

BILANT

30.09.2018

anexa 1

ARG-512-2112/26.10.2018.
Ora
ONOR
CUTUNZ
pag: 1
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	33.014	33.014
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.468.752	1.423.866
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	54.677.165	55.471.303
01007	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:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.500	2.500
01009	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:	9.231	9.231
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	9.231	9.231
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	56.190.662	56.939.914
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	926.708	995.888
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	47.051	41.426
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	35.962	40.192
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		2.400
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200		

Anexa 2

pag.: 2 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	475.579	791.422
01027	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	475.579	765.303
01027	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)		350.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	522.630	1.182.848
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	4.125.155	3.913.709
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)		5.228
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.125.155	3.918.937
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.574.493	6.097.673
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	61.765.155	63.037.587
01052	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:	22.289	21.642
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	21.642	21.642
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	232.599	335.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	254.888	356.642
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	19.139	21.240
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.922	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.217	21.240
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	122.073	118.959
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.640	81.607

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	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+4510402+4510409+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)	1.795.065	3.635.233
01070	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)		350.000
072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	171.770	196.936
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	29.820	27.888
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		143.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.137.867	4.493.256
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.392.755	4.849.898
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.372.400	58.187.689
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	77.132.022	77.132.022
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debtor)	18.032.924	17.780.304
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	273.302	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		1.164.029
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.372.400	58.187.689

Conducatorul institutiei

BRANEI EMILIA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

LUCAIU CLAUDIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

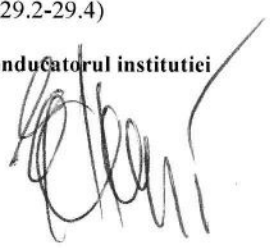
30.09.2018

anexa 4

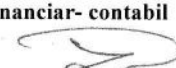
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	5.170.127	3.098.458
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.750	15.294
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	38.200	44.800
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	309.610	525.570
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.537.687	3.684.122
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.448.912	1.447.839
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	284.390	314.627
02010	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)	1.305.179	1.159.995
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	293.057	64.675
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		1
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.331.538	2.987.137
02014	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.206.149	696.985
02015	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.206.149	696.985
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	10.502	44.420
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	10.502	44.420
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.216.651	741.405
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.216.651	741.405

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA XURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.499.216	1.357.146		5.126.525											21.545
03003	2. Plati	4.373.743	1.357.146	1.567.412	2.993.894											20.703
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.125.473		-1.567.412	2.124.631											842
03006	1. Incasari	44.420			44.420											
03007	2. Plati	813.927			813.927											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-760.507			-760.507											
03010	1. Incasari	350.000			350.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	350.000			350.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1.705.966		-1.567.412	1.705.124											842
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.125.135			4.098.988											26.167
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	350.000			350.000											
03015		5.481.121		-1.567.412	5.454.112											27.009

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

BRANEI ETILIA

LUCEA CARDIA

06 NOV 2018



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.228		5.228
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.228		5.228
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.228		5.228
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.228		5.228

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

anexa 6

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.125.155	3.913.709
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.125.155	3.913.709
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.125.155	3.913.709
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		5.228
036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		5.228
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		5.228
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.500	2.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.500	2.500
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	9.231	9.231
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	9.231	9.231
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	35.962	40.192
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	35.962	40.192
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	475.579	765.303
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	475.579	765.303
18185	Total creante (rd.176+184)	475.579	765.303
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		715
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		715
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		350.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		350.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		350.000
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	21.642	21.642
18313	- Societati nefinanciare(S11)	21.642	21.642
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	14.217	21.240
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.217	21.240

anexo 7

pag.: 2 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	109.141	110.167
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	171.770	196.936
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.820	27.888
18335	Total (rd.331+332+333+334)	310.731	334.991
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.795.065	3.635.233
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	232.500	335.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	232.500	335.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		143.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		143.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



(Handwritten signature)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2018

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anul anterior	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alinea(2))	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	608.159	608.159	608.159												
10040	Total (cod01 la 39.6)	608.159	608.159	608.159												

Conducatorul institutiei

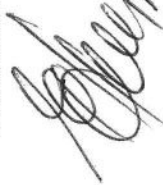
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

anexa 17

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

Pag.: 1 - lei -											
Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		608.159									
Total plati (titlul X cod58)		608.159									
Active nefinanciare (titlul XIII)		608.159									

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


cuexa 18.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2018

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.229.430	9.573.240	6.347.433	475.579	5.871.854	5.514.945	66.025	766.463
0002			I. VENITURI CURENTE	5.443.010	4.786.820	4.112.846	475.579	3.637.267	3.280.358	66.025	766.463
0003			A. VENITURI FISCALE	4.794.090	4.188.900	3.449.875	344.431	3.105.444	2.841.585	56.659	551.631
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.477.620	1.363.620	1.154.659		1.154.659	1.154.659		
0300			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.477.620	1.363.620	1.154.659		1.154.659	1.154.659		
0302			IMPOZIT PE VENIT	18.620	18.620	4.514		4.514	4.514		
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	18.620	18.620	4.514		4.514	4.514		
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.459.000	1.345.000	1.150.145		1.150.145	1.150.145		
01			Cote defalcate din impozitul pe venit	292.000	292.000	335.951		335.951	335.951		
04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.167.000	1.053.000	814.194		814.194	814.194		
0700	02		IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	1.095.120	1.066.210	1.118.466	168.595	949.871	796.873	46.579	275.014
0702			IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	1.095.120	1.066.210	1.118.466	168.595	949.871	796.873	46.579	275.014
01			Impozit si taxa pe cladiri	382.000	370.000	424.296	92.799	331.497	262.059	20.896	141.341
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	189.000	182.000	185.783	32.290	153.493	136.171	2.619	46.993
02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	193.000	188.000	238.513	60.509	178.004	125.888	18.277	94.348
02			Impozit si taxa pe teren	673.120	659.210	658.273	75.142	583.131	502.636	24.807	130.830
		01	Impozit pe terenuri de la persoane								

anexa 8

anexa 9

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sti- col	Ar- ti- sti- col	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugtare 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
0702	02	01			fizice	110.000	107.590	114.227	20.880	93.347	80.856	2.018	31.353
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
		03			Impozitul pe terenul extravilan	27.000	27.000	28.773	2.859	25.914	23.086	781	4.906
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	536.120	524.620	515.273	51.403	463.870	398.694	22.008	94.571
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	22.000	19.000	20.071		20.071	18.643	28	1.400
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	18.000	18.000	15.826	654	15.172	13.535	848	1.443
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.082.350	1.620.070	1.035.643	129.575	906.068	788.533	9.142	237.968
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.631.010	1.172.070	525.000		525.000	525.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	936.010	803.070	460.000		460.000	460.000		
					SAU PE DESFASURAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	441.340	438.000	501.365	123.578	377.787	263.497	9.141	228.727
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	435.340	434.000	498.330	123.363	374.967	260.977	9.141	228.212
	01												
	02				Impozit pe mijloace de transport	284.340	284.000	317.966	82.322	235.644	174.745	5.874	137.347

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2018

anex 13

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		14.328.420	13.672.230	13.662.468	4.790.618	3.809.823	980.795	2.987.137
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.885.940	1.719.970	1.717.970	1.526.006	1.089.999	436.007	1.069.613
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.796.590	1.643.120	1.643.120	1.455.430	1.046.957	408.473	1.029.708
	01					Autoritati executive si legislative		1.796.590	1.643.120	1.643.120	1.455.430	1.046.957	408.473	1.029.708
	03					Autoritati executive		1.796.590	1.643.120	1.643.120	1.455.430	1.046.957	408.473	1.029.708
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		89.350	76.850	74.850	70.576	43.042	27.534	39.905
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		2.000	2.000					
	50					Alte servicii publice generale		87.350	74.850	74.850	70.576	43.042	27.534	39.905
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.454.590	3.199.920	3.192.158	1.885.782	1.462.500	423.282	1.397.903
6502						INVATAMANT		595.400	572.790	565.028	187.324	187.324		184.037
	03					Invatamant prescolar si primar		491.380	476.500	476.500	129.077	129.077		118.735
	01					Invatamant prescolar		346.220	340.670	340.670	46.976	46.976		36.731
	02					Invatamant primar		145.160	135.830	135.830	82.101	82.101		82.004
	04					Invatamant secundar		97.010	89.280	81.518	58.247	58.247		65.302
	01					Invatamant secundar inferior		97.010	89.280	81.518	58.247	58.247		65.302
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7.010	7.010	7.010				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.203.130	1.255.730	1.255.730	477.870	214.418	263.452	175.148
	03					Servicii culturale		644.150	699.350	699.350	210.315	43.467	166.848	39.620
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		46.650	35.850	35.850	31.815	31.815		31.975
	02					Camine culturale		597.500	663.500	663.500	178.500	11.652	166.848	7.645
	07					Servicii recreative si sportive		417.910	411.910	411.910	151.815	79.218	72.597	55.065
	05					Sport		302.510	302.510	302.510	51.510	12.808	38.702	7.096
	01					Tineret		47.750	47.750	47.750	39.567	29.617	9.950	29.617
	02													
	03					Intretinere gradini publice, parcuri								
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement		67.650	61.650	61.650	60.738	36.793	23.945	18.352

anexa 19

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	06	50			Servicii religioase		64.470	64.470	64.470	35.740	15.169	20.571	3.899	
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802	04	05			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		76.600	80.000	80.000	80.000	76.564	3.436	76.564	
					Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.656.060	1.371.400	1.371.400	1.220.588	1.060.758	159.830	1.038.718		
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		918.560	743.660	743.660	730.503	570.673	159.830	545.461	
		02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		731.500	626.740	626.740	490.085	490.085		492.031	
15		01			Prevenirea excluderii sociale		731.500	626.740	626.740	490.085	490.085		492.031	
					Ajutor social		5.000							
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		5.000							
		50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		1.000	1.000	1.000				1.226	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.000	1.000	1.000				1.226	
7002	05	01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.150.140	3.987.840	3.987.840	540.085	461.489	78.596	433.813	
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	521.460	363.160	363.160	339.905	282.726	57.179	331.045		
					Alimentare cu apa		226.790	183.490	183.490	160.235	150.058	10.177	154.858	
		06			Iluminat public si electrificari		226.790	183.490	183.490	160.235	150.058	10.177	154.858	
		50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		293.000	178.000	178.000	178.000	132.668	45.332	132.668	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		1.670	1.670	1.670	1.670		1.670	43.519	
		05			Salubritate si gestiunea deseurilor		3.624.680	3.624.680	3.624.680	200.180	178.763	21.417	102.768	
		01			Salubritate		133.080	129.080	129.080	127.180	107.363	19.817	102.617	
		06			Canalizarea si tratarea apelor reziduale		133.080	129.080	129.080	127.180	107.363	19.817	102.617	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.495.600	3.495.600	3.495.600	73.000	71.400	1.600	151	
8402					TRANSPORTURI		4.837.750	4.764.500	4.764.500	838.745	795.835	42.910	85.808	
						4.837.750	4.764.500	4.764.500	838.745	795.835	42.910	85.808		

anexa 15.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402	03					Transport rutier		4.837.750	4.764.500	4.764.500	838.745	795.835	42.910	85.808
		03				Strazi		4.837.750	4.764.500	4.764.500	838.745	795.835	42.910	85.808
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-4.098.990	-4.098.990			1.705.122		