

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2019

- lei -

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 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5.573,402	992,193		4.516,862								42,195			22,152
2. Plati	03	2.215,201	992,193		1,152,015								48,841			22,152
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,358,201			3,364,847								-6,646			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,929			1,929											
2. Plati	07	3,121,908			3,121,908											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,119,979			-3,119,979											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	6,980											6,980			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6,980											6,980			
IV. Cresterea (discrestienta) neta de numerar si echivalent de numerar	13	245,202			244,868								334			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	202,055			192,915								6,980			2,160
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,980											6,980			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	440,277			437,783								334			2,160

Conducatorul institutiei,
- TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BICA MARIA

trezoreriei,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr OT 132370 Data 24.07.2019

BILANT
la data de 30-06-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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	238964	238964
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	212486	212486
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	19891008	23012917
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	20342458	23464367
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	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	154411	162610
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 încheierea 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		

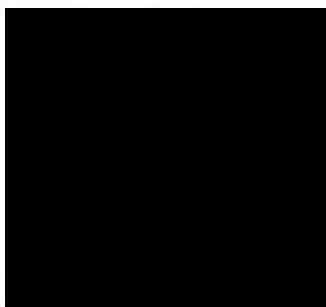
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	513103	632460
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	513103	632460
	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		6980
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	513103	639440
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	202055	440277
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		4328
	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	202055	444605
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		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	869569	1246655
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	21212027	24711022

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
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	15011	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15011	
	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	1109322	2160
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1107162	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2160	2160
	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	82712	44862
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	72069	36061
	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		6980
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	125642	58107
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	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	1317676	112109

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1332687	112109
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19879340	24598913
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	16045280	16045280
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3640776	5038070
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	193284	3515563
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19879340	24598913

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA



(Handwritten signature)



cod 02

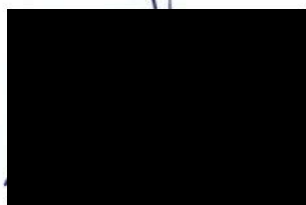
- lei -

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, 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	1361169	1566493
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	99852	66645
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	25820	3040978
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	38857	25636
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1525698	4699752
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	592303	653214
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	308592	371131
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	177341	161773
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1078236	1186118
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	447462	3513634
	- 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	447462	3513634

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		1929
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1929
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	447462	3515563
	- 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	447462	3515563
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA



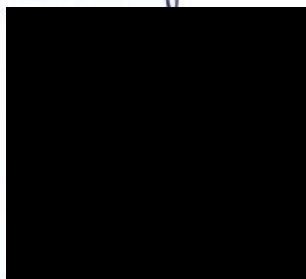
A R

cod 05

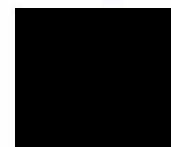
- lei -

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	2160	22152	22152	2160
- 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 obsteasca 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	2160	22152	22152	2160
- 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
TREANTA GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2019**

Cod 18

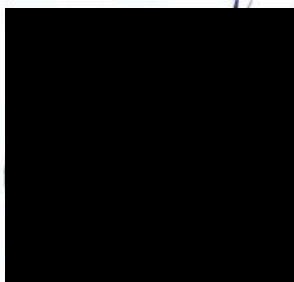
-lei-

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	202055	440277
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	202055	440277
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	202055	440277
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		4328
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	513103	632460
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	513103	632460
	Total creante(rd.176+184)	185	513103	632460
	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		6980
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		6980
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		6980
	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	2160	2160
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2160	2160
	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	82712	44862
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	125642	58107
	Total(rd.331+332+333+334)	335	208354	102969
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	15011	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3	15011	

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,
TREANTA GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
BICA MARIA

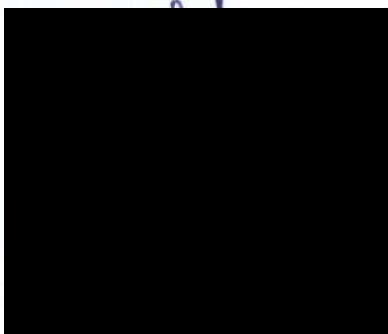


**Plati restante - Total
la data de 30-06-2019**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	12884	2308	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	6442		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	6442	2308	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12884	2308	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6442		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6442	2308	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	12884	2308	
-sub 30 de zile	241	6442		
-peste 30 de zile	242	6442	2308	

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2019

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	5629	%						
2	sold la finele perioadei	2308	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	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 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
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa E) la data de 30-06-2019

Cod 54

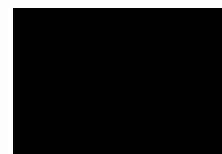
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	12884	2308	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	6442		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	6442	2308	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12884	2308	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6442		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6442	2308	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	12884	2308	
-sub 30 de zile	241	6442		
-peste 30 de zile	242	6442	2308	

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa E) la data de 30-06-2019

Cod 72

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	5629	%						
2	sold la finele perioadei	2308	%						
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 institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2019

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	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
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 40 - col. 4.1 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
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					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	Incasari realizate	7	8=3-6-7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	5696000	4835000	5164757	513103	4651654	4518791	13506	632460		
VENITURI PROPRII	49.90	909000	606000	1130089	513103	616986	484123	13506	632460		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2656000	1798000	2132006	513103	1618903	1486040	13506	632460		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2584000	1750000	1863132	283196	1579936	1440235	13443	409454		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	576000	385000	234792		234792	234792				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	576000	385000	234792		234792	234792				
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	628		628	628				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	628		628	628				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	574000	383000	234164		234164	234164				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	271000	160000	99266		99266	99266				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	199000	129000	108779		108779	108779				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	104000	94000	26119		26119	26119				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	204000	127000	472196	208031	264165	159594	11597	301005		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	204000	127000	472196	208031	264165	159594	11597	301005		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	60000	46000	112534	41947	70587	42492	3185	66857		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	28000	94840	38233	56607	34750	2477	57613		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18000	18000	17694	3714	13980	7742	708	9244		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	144000	81000	356251	162673	193578	116292	8412	231547		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	58000	42000	146259	63790	82469	47234	3393	95632		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	4600	2332	2268	1020	3	3577		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	85000	38000	205392	96551	108841	68038	5016	132338	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			3411	3411		810		2601	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1804000	1238000	1156144	75165	1080979	1045849	1846	108449	
Sume defalcate din TVA	11.02	1749000	1194000	1003846		1003846	1003846			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	99000	94000	3846		3846	3846			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1650000	1100000	1000000		1000000	1000000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	55000	44000	152298	75165	77133	42003	1846	108449	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	54000	43000	149181	73456	75725	41491	1846	105844	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	49000	38000	140499	70507	69992	38926	1644	99929	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	5000	8682	2949	5733	2565	202	5915	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3117	1709	1408	512		2605	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	72000	48000	268874	229907	38967	45805	63	223006	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608	
Venituri din proprietate	30.02	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	65000	41000	232954	208214	24740	39556		193398	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	15000	15000	41151	24681	16470	10219		30932	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	15000	15000	41151	24681	16470	10219		30932	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	12000	7980		7980	7980			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	17000	12000	7980		7980	7980			

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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-331000	-331000	-91562		-91562	-91562		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	331000	331000	91562		91562	91562		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	2000	2000	1929		1929	1929		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2000	2000	1929		1929	1929		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	2000	2000	1929		1929	1929		
IV. SUBVENTII	00.17	3038000	3035000	3030822		3030822	3030822		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3038000	3035000	3030822		3030822	3030822		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3038000	3035000	3030822		3030822	3030822		
B. Curente	00.20	3038000	3035000	3030822		3030822	3030822		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	1000	476		476	476		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3034000	3034000	3030346		3030346	3030346		
TOTAL VENITURI	00.01	2329000	1468000	2040920	513103	1527817	1394954	13506	632460
VENITURI PROPRII	49.90	907000	604000	1128160	513103	615057	482194	13506	632460
I. VENITURI CURENTE	00.02	2325000	1467000	2040444	513103	1527341	1394478	13506	632460
A. VENITURI FISCALE	00.03	2584000	1750000	1863132	283196	1579936	1440235	13443	409454
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	576000	385000	234792		234792	234792		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	576000	385000	234792		234792	234792		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	628		628	628		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi			Incasari realizate	Stingere pe alte 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
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	628	628	628	628		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	574000	383000	234164		234164			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	271000	160000	99266		99266			
	04.02.04	199000	129000	108779		108779			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	104000	94000	26119		26119			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate									
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	60000	46000	112534	41947	70587	42492	3185	66857
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	28000	94840	38233	56607	34750	2477	57613
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18000	18000	17694	3714	13980	7742	708	9244
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	144000	81000	356251	162673	193578	116292	8412	231547
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	58000	42000	146259	63790	82469	47234	3393	95632
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	4600	2332	2268	1020	3	3577
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	85000	38000	205392	96551	108841	68038	5016	132338
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			3411	3411		810		2601
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA									
00.10		1804000	1238000	1156144	75165	1080979	1045849	1846	108449
11.02		1749000	1194000	1003846		1003846	1003846		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	99000	94000	3846		3846	3846		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1650000	1100000	1000000		1000000	1000000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati									
16.02		55000	44000	152298	75165	77133	42003	1846	108449

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi			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	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	54000	43000	149181	73456	75725	41491	1846	105844
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	49000	38000	140499	70507	69992	38926	1644	99929
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	5000	8682	2949	5733	2565	202	5915
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3117	1709	1408	512		2605
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-259000	-283000	177312	229907	-52595	-45757	63	223006
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608
Venituri din proprietate	30.02	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	7000	35920	21693	14227	6249	63	29608
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-266000	-290000	141392	208214	-66822	-52006		193398
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	15000	15000	41151	24681	16470	10219		30932
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	15000	15000	41151	24681	16470	10219		30932
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	12000	7980		7980	7980		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	17000	12000	7980		7980	7980		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	33000	14000	183823	183533	290	21357		162466
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-331000	-331000	-91562		-91562	-91562		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-331000	-331000	-91562		-91562	-91562		
IV. SUBVENTII	00.17	4000	1000	476		476	476		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	1000	476		476	476		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	1000	476		476	476		
B. Curente	00.20	4000	1000	476		476	476		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte 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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	1000	476		476	476	
TOTAL VENITURI	00.01	3367000	3367000	3123837		3123837	3123837	
VENITURI PROPRII	49.90	2000	2000	1929		1929	1929	
I. VENITURI CURENTE	00.02	331000	331000	91562		91562	91562	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	331000	331000	91562		91562	91562	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	331000	331000	91562		91562	91562	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	331000	331000	91562		91562	91562	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	331000	331000	91562		91562	91562	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	2000	2000	1929		1929	1929	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2000	2000	1929		1929	1929	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	2000	2000	1929		1929	1929	
IV. SUBVENTII	00.17	3034000	3034000	3030346		3030346	3030346	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3034000	3034000	3030346		3030346	3030346	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3034000	3034000	3030346		3030346	3030346	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3034000	3034000	3030346		3030346	3030346	

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	3529000	3529000	5888000	5027000	5883000	4881236	4273923	607313	1148674
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1056000	673000	1051000	892069	506169	385900	504180
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1031000	653000	1031000	892069	506169	385900	504180
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1031000	653000	1031000	892069	506169	385900	504180
Autoritati executive	51.02.01.03			1031000	653000	1031000	892069	506169	385900	504180
Alte servicii publice generale	54.02			25000	20000	20000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Alte servicii publice generale	54.02.50			20000	20000	20000				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			201000	122000	201000	196000	108101	87899	108254
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			201000	122000	201000	196000	108101	87899	108254
Ordine publica	61.02.03			85000	51000	85000	85000	46519	38481	46580
Politie locala	61.02.03.04			85000	51000	85000	85000	46519	38481	46580
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			5000	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			111000	66000	111000	111000	61582	49418	61674
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1206000	1206000	2195000	1830000	2195000	1646532	1534376	112156	486202
Invatamant	65.02	1106000	1106000	1237000	1227000	1237000	1117401	1086618	30783	36799
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	65000	65000	65000	65000	65000	8708	8708		
Invatamant prescolar	65.02.03.01	30000	30000	30000	30000	30000	4165	4165		
Invatamant primar	65.02.03.02	35000	35000	35000	35000	35000	4543	4543		
Invatamant secundar	65.02.04	1041000	1041000	1158000	1151000	1158000	1105543	1074760	30783	36799
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1041000	1041000	1158000	1151000	1158000	1105543	1074760	30783	36799
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			14000	11000	14000	3150	3150		
Cultura, recreere si religie	67.02	100000	100000	153000	137000	153000	45000	23707	21293	24825
Servicii culturale	67.02.03			45000	29000	45000	45000	23707	21293	24825
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			45000	29000	45000	45000	23707	21293	24825

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05	100000	100000	100000	100000	100000				
Sport	67.02.05.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			8000	8000	8000				
Asigurar si asistenta sociala	68.02			805000	466000	805000	484131	424051	60080	424578
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			787000	453000	787000	482959	422879	60080	423406
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			787000	453000	787000	482959	422879	60080	423406
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			17000	12000	17000	1172	1172		1172
Ajutor social	68.02.15.01			17000	12000	17000	1172	1172		1172
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1000	1000	1000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2038000	2038000	2138000	2108000	2138000	2080485	2059127	21358	44938
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2038000	2038000	2133000	2103000	2133000	2080015	2058657	21358	44468
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2023000	2023000	2023000	2023000	2023000	2014189	2014189		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2023000	2023000	2023000	2023000	2023000	2014189	2014189		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			95000	65000	95000	65826	44468	21358	44468
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	15000	15000	15000	15000	15000				
Protectia mediului	74.02			5000	5000	5000	470	470		470
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			5000	5000	5000	470	470		470
Salubritate	74.02.05.01			5000	5000	5000	470	470		470
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	285000	285000	298000	294000	298000	66150	66150		5100
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			3000	3000	3000				
Agricultura	83.02.03			3000	3000	3000				
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			3000	3000	3000				
Transporturi	84.02	285000	285000	295000	291000	295000	66150	66150		5100
Transport rutier	84.02.03	285000	285000	295000	291000	295000	66150	66150		5100
Drumuri si poduri	84.02.03.01	285000	285000	295000	291000	295000	66150	66150		5100
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-192000	-192000			244868		
Excedent	98.02							244868		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							242939		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1929		
Deficit	99.02			-192000	-192000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-192000	-192000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2329000	1468000	2324000	1759328	1152015	607313	1148674
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1026000	643000	1021000	892069	508169	385900	504180
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1001000	623000	1001000	892069	508169	385900	504180
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			25000	20000	20000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			201000	122000	201000	196000	108101	87899	108254
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			201000	122000	201000	196000	108101	87899	108254
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locale	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			989000	624000	989000	599863	487707	112156	486202
Invatamant	65.02			131000	121000	131000	70732	39949	30783	36799
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			53000	37000	53000	45000	23707	21293	24825
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			805000	466000	805000	484131	424051	60080	424578

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X			X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X			X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X			X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X			X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02			100000	70000	100000	66296	44938	21358	44938
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			95000	65000	95000	65826	44468	21358	44468
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X			X	X	X
Protectia mediului	74.02			5000	5000	5000	470	470		470
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X			X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X			X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			13000	9000	13000	5100	5100		5100
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			3000	3000	3000				
Agricultura	83.02.03		X	X	X			X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X			X	X	X
Transporturi	84.02			10000	6000	10000	5100	5100		5100
Transport rutier	84.02.03		X	X	X			X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X			X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							242939		
Excedent	98.02							242939		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							242939		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	3529000	3529000	3559000	3559000	3559000	3121908	3121908		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			30000	30000	30000				
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			30000	30000	30000				
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X			X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X			X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1206000	1206000	1206000	1206000	1206000	1046669	1046669		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02	1106000	1106000	1106000	1106000	1106000	1046669	1046669		
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	65000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	35000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	1041000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1041000	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	100000	100000	100000	100000	100000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	100000	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	100000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2038000	2038000	2038000	2038000	2038000	2014189	2014189		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2038000	2038000	2038000	2038000	2038000	2014189	2014189		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2023000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2023000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	15000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	285000	285000	285000	285000	285000	61050	61050		
Transporturi	84.02	285000	285000	285000	285000	285000	61050	61050		
Transport rutier	84.02.03	285000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	285000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-192000	-192000			1929		
Excedent	98.02							1929		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1929		
Deficit	99.02			-192000	-192000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-192000	-192000					

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

RO

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BICA MARIA

-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	161000	161000	49175		49175	49175		
VENITURI PROPRII	49.90	161000	161000	49175		49175	49175		
I. VENITURI CURENTE	00.02	161000	161000	42195		42195	42195		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	161000	161000	42195		42195	42195		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	161000	161000	42195		42195	42195		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	161000	161000	42195		42195	42195		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	161000	161000	42195		42195	42195		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			6980		6980	6980		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			6980		6980	6980		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			6980		6980	6980		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			6980		6980	6980		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	161000	161000	49175		49175	49175		
VENITURI PROPRII	49.90	161000	161000	49175		49175	49175		
I. VENITURI CURENTE	00.02	161000	161000	42195		42195	42195		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	161000	161000	42195		42195	42195		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	161000	161000	42195		42195	42195		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	161000	161000	42195		42195	42195		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	161000	161000	42195		42195	42195		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			6980		6980	6980		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			6980		6980	6980		

-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
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			6980		6980	6980		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			6980		6980	6980		

Conducatorul institutiei
TREATA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANANATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-6000	-6000			334		
Excedent	98.10							334		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							334		
Deficit	99.10			-6000	-6000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-6000	-6000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			167000	167000	167000	131346	48841	82505	37444
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-6000	-6000			334		
Excedent	98.10							334		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							334		
Deficit	99.10			-6000	-6000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-6000	-6000					

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA