

BILANT
la data de 30.09.2017

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 6-512 Data 24.10.2017
-let-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	317753	376159
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27196311	27998278
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	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
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	27514264	28374637
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	397163	425986
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	8802	4302
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	8802	4302
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

Nr. 4490/24

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	972951	1041376
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	972951	1041376
	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		51620
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	981753	1097298
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	125625	144967
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	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	125625	144967
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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	1504541	1668251

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29018805	30042888
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	Impunuturi 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	38464	30464
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	38464	30464
	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+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1010283	128
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1010283	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	55409	59886
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45315	45861
	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		51620
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	64718	80828
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1130410	200462
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1168874	230926
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	27849931	29811962
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	20950398	20608705
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6574712	6968704
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	324821	2234553
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	27849931	29811962

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CONDOIU CECILIA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		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	5156251	4718251	5461000	972951	448049	4409960	9664	1041376	
VENITURI PROPRII	49.90	1797000	1540000	2439133	972951	1466182	1388093	9664	1041376	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3097000	2675000	3384379	972951	2411428	2333339	9664	1041376	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2999000	2579000	3103018	778593	2324425	2234963	9664	858391	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1367000	1146000	891775		891775				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1367000	1146000	891775		891775				
Impozit pe venit	03.02	6000	5000	12156		12156	12156			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	5000	12156		12156	12156			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	1141000	879619		879619	879619			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1316000	1096000	842703		842703	842703			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	45000	45000	36916		36916	36916			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	270000	240000	1061958	682633	379325	310795	7647	743516	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	270000	240000	1061958	682633	379325	310795	7647	743516	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	87000	80000	232981	74881	158100	142297	1067	89617	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	20000	87450	58118	29332	26598	1067	59785	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62000	60000	145531	16763	128768	115699		29832	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	154000	133000	792752	607752	185000	132273	6580	653899	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	46000	41000	226428	173424	53004	36849	1745	187834	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	8721	5291	3430	1862		6859	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	90000	557603	429037	128566	93562	4835	459206	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4607		4607	4607			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25000	23000	31618		31618	31618			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1362000	1193000	1149285	95960	1053325	1032393	2017	114875	
Sume defalcate din TVA	11.02	1300000	1135000	996866		996866	996866			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1200000	1062000	923866		923866	923866			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	73000	73000		73000	73000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			3967	3917	50			3967	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3967	3917	50			3967	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	58000	148452	92043	56409	35527	2017	110908	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	58000	144095	87686	56409	35527	2017	106551	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	50000	137238	87686	49552	31566	2017	103655	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	8000	6857		6857	3961		2896	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357				4357	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	98000	96000	281361	194358	87003	98376		182985	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	82000	82000	84765		84765	84765			
Venituri din proprietate	30.02	82000	82000	84765		84765	84765			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	82000	82000	84765		84765	84765			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	82000	82000	84765		84765	84765			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	16000	14000	196596	194358	2238	13611		182985	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	3000	2238		2238	2238			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	3000	2238		2238	2238			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	11000	194358	194358		11373		182985	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	4000	97986	97986		4852		93134	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	
A	B								
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	4000	97986	97986		4852		93134
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	7000	96372	96372		6521		89851
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2322251	-2301251	-2152097		-2152097			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2322251	2301251	2152097		2152097			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			51620		51620	51620		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			51620		51620	51620		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			51620		51620	51620		
IV. SUBVENTII	00.17	2059251	2043251	2025001		2025001	2025001		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2059251	2043251	2025001		2025001	2025001		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	34000	24624		24624	24624		
B. Curente	00.20	50000	34000	24624		24624	24624		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	1000	432		432	432		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	33000	24192		24192	24192		
Subventii de la alte administratii	43.02	2009251	2009251	2000377		2000377	2000377		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	2009251	2009251	2000377		2000377	2000377		
TOTAL VENITURI	00.01	2834000	2417000	3257283	972951	2284332	2206243	9664	1041376
VENITURI PROPRII	49.90	1797000	1540000	2387513	972951	1414562	1336473	9664	1041376
I. VENITURI CURENTE	00.02	774749	373749	1232282	972951	259331	181242	9664	1041376
A. VENITURI FISCALE	00.03	2999000	2579000	3103018	778593	2324425	2234963	9664	858391
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1367000	1146000	891775		891775	891775		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1367000	1146000	891775		891775	891775		
Impozit pe venit	03.02	6000	5000	12156		12156	12156		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		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	6000	5000	12156		12156	12156			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit										
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	1361000	1141000	879619		879619	879619			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	1316000	1096000	842703		842703	842703			
	04.02.04	45000	45000	36916		36916	36916			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	270000	240000	1061958	682633	379325	310795	7647		743516
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	270000	240000	1061958	682633	379325	310795	7647		743516
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	87000	80000	232981	74881	158100	142297	1067		89617
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	20000	87450	58118	29332	26598	1067		59785
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62000	60000	145531	16763	128768	115699			29832
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	154000	133000	792752	607752	185000	132273	6580		653899
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	46000	41000	226428	173424	53004	36849	1745		187834
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	8721	5291	3430	1862			6859
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	90000	557603	429037	128566	93562	4835		459206
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4607		4607	4607			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25000	23000	31618		31618	31618			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1362000	1193000	1149285	95960	1053325	1032393	2017		114875
Sume defalcate din TVA	11.02	1300000	1135000	996866		996866	996866			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1200000	1062000	923866		923866	923866			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	73000	73000		73000	73000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			3967	3917	50				3967
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			3967	3917	50				3967
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	62000	58000	148452	92043	56409	35527	2017		110908

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62000	58000	144095	87686	56409	35527	2017	106551	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53000	50000	137238	87686	49552	31566	2017	103655	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	8000	6857		6857	3961		2896	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			4357	4357				4357	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-2224251	-2205251	-1870736	194358	-2065094	-2053721		182985	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	82000	82000	84765		84765	84765			
Venituri din proprietate	30.02	82000	82000	84765		84765	84765			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	82000	82000	84765		84765	84765			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	82000	82000	84765		84765	84765			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-2306251	-2287251	-1955501	194358	-2149859	-2138486		182985	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	3000	2238		2238	2238			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	3000	2238		2238	2238			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	11000	194358	194358		11373		182985	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	4000	97986	97986		4852		93134	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	4000	97986	97986		4852		93134	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	7000	96372	96372		6521		89851	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2322251	-2301251	-2152097		-2152097	-2152097			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2322251	-2301251	-2152097		-2152097	-2152097			
IV. SUBVENTII	00.17	2059251	2043251	2025001		2025001	2025001			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2059251	2043251	2025001		2025001	2025001			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	34000	24624		24624	24624			
B. Curente	00.20	50000	34000	24624		24624	24624			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7000	1000	432		432	432		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	43000	33000	24192		24192	24192		
Subventii de la alte administratii	43.02	2009251	2009251	2000377		2000377	2000377		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	2009251	2009251	2000377		2000377	2000377		
TOTAL VENITURI	00.01	2322251	2301251	2203717		2203717	2203717		
VENITURI PROPRII	49.90			51620		51620	51620		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2322251	2301251	2152097		2152097	2152097		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2322251	2301251	2152097		2152097	2152097		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2322251	2301251	2152097		2152097	2152097		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2322251	2301251	2152097		2152097	2152097		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2322251	2301251	2152097		2152097	2152097		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			51620		51620	51620		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			51620		51620	51620		

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIVIU DUMITRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONDOLIU CECILIA

CONJUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI
la data de 30-09-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2286251	5208251	4770251	5205381	4630076	4348122	281954	2196709
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	7000	1330000	1111000	1327130	1193424	1029648	163776	1029593
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7000	1328000	1111000	1327130	1193424	1029648	163776	1029593
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7000	1328000	1111000	1327130	1193424	1029648	163776	1029593
Autoritati executive	51.02.01.03	7000	1328000	1111000	1327130	1193424	1029648	163776	1029593
Alte servicii publice generale	54.02		2000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	30000	1446000	1256000	1446000	1110857	1038706	72151	1042583
Invatamant	65.02	30000	682000	652000	682000	604290	597306	6984	598694
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		229000	229000	229000	229000	226088	2912	223937
Invatamant prescolar	65.02.03.01		46000	46000	46000	46000	44260	1740	45057
Invatamant primar	65.02.03.02		183000	183000	183000	183000	181828	1172	178880
Invatamant secundar	65.02.04	30000	448000	418000	448000	373390	369318	4072	372857
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	30000	448000	418000	448000	373390	369318	4072	372857
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	5000	5000	1900	1900		1900
Sanatate	66.02		43000	33000	43000	43000	27216	15784	27216
Servicii de sanatate publica	66.02.08		43000	33000	43000	43000	27216	15784	27216
Cultura, recreere si religie	67.02		48000	37000	48000	43809	32666	11143	33183
Servicii culturale	67.02.03		38000	29000	38000	38000	26857	11143	27374
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	29000	38000	38000	26857	11143	27374
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10000	8000	10000	5809	5809		5809
Sport	67.02.05.01		10000	8000	10000	5809	5809		5809
Asigurari si asistenta sociala	68.02		673000	534000	673000	419758	381518	38240	383490

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		652000	527000	652000	418326	380086	38240	382058
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		652000	527000	652000	418326	380086	38240	382058
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	432	432		432
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	432	432		432
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		8000	6000	8000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	6000	8000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2159251	2332251	2303251	2332251	2285782	2239755	46027	114835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2159251	2322251	2295251	2322251	2284294	2238267	46027	113347
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2159251	2232251	2215251	2232251	2194974	2166562	28412	41642
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2159251	2198251	2190251	2198251	2160974	2142218	18756	15794
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	25000	34000	34000	24344	9656	25848
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		90000	80000	90000	89320	71705	17615	71705
Protectia mediului	74.02		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	90000	100000	100000	100000	40013	40013		9698
Transporturi	84.02	90000	100000	100000	100000	40013	40013		9698
Transport rutier	84.02.03	90000	100000	100000	100000	40013	40013		9698
Drumuri si poduri	84.02.03.01	90000	100000	100000	100000	40013	40013		9698
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-52000	-52000			61838		
Excedent	98.02						61838		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						60968		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						870		
Deficit	99.02		-52000	-52000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-52000	-52000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2834000	2417000	2832000	2427229	2145275	281954	2137039

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1235000	1037000	1233000	1147316	983540	163776	969923
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1233000	1037000	1233000	1147316	983540	163776	969923
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1233000	1037000	1233000	1147316	983540	163776	969923
Autoritati executive	51.02.01.03		1233000	1037000	1233000	1147316	983540	163776	969923
Alte servicii publice generale	54.02		2000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1416000	1226000	1416000	1110857	1038706	72151	1042583
Invatamant	65.02		652000	622000	652000	604290	597306	6984	598694
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		229000	229000	229000	229000	226088	2912	223937
Invatamant prescolar	65.02.03.01		46000	46000	46000	46000	44260	1740	45057
Invatamant primar	65.02.03.02		183000	183000	183000	183000	181828	1172	178880
Invatamant secundar	65.02.04		418000	388000	418000	373390	369318	4072	372857
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		418000	388000	418000	373390	369318	4072	372857
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	5000	5000	1900	1900		1900
Sanatate	66.02		43000	33000	43000	43000	27216	15784	27216
Servicii de sanatate publica	66.02.08		43000	33000	43000	43000	27216	15784	27216
Cultura, recreere si religie	67.02		48000	37000	48000	43809	32666	11143	33183
Servicii culturale	67.02.03		38000	29000	38000	38000	26857	11143	27374
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	29000	38000	38000	26857	11143	27374
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10000	8000	10000	5809	5809		5809
Sport	67.02.05.01		10000	8000	10000	5809	5809		5809
Asigurari si asistenta sociala	68.02		673000	534000	673000	419758	381518	38240	383490
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		652000	527000	652000	418326	380086	38240	382058
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		652000	527000	652000	418326	380086	38240	382058
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	432	432		432
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	432	432		432
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		8000	6000	8000	1000	1000		1000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	6000	8000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		173000	144000	173000	159358	113331	46027	114835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		163000	136000	163000	157870	111843	46027	113347
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		73000	56000	73000	68550	40138	28412	41642
Alimentare cu apa	70.02.05.01		39000	31000	39000	34550	15794	18756	15794
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		34000	25000	34000	34000	24344	9656	25848
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		90000	80000	90000	89320	71705	17615	71705
Protectia mediului	74.02		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10000	8000	10000	1488	1488		1488
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		10000	10000	10000	9698	9698		9698
Transporturi	84.02		10000	10000	10000	9698	9698		9698
Transport rutier	84.02.03		10000	10000	10000	9698	9698		9698
Drumuri si poduri	84.02.03.01		10000	10000	10000	9698	9698		9698
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	98.02						60968		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						60968		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	2286251	2374251	2353251	2373381	2202847	2202847		59670
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7000	95000	74000	94130	46108	46108		59670
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7000	95000	74000	94130	46108	46108		59670
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7000	95000	74000	94130	46108	46108		59670
Autoritati executive	51.02.01.03	7000	95000	74000	94130	46108	46108		59670
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	30000	30000	30000	30000				
Invatamant	65.02	30000	30000	30000	30000				
Invatamant secundar	65.02.04	30000	30000	30000	30000				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	30000	30000	30000	30000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	2159251	2159251	2159251	2159251	2126424	2126424		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2159251	2159251	2159251	2159251	2126424	2126424		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2159251	2159251	2159251	2159251	2126424	2126424		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2159251	2159251	2159251	2159251	2126424	2126424		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	90000	90000	90000	90000	30315	30315		
Transporturi	84.02	90000	90000	90000	90000	30315	30315		
Transport rutier	84.02.03	90000	90000	90000	90000	30315	30315		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	90000	90000	90000	90000	30315	30315		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-52000	-52000			870		
Excedent	98.02						870		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						870		
Deficit	99.02		-52000	-52000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-52000	-52000					

Conducatorul institutiei

VOICULESCU LIYU DUMITRU

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

CONDOIU CECILIA