

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget 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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (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	1,939,617	415,011		1,494,163								30,443			
2. Plati	03	1,331,111	415,011	217,005	890,783								25,317			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	608,506		-217,005	603,380								5,126			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	513,365			513,365											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-513,365			-513,365											
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	95,141		-217,005	90,015								5,126			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,414			9,945								16,469			
sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,555		-217,005	99,960								21,595			



Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR
NEAGA GABRIELA

Viza trezoreriei



BILANT

la data de 31.03.2018

Cod 01

AGRIETEA DE TRAZORIE
REGISTRATA
DENUMIREA INDICATORILOR
Nr. 016572 / 333
Data 21.04.2018

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	01		X	X
	02		X	X
1	03		50000	70000
	04		356633	362839
2	04			
3	05		31430051	32631854
4	06			
5	07			
6	09			
7	15		31836684	33064693
	18		X	X
1	19		232077	246495
2	20		X	X
	21			
	21.1			
	22			
	22.1			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	ranu	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		33133362	34565653
B.	DATORII	50		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	51		X	X
	mal mare de un an				
	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			
	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54			
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		13000	13000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		13000	13000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		X	X
	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	122791
	Decontari 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	122791
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1			
	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		71941	100577
	Datiile institutiilor publice catre bugete	63		X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4370100+4370200+4370300)	63.1		54974	80993
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540202+4540409+454510601+454510602+454510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
	Impunatori 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			
	Impunatori 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			
	Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		110505	115405
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73			74432
	Pensii, indemnizatii de soma, burse	73.1		X	X



SHANICUSOR

Conducatorul institutiei

NEAGA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	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	413205
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	371769	426205
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	32761593	34139448
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	15636370
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6306664	602023
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	32761593	34139448

la data: 31-03-2018

Anexa 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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, 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	1527467	1341457
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	20871	30494
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4629113	449889
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	12021	14113
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6189472	1835953
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	434235	298042
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	163563	207047
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	395444	483360
4	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9217	13073
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1002459	1001522
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5187013	834431
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7780300+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



Conducătorul instituției

NEAGA GABRIELA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5187013	834431
	- 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	5187013	834431
	- 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	5187013	834431
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

la data: 31-03-2018

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	B			
						TOTAL (rd 02 la 15)			
	01					1	2	3	4
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02								
- Garantii materiale retinute gestionarilor	03								
conform Legii nr.22/1969									
- Suma primite din fondurile de contrapartida	04								
constituite potrivit legii									
- Paza obstescasca comuna	05								
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	06								
reprezentand alocatia pentru nou nascuti									
conform Legii nr.416/2001									
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	07								
reprezentand sprjin producatorilor agricoli									
conform O.U.G. nr.72/2003									
- Suma primite din credite externe contractate	08								
de stat pentru finantarea Programului de									
pietruire a drumurilor comunale									
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X	X				
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare	10								
din anii precedenti									
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11								
- Disponibil din sume alocate din venituri din	12								
privatizare conform O.G.nr.31/2007									
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro	13								
acordat cadrelor didactice din invatamantul									
preuniversitar									
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de	14								
stat									
Disponibil al institutiilor publice finantate	15								
integral de la bugetul local, din sume									
indisponibilizate pe baza de titluri executorii									



Conducatorul institutiei

SUA NICUSOR

NEAGA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

la data de 31.03.2018

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	5	26414	-95450
	(ct.510000+ct.512010+ct.512050+ct.515010+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 (în baze cash)(rd.04+05)	8	26414	-95450
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	26414	-95450
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		381
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1038187	1349534
	-de la gospodăriile populare(S14)	177	1038187	1349534
	Total creante(rd.176+184)	185	1038187	1349534
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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	122791
	-Societăți nefinanciare (S11)	321	172791	122791
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală 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	100577
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	110505	115405
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		74432
	Total(rd.331+332+333+334)	335	182446	290414
	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 învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	13000	13000

Nota



Conducătorul instituției

NEAGA GABRIELA
 financiar - contabil
 Conducătorul compartimentului

Cod SEC	Denumire utilizator în	Sectorale și subsectorale definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală
S.123		Fonduri de piața monetară
S.124		Fonduri de investiții, altele decât fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliarii financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)
S.1313		Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)
S.1314		Fonduri de securitate socială
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	
			aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la finele perioadei din care:
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	172791	122791	122791
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	172791		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		122791	122791
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	172791	122791	122791
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	172791		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		122791	122791
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:	310	172791	122791	122791
-sub 30 de zile	311	172791		
-peste 30 de zile	312		122791	122791

Conducatorul Institutiei

SIANICUSOR



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

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		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	sold la finele lunii precedente	172791	%						
2	sold la finele perioadei	122791	%						
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 finanatate 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,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA



Conducătorul instituției

SIA MIHAI

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				Sold la finele perioadei din care:	
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	172791	172791	122791	122791
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	172791			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		122791	122791	122791
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	172791	172791	122791	122791
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	172791			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		122791	122791	122791
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:	310	172791	172791	122791	122791
-sub 30 de zile	311	172791			
-peste 30 de zile	312		122791	122791	122791

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

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	172791	%						
2	sold la finele perioadei	122791	%						
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 suportă 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,
SIJA NICUSOR
 Conducatorul compartimentului,
 financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2018

Cod 30b.1

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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



Conducatorul institutiei
SIŢA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2018

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					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	Incasari realizate	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	3697000	1588000	2868616	1038187	1830429	1494163	24919	1349534	
VENITURI PROPRII	49.90	1059000	582000	1935595	1038187	897408	561142	24919	1349534	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3244000	1135000	2418727	1038187	1380540	1044274	24919	1349534	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3204000	1109000	2330941	964566	1366375	1029979	24919	1276043	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	394000	205000	193924		193924	193924			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	394000	205000	193924		193924	193924			
Impozit pe venit	03.02	13000	6000	452		452	452			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	6000	452		452	452			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	381000	199000	193472		193472	193472			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200000	96000	125604		125604	125604			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	181000	103000	67868		67868	67868			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	582000	315000	1562809	916149	646660	330840	23910	1208059	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	582000	315000	1562809	916149	646660	330840	23910	1208059	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	90000	64000	221267	120642	100625	80708	1174	139385	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	22000	122251	78714	43537	18731	1174	102346	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	56000	42000	99016	41928	57088	61977		37039	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	492000	251000	1341295	795313	545982	250079	22736	1068480	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	34000	311734	201650	110084	54060	4524	253150	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	2000	5905	46	5859	5905			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	358000	215000	1023656	593617	430039	190114	18212	815330	
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
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2225000	587000	571228	45780	525448	504272	1009		65947
Sume defalcate din TVA	11.02	2185000	553000	483132		483132	483132			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	926000	239000	169132		169132	169132			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1259000	314000	314000		314000	314000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	34000	88096	45780	42316	21140	1009		65947
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35000	30000	86738	45780	40958	19782	1009		65947
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	15000	78113	45534	32579	11403	1009		65701
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000	15000	8625	246	8379	8379			246
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	4000	1358		1358	1358			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	2000	2980	2637	343	943			2037
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	2000	2980	2637	343	943			2037
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	2000	2980	2637	343	943			2037
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40000	26000	87786	73621	14165	14295			73491
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	18000	14000	13258		13258	13258			
Venituri din proprietate	30.02	18000	14000	13258		13258	13258			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	18000	14000	13258		13258	13258			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	18000	14000	13258		13258	13258			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	22000	12000	74528	73621	907	1037			73491
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	52		52	52			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	52		52	52			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	18000	10000	74476	73621	855	985			73491
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	18000	10000	59226	58371	855	985			58241

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	18000	10000	59226	58371	855	985		58241	
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	-122000	-67000		-67000	-67000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	127000	122000	67000		67000	67000			
IV. SUBVENTII	00.17	453000	453000	449889		449889	449889			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	453000	453000	449889		449889	449889			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	453000	453000	449889		449889	449889			
B. Curente	00.20	453000	453000	449889		449889	449889			
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	450000	450000	449225		449225	449225			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3120000	1016000	2352391	1038187	1314204	977938	24919	1349534	
VENITURI PROPRII										
I. VENITURI CURENTE	49.90	1059000	582000	1935595	1038187	897408	561142	24919	1349534	
A. VENITURI FISCALE	00.02	3117000	1013000	2351727	1038187	1313540	977274	24919	1349534	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	3204000	1109000	2330941	964566	1366375	1029979	24919	1276043	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	394000	205000	193924		193924	193924			
	00.06	394000	205000	193924		193924	193924			
Impozit pe venit	03.02	13000	6000	452		452	452			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	6000	452		452	452			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	381000	199000	193472		193472	193472			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200000	96000	125604		125604	125604			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	181000	103000	67868		67868	67868			

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
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	582000	315000	1562809	916149	646660	330840	23910	1208059
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	582000	315000	1562809	916149	646660	330840	23910	1208059
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	90000	64000	221267	120642	100625	80708	1174	139385
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	22000	122251	78714	43537	18731	1174	102346
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	56000	42000	99016	41928	57088	61977		37039
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	492000	251000	1341295	795313	545982	250079	22736	1068480
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127000	34000	311734	201650	110084	54060	4524	253150
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	2000	5905	46	5859	5905		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	358000	215000	1023656	593617	430039	190114	18212	815330
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			247	194	53	53		194
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2225000	587000	571228	45780	525448	504272	1009	65947
Sume defalcate din TVA	11.02	2185000	553000	483132		483132	483132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	926000	239000	169132		169132	169132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1259000	314000	314000		314000	314000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	34000	88096	45780	42316	21140	1009	65947
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35000	30000	86738	45780	40958	19782	1009	65947
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	15000	78113	45534	32579	11403	1009	65701
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000	15000	8625	246	8379	8379		246
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	4000	1358		1358	1358		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	2000	2980	2637	343	943		2037
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	2000	2980	2637	343	943		2037
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	2000	2980	2637	343	943		2037
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-87000	-96000	20786	73621	-52835	-52705		73491

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	18000	14000	13258	13258	13258	13258		
Venituri din proprietate	30.02	18000	14000	13258	13258	13258	13258		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	18000	14000	13258	13258	13258	13258		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	18000	14000	13258	13258	13258	13258		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-105000	-110000	7528	73621	-66093	-65963		73491
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	52	52	52	52		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	52	52	52	52		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	18000	10000	74476	73621	855	985		73491
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	18000	10000	59226	58371	855	985		58241
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	18000	10000	59226	58371	855	985		58241
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15250	15250				15250
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-127000	-122000	-67000		-67000	-67000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-127000	-122000	-67000		-67000	-67000		
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, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	664		664	664		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	577000	572000	516225		516225	516225		
I. VENITURI CURENTE	00.02	127000	122000	67000		67000	67000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	127000	122000	67000		67000	67000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	127000	122000	67000		67000	67000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	127000	122000	67000		67000	67000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	127000	122000	67000		67000	67000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	450000	450000	449225		449225	449225		

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	450000	450000	449225		449225	449225		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA