

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

cod 03

- lei -

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 integrat din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5190103/ 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
1. Numerar din activitatea operationala	01				1,077.564								37.690			
1. Incasari	02	1.599.504	484.250		1.007.718								29.423			
2. Plati	03	1.521.391	484.250										8.267			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	78.113			69.846											
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	20.200			18.000								2.200			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	20.200			18.000								2.200			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	98.313			87.846								10.467			
V. Numerar si echivalenti de ar la inceputul perioadei	14	49.233			18.918								30.415			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	20.200			18.000								2.200			
Sume transferate din disponibilitati reutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	127.346			88.664								36.682			

Conducatorul institutiei
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA

[Signature]

Viza trezoreriei
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICE
SERVICIUL TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICE
MUNICIPAL CARACAL
ADMINISTRATIJA LOCALA



BILANT
la data de 31-03-2019

Cod 01

-lei-

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	50000	50000
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+21310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	324153	311281
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	32643791	32643758
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	33017944	33005039
	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	257612	289651
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr OT 13129X Data 03 05 2019

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	1166983	1814822
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1166983	1814822
	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		20200
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1166983	1835022
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	49233	127346
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	738	738
	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	49971	128084
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1474566	2252757
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	34492510	35257796
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	13000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	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 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1175389	6494
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1175389	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		6494
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 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	97832	62997
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	79335	47838
	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		20200
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	112858	67723
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	67454	77043

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri 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	1453533	234457
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1466533	234457
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	33025977	35023339
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	17901055	17901055
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15639590	16406634
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		715650
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	514668	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	33025977	35023339

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

cod 02

- lei -

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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1341457	1710115
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	30494	39252
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	449889	432
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	14113	13294
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1835953	1763093
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	298042	287999
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	207047	228603
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	483360	517936
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	13073	12905
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1001522	1047443
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	834431	715650
	- 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	834431	715650
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

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	834431	715650
	- 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	834431	715650
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



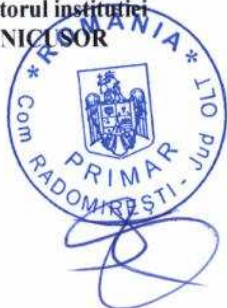
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2019**

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	49233	127346
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	49233	127346
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	49233	127346
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	738	738
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1166983	1814822
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1166983	1814822
	Total creante(rd.176+184)	185	1166983	1814822
	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		20200
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		20200
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		20200
	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		6494
	-Societati nefinanciare (S11)	321		6494
	Datoriile 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	97832	62997
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	112858	67723
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	67454	77043
	Total(rd.331+332+333+334)	335	278144	207763
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	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	

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
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil NEAGA
GABRIELA

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	67454		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67454		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	67454		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67454		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	67454		
-sub 30 de zile :	251	67454		

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2019

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
1	sold la finele lunii precedente	78306	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul compartimentului
financiar - 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	67454		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67454		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	67454		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67454		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	67454		
-sub 30 de zile :	251	67454		

Conducatorul institutiei
SILVIUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

**Sinteza platilor restante si a areratelor integral de la buget (Sursa A)
la data de 31-03-2019**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	78306	%						
2	sold la finele perioadei		%						
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 veniturii proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din veniturii proprii / activitati finantate integral din veniturii 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 platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din veniturii proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia sursa 08

Conducatorul institutiei
SIANICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

XX

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente		FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finanatate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanatate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanatate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente			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	%

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%

test1

test2

test3

test4



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2019

cod 20

-lei-

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		
TOTAL VENITURI	00.01	3523000	1103000	2910386	1166983	1743403	1095564		1814822		
VENITURI PROPRII	49.90	1381000	406000	2357765	1166983	1190782	542943		1814822		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3522000	1102000	2891954	1166983	1724971	1077132		1814822		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3484000	1096000	2782890	1072775	1710115	1057231		1725659		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	741000	76000	78914		78914	78914				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	741000	76000	78914		78914	78914				
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	2539		2539	2539				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000	2539		2539	2539				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	738000	75000	76375		76375	76375				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	397000	75000	76375		76375	76375				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	241000									
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000									
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	558000	311000	2022532	1012655	1009877	393016		1629516		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	558000	311000	2022532	1012655	1009877	393016		1629516		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	109000		538442	142000	396442	69965		468477		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	38000		127927	83821	44106	20893		107034		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	71000		410515	58179	352336	49072		361443		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	449000	311000	1483841	870406	613435	323015		1160826		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	95000	45000	327189	216307	110882	59640		267549		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	8000	8000	55981	807	55174	4634		51347		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	346000	258000	1100671	653292	447379	258741		841930		

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	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			249	249		36		213	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2181000	709000	678035	56711	621324	585195		92840	
Sume defalcate din TVA	11.02	2141000	696000	552189		552189	552189			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	108000	96000	240189		240189	240189			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2033000	600000	312000		312000	312000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	13000	125846	56711	69135	33006		92840	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	13000	125726	56711	69015	32886		92840	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	25000	13000	90714	54621	36093	12931		77783	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000		35012	2090	32922	19955		15057	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6000		120		120	120			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000		3409	3409		106		3303	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4000		3409	3409		106		3303	
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000		3409	3409		106		3303	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	38000		109064	94208	14856	19901		89163	
C. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14000		13294		13294	13294			
Venituri din proprietate	30.02	14000		13294		13294	13294			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	14000		13294		13294	13294			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14000		13294		13294	13294			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000		95770	94208	1562	6607		89163	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10000		1562		1562	1562			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000		1562		1562	1562			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14000		94208	94208		5045		89163	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	14000	5000	73693	73693		5045		68648		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	14000	5000	73693	73693		5045		68648		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			20515	20515				20515		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-227000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	227000									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			18000		18000	18000				
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			18000		18000	18000				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			18000		18000	18000				
IV. SUBVENTIILE	00.17		1000	432		432	432				
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		1000	432		432	432				
Subventii de la bugetul de stat	42.02		1000	432		432	432				
B. Curente	00.20		1000	432		432	432				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		1000	432		432	432				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3296000	1103000	2910386	1166983	1743403	1095564		1814822		
VENITURI PROPRII	49.90	1381000	406000	2357765	1166983	1190782	542943		1814822		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3295000	1102000	2891954	1166983	1724971	1077132		1814822		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3484000	1096000	2782890	1072775	1710115	1057231		1725659		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	741000	76000	78914		78914	78914				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	741000	76000	78914		78914	78914				
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	2539		2539	2539				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000	2539		2539	2539				

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
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	738000	75000	76375		76375	76375		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	397000	75000	76375		76375	76375		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	241000							
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	100000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	558000	311000	2022532	1012655	1009877	393016		1629516
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	558000	311000	2022532	1012655	1009877	393016		1629516
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	109000		536442	142000	396442	69965		468477
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	38000		127927	83821	44106	20893		107034
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	71000		410515	58179	352336	49072		361443
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	449000	311000	1483841	870406	613435	323015		1160826
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	95000	45000	327189	216307	110882	59640		267549
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	8000	8000	55981	807	55174	4634		51347
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	346000	258000	1100671	653292	447379	258741		841930
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			249	249		36		213
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2181000	709000	678035	56711	621324	585195		92840
Sume defalcate din TVA	11.02	2141000	696000	552189		552189	552189		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	108000	96000	240189		240189	240189		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2033000	600000	312000		312000	312000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	13000	125846	56711	69135	33006		92840
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	13000	125726	56711	69015	32886		92840
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	25000	13000	90714	54621	36093	12931		77783
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000		35012	2090	32922	19955		15057

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Drepturi constatate							Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare	Total, din care:		din anii precedenti			Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6000		120		120	120		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000		3409	3409		106		3303
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4000		3409	3409		106		3303
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000		3409	3409		106		3303
VENITURI NEFISCALE	00.12	-189000	6000	109064	94208	14856	19901		89163
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14000		13294		13294	13294		
Venituri din proprietate	30.02	14000		13294		13294	13294		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	14000		13294		13294	13294		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14000		13294		13294	13294		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-203000	6000	95770	94208	1562	6607		89163
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10000	1000	1562		1562	1562		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10000	1000	1562		1562	1562		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14000	5000	94208	94208		5045		89163
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	14000	5000	73693	73693		5045		68648
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	14000	5000	73693	73693		5045		68648
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			20515	20515				20515
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-227000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-227000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			18000		18000	18000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			18000		18000	18000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			18000		18000	18000		
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	432		432	432		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	432		432	432		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	432		432	432		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat 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	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	1000	1000	432		432	432		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	432		432	432		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	227000							
I. VENITURI CURENTE	00.02	227000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	227000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	227000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	227000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	227000							

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabili
NEAGA GABRIELA