

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	2816000	2661708
Venituri proprii	49.90	113	890000	855466
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2489000	2443490
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	461000	456341
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	191000	191474
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	270000	264867
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1599000	1588024
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1278000	1267024
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	321000	321000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ran	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	327000	218218
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	180000	178218
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	147000	40000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3544000	3152547
Excedent	A.98	137	0	128646
Deficit	A.99	138	-728000	-619485
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	317561
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	30

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.12.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	919575	429832
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	919575	429832
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	919575	429832
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	14633	13114
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	14633	13114
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	645292	693332
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	645292	693332
	Total creante(rd.176+184)	185	645292	693332
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	38202	54391
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	56221	74162
	Total(rd.331+332+333+334)	335	94423	128553
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	93313	32887
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	61000	
	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	32313	32887

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în 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		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
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

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele perioadei	175944	%	175944					
2	% diminuare arierate luna raportare *****)		%						
3	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 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 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,
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
DUMITRU TATIAN

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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	175944	%	175944					
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 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 finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlu de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
DUMITRU TATIAN

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2017

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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

Conducatorul institutiei,
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2017

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B			3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2215000	2816000	3368387	645292	2723095		2661708		13347	693332
VENITURI PROPRII	49.90	781000	890000	1562145	645292	916853		855466		13347	693332
II. VENITURI CURENTE	00.02	2211000	2489000	3150169	645292	2504877		2443490		13347	693332
A. VENITURI FISCALE	00.03	2136000	2363000	2902170	527844	2374326		2333626		13347	555197
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	416000	472000	462967		462967		462967			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	416000	472000	462967		462967		462967			
Impozit pe venit	03.02	11000	11000	6626		6626		6626			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11000	11000	6626		6626		6626			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	405000	461000	456341		456341		456341			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	191000	191474		191474		191474			
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	239000	270000	264867		264867		264867			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	252000	254000	728118	450857	277261		248996		11730	467392
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	252000	254000	728118	450857	277261		248996		11730	467392
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	41000	41000	76720	35335	41385		36256		1695	38767
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31000	31000	67778	34391	33387		28510		1535	37733
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	10000	8942	944	7998		7748		160	1034
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	211000	213000	651398	415522	235876		212738		10035	428625
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	32000	32000	93849	57118	36731		30031		1520	62298
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	862	389	473		195		1	666
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	178000	180000	556687	356015	198672		182512		8514	365661
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1460000	1629000	1706681	76987	1629694		1617259		1617	87805

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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 defalcate din TVA	11.02	1430000	1599000	1588024		1588024	1588024		8=3+6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1109000	1278000	1267024		1267024	1267024		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	321000	321000	321000		321000	321000		
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	30000	30000	118657	76987	41670	29235	1617	87805
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	29000	116568	74898	41670	28857	1594	86117
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	26000	26000	113809	72780	41029	27797	1561	84451
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	2759	2118	641	1060	33	1666
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2089	2089		378	23	1688
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8000	8000	4404		4404	4404		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8000	8000	4404		4404	4404		
Alte impozite si taxe	18.02.50	8000	8000	4404		4404	4404		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	75000	126000	247999	117448	130551	109864		138135
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	30000	77000	78170	480	77690	77341		829
Venituri din proprietate	30.02	30000	77000	78170	480	77690	77341		829
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	30000	77000	78170	480	77690	77341		829
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	30000	77000	78170	480	77690	77341		829
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	45000	49000	169829	116968	52861	32523		137306
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	9000	9126		9126	9126		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	9000	9126		9126	9126		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40000	40000	160703	116968	43735	23397		137306
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	40000	40000	160703	116968	43735	23397		137306
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40000	40000	160703	116968	43735	23397		137306

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	4000	327000	218218		218218	218218		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	327000	218218		218218	218218		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	180000	178218		178218	178218		
B. Curente	00.20	4000	180000	178218		178218	178218		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	4000	2274		2274	2274		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		176000	175944		175944	175944		
Subventii de la alte administratii	43.02		147000	40000		40000	40000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34		107000						
TOTAL VENITURI	00.01	2215000	2640000	3192443	645292	2547151	2485764	13347	693332
VENITURI PROPRII	49.90	781000	890000	1562145	645292	916853	855466	13347	693332
I. VENITURI CURENTE	00.02	2211000	2489000	3150169	645292	2504877	2443490	13347	693332
A. VENITURI FISCALE	00.03	2136000	2363000	2902170	527844	2374326	2333626	13347	565197
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	416000	472000	462967		462967	462967		
M.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	416000	472000	462967		462967	462967		
Impozit pe venit	03.02	11000	11000	6626		6626	6626		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11000	11000	6626		6626	6626		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	405000	461000	456341		456341	456341		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	168000	191000	191474		191474	191474		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	239000	270000	264867		264867	264867		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	252000	254000	728118	450857	277261	248996	11730	467392
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	252000	254000	728118	450857	277261	248996	11730	467392
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	41000	41000	76720	35335	41385	36258	1695	38767
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	31000	31000	67778	34391	33387	28510	1535	37733
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	10000	8942	944	7998	7748	160	1034
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	211000	213000	651398	415522	235876	212738	10035	428625
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	32000	32000	93849	57118	36731	30031	1520	62298
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	862	389	473	195	1	666
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	178000	180000	556687	358015	198672	182512	8514	365661
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1460000	1629000	1706681	76987	1629694	1617259	1617	87805
Sume defalcate din TVA	11.02	1430000	1599000	1588024		1588024	1588024		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1109000	1278000	1267024		1267024	1267024		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	321000	321000	321000		321000	321000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	30000	30000	118657	76987	41670	29235	1617	87805
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	29000	116568	74898	41670	28857	1594	86117
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	26000	26000	113809	72780	41029	27797	1561	84451
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	2759	2118	641	1060	33	1666
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2089	2089		378	23	1688
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8000	8000	4404		4404	4404		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8000	8000	4404		4404	4404		
Alte impozite si taxe	18.02.50	8000	8000	4404		4404	4404		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	75000	126000	247999	117448	130551	109864		138135

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	30000	77000	78170	480	77690	77341				829
Venituri din proprietate	30.02	30000	77000	78170	480	77690	77341				829
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	30000	77000	78170	480	77690	77341				829
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	30000	77000	78170	480	77690	77341				829
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	45000	49000	169829	116968	52861	32523				137306
venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	9000	9126		9126	9126				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	9000	9126		9126	9126				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40000	40000	160703	116968	43735	23397				137306
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	40000	40000	160703	116968	43735	23397				137306
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40000	40000	160703	116968	43735	23397				137306
IV. SUBVENTII	00.17	4000	151000	42274		42274	42274				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	151000	42274		42274	42274				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	4000	2274		2274	2274				
B. Curente	00.20	4000	4000	2274		2274	2274				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	4000	2274		2274	2274				
Subventii de la alte administratii	43.02		147000	40000		40000	40000				
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000				
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34		107000								
TOTAL VENITURI	00.01		176000	175944		175944	175944				
Subventii de la bugetul de stat	42.02		176000	175944		175944	175944				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		176000	175944		175944	175944		

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	904000	2420000	3544000	3524000	3152547	3152547		2909913
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		747000	954000	934000	732229	732229		783870
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		727000	934000	934000	732229	732229		783870
Autoritati executive si legislative	51.02.01		727000	934000	934000	732229	732229		783870
Autoritati executive	51.02.01.03		727000	934000	934000	732229	732229		783870
Alte servicii publice generale	54.02		20000	20000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		20000	20000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		59000	61000	61000	49668	49668		51424
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		59000	61000	61000	49668	49668		51424
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		59000	61000	61000	49668	49668		51424
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	43000	1301000	1485000	1485000	1447414	1447414		1439772
Invatamant	65.02	43000	806000	988000	988000	966468	966468		958150
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		307000	365000	365000	363686	363686		366917
Invatamant prescolar	65.02.03.01		112000	138000	138000	137335	137335		139238
Invatamant primar	65.02.03.02		195000	227000	227000	226351	226351		227679
Invatamant secundar	65.02.04	43000	490000	614000	614000	594882	594882		583333
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	43000	490000	614000	614000	594882	594882		583333
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		9000	9000	9000	7900	7900		7900
Cultura, recreere si religie	67.02		65000	80000	80000	70630	70630		71306
Servicii culturale	67.02.03		53000	68000	68000	59885	59885		60561
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		36000	36000	36000	31390	31390		32066
Camine culturale	67.02.03.07		17000	32000	32000	28495	28495		28495

-lei-