176126
I. VENITURI CURENTE	00.02	3229000	2598000	3620317	1038187	2582130	2419272	24919	1176126
A. VENITURI FISCALE	00.03	3315000	2685000	3651701	964566	2687135	2521147	24919	1105635
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	419000	392000	361001		361001	361001		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	419000	392000	361001		361001	361001		
Impozit pe venit	03.02	13000	13000	1524		1524	1524		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	13000	1524		1524	1524		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	406000	379000	359477		359477	359477		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	187000	179000	199126		199126	199126		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	219000	200000	160351		160351	160351		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	594000	591000	1570407	916149	654258	500156	23910	1046341

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2										
A	B												
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	594000	591000	1570407	916149	654258	500156	23910	1046341				
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	102000	102000	224311	120642	103669	100880	1174	122257				
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	34000	123154	78714	44440	32766	1174	89214				
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	68000	68000	101157	41928	59229	68114		33043				
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	492000	489000	1345849	795313	550536	399223	22736	923890				
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	127000	312000	201650	110350	83426	4524	224050				
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	7464	46	7418	7464						
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	358000	355000	1026385	593617	432768	308333	18212	699840				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			247	194	53	53		194				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2299000	1699000	1717071	45780	1671291	1657029	1009	59033				
Sume defalcate din TVA	11.02	2259000	1659000	1624179		1624179	1624179						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	985000	702000	667179		667179	667179						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	16.02	40000	40000	92892	45780	47112	32850	1009	59033				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.02	35000	35000	87584	45780	41804	27542	1009	59033				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02.01	20000	20000	78113	45534	32579	18317	1009	58787				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.02	15000	15000	9471	246	9225	9225		246				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.03	5000	5000	5308		5308	5308						
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	00.11	3000	3000	3222	2637	585	2961		261				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	3000	3000	3222	2637	585	2961		261				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50	3000	3000	3222	2637	585	2961		261				
Alte impozite si taxe	00.12	-86000	-87000	-31384	73621	-105005	-101875		70491				
C. VENITURI NEFISCALE	00.13	18000	18000	13680		13680	13680						
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE													

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B									
Venituri din proprietate	30.02	18000	18000	13680	13680	13680	13680			8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	18000	18000	13680	13680	13680	13680			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	18000	18000	13680	13680	13680	13680			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-104000	-105000	-45064	73621	-118685	-115555			70491
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	5000	5027	5027	5027	5027			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	5000	5027	5027	5027	5027			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	18000	17000	76909	73621	3288	6418			70491
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	18000	17000	61659	58371	3288	6418			55241
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	18000	17000	61659	58371	3288	6418			55241
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15250	15250					15250
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-127000	-127000	-127000		-127000	-127000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-127000	-127000	-127000		-127000	-127000			
IV. SUBVENTII	00.17	3000	3000	664		664	664			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3000	3000	664		664	664			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	3000	664		664	664			
B. Curente	00.20	3000	3000	664		664	664			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	3000	3000	664		664	664			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	627000	627000	626448		626448	626448			
I. VENITURI CURENTE	00.02	127000	127000	127000		127000	127000			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	127000	127000	127000		127000	127000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	127000	127000	127000		127000	127000			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	127000	127000	127000		127000	127000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	127000	127000	127000		127000	127000			
IV. SUBVENTII	00.17	500000	500000	499448		499448	499448			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	500000	500000	499448		499448	499448			