

BILANT

30.06.2018

ARG-STZ 6450 / 26.07.2018.
Căluș
ONAFET
Căluș

pag.: 1

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	1.404.778
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	54.957.057
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	56.406.580
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	954,206
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	38,692
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	35,962	37,458
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		296
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)		

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	934.418
01027	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	475.579	910.121
01030	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
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	522.630	1.323.110
01035	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	5.005.007
01040	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)		3.798
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.125.155	5.008.805
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.574.493	7.286.121
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	61.765.155	63.692.701
01053	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	28.480
01055	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	21.642	21.642
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	232.599	335.000
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	254.888	363.480
01061	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	23.663
01061	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.922	
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.217	23.663
01063	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	132.076
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.640	89.233

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	3.635.232
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
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	171.770	204.062
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	29.050
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	4.517.083
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.392.755	4.880.563
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.372.400	58.812.138
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	77.132.023
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debtor)	18.032.924	17.778.990
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	273.302	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		540.895
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.372.400	58.812.138

Conducatorul institutiei

BRANDU EMIILIA

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

LUCACIU CLAUDIA

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

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)	3.216.888	2.374.336
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.019	8.164
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.000	21.800
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	219.287	371.650
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.448.194	2.775.950
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.607.457	933.349
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	173.911	191.581
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)	800.766	797.190
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	202.590	64.675
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		2
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.784.724	1.986.797
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	663.470	789.153
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	663.470	789.153
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)	673.972	833.573
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	673.972	833.573

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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 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	5.101.861	1.024.951		4.076.910											2.825
03003	2. Plati	2.961.304	1.024.951	1.040.057	1.935.921											432
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	2.140.357		-1.040.057	2.180.414											2.393
03007	2. Plati	44.420			44.420											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	265.068			265.068											
03010	1. Incasari	-220.618			-220.618											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	350.000			350.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	2.269.969		-1.040.057	2.267.516											2.393
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.125.135			4.098.980											26.167
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
03015	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											
		6.045.064		-1.040.057	6.016.504											28.560



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.798		3.798
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.798		3.798
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.798		3.798
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.798		3.798

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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	5.005.007
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.125.155	5.005.007
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.125.155	5.005.007
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:		3.798
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		3.798
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		3.798
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	37.458
18176	-de la gospodariile populatie (S14)	35.962	37.458
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	475.579	910.121
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	475.579	910.121
18185	Total creante (rd.176+184)	475.579	910.121
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:		7.553
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		715
18205	- societati nefinanciare (S11)		6.838
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	23.663

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.217	23.663
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	123.234
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	171.770	204.062
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.820	29.050
18335	Total (rd.331+332+333+334)	310.731	356.346
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:	232.599	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)	232.599	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


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

30.06.2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli din anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent												
	A	01	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	101.508	101.508	101.508												
10040	Total (cod01 la 39.6)	101.508	101.508	101.508												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2018

Pag.: 1 - fel -

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 (s 05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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)		101.508									
Total plati (titlul X cod58)		101.508									
Active nefinanciare (titlul XIII)		101.508									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.615.060	8.366.580	5.439.211	475.579	4.963.632	4.468.505	59.434	911.272
0002					L VENITURI CURENTE	4.873.060	3.624.580	3.204.622	475.579	2.729.043	2.233.918	59.434	911.270
0003					A. VENITURI FISCALE	4.282.980	3.204.500	2.725.751	344.431	2.381.320	1.951.396	55.173	719.182
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.397.620	1.006.620	835.436		835.436	835.436		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.397.620	1.006.620	835.436		835.436	835.436		
0302					IMPOZIT PE VENIT	18.620	18.620	4.052		4.052	4.052		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	18.620	18.620	4.052		4.052	4.052		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.379.000	988.000	831.384		831.384	831.384		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	424.000	414.000	241.674		241.674	241.674		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	955.000	574.000	589.710		589.710	589.710		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.128.010	1.003.800	1.080.915	168.595	912.320	666.012	45.631	369.272
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.128.010	1.003.800	1.080.915	168.595	912.320	666.012	45.631	369.272
01					Impozit si taxa pe cladiri	395.000	337.000	399.793	92.799	306.994	214.865	20.354	164.574
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	189.000	174.000	183.273	32.290	150.983	112.273	2.077	68.923
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	206.000	163.000	216.520	60.509	156.011	102.592	18.277	95.651
02					Impozit si taxa pe teren	701.010	634.800	653.856	75.142	578.714	428.089	24.401	201.366
	01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								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	101.590	112.581	20.880	91.701	62.048	1.612	48.921
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	27.000	27.000	27.690	2.859	24.831	18.050	781	8.859
		03			Impozitul pe terenul extravilan	564.010	506.210	513.585	51.403	462.182	347.991	22.008	143.586
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	19.000	19.000	13.438		13.438	10.946	28	2.464
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	13.000	13.000	13.828	654	13.174	12.112	848	868
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.618.350	1.094.080	680.697	129.575	551.122	383.815	8.677	288.205
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.151.010	699.080	175.000		175.000	175.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	936.010	569.080	110.000		110.000	110.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	215.000	130.000	65.000		65.000	65.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10.000	10.000	9.278	5.997	3.281	36	1	9.241
	50				Alte taxe pe servicii specifice	10.000	10.000	9.278	5.997	3.281	36	1	9.241
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	457.340	385.000	496.419	123.578	372.841	208.779	8.676	278.964
	02				Impozit pe mijloacele de transport	453.340	381.000	493.384	123.363	370.021	206.366	8.676	278.342
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)		258.000	315.065	82.322	232.743	139.977	5.409	169.679
		02			Impozit pe mijloace de transport	302.340							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	151.000	123.000	178.319	41.041	137.278	66.389	3.267	108.663
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	3.000	3.035	215	2.820	2.413		622
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000						
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	139.000	100.000	128.703	46.261	82.442	66.133	865	61.705
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	139.000	100.000	128.703	46.261	82.442	66.133	865	61.705
	50				Alte impozite si taxe	139.000	100.000	128.703	46.261	82.442	66.133	865	61.705
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	590.080	420.080	478.871	131.148	347.723	282.522	4.261	192.088
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	48.000	48.000	45.729		45.729	11.575		34.154
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	48.000	48.000	45.729		45.729	11.575		34.154
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	41.000	41.000	45.695		45.695	11.541		34.154
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	41.000	41.000	45.695		45.695	11.541		34.154
	08				Venituri din dividende			34		34	34		
		02			Venituri din dividende de la alti platitori			34		34	34		
	50				Alte venituri din proprietate	7.000	7.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	542.080	372.080	433.142	131.148	301.994	270.947	4.261	157.934
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	23.000	23.000	10.545	4.581	5.964	6.964		3.581
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.000	5.000	4.831	4.581	250	1.250		3.581
						18.000	18.000	5.714		5.714	5.714		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
3902	07				sau al unitatilor administrativ- teritoriale								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			44.420		44.420	44.420		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			350.000		350.000	350.000		
14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			350.000		350.000	350.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			350.000		350.000	350.000		2
4100	02				IV. SUBVENTII			276.458		276.458	276.456		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			276.458		276.458	276.456		2
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			276.458		276.458	276.456		2
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			276.458		276.458	276.456		2
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.742.000	4.742.000	1.563.711		1.563.711	1.563.711		
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.742.000	4.742.000	1.563.711		1.563.711	1.563.711		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.636.000	2.636.000	156.505		156.505	156.505		
03					Prefinantare	2.106.000	2.106.000	1.407.206		1.407.206	1.407.206		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2018

A					B		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- grat	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator			anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
Pag. 1 - lei-														
5002					TOTAL CHELTUIELI		1	3	4	5	6	7=5-6	8	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			12.465.570	12.455.808	3.023.278	2.200.992	822.286	1.986.797	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.713.640	1.225.020	997.143	749.433	247.710	752.205	
	01				Autoritati executive si legislative			1.630.290	1.162.470	942.110	721.062	221.048	727.617	
	03				Autoritati executive			1.630.290	1.162.470	942.110	721.062	221.048	727.617	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.630.290	1.162.470	942.110	721.062	221.048	727.617	
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			83.350	60.550	55.033	28.371	26.662	24.588	
								2.000						
50					Alte servicii publice generale			81.350	60.550	55.033	28.371	26.662	24.588	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.349.870	1.738.748	1.293.246	827.035	466.211	816.945	
6502					INVATAMANT			298.480	227.618	80.113	80.113		87.072	
	03				Invatamant prescolar si primar			199.960	158.440	55.055	55.055		54.959	
	01				Invatamant prescolar			59.800	44.280	18.852	18.852		18.852	
	02				Invatamant primar			140.160	114.160	36.203	36.203		36.107	
04					Invatamant secundar			91.510	62.168	25.058	25.058		32.113	
	01				Invatamant secundar inferior			91.510	62.168	25.058	25.058		32.113	
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.010	7.010					
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			630.080	580.480	402.644	62.436	340.208	52.851	
03					Servicii culturale			312.700	284.100	195.608	23.757	171.851	25.060	
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			45.200	23.600	20.108	20.108		20.268	
	02				Camine culturale			267.500	260.500	175.500	3.649	171.851	4.792	
05					Servicii recreative si sportive			177.910	159.910	99.296	22.375	76.921	22.757	
	01				Sport			82.510	82.510	51.510	6.642	44.868	6.642	
	02				Tineret			47.750	47.750	18.136	4.286	13.850	4.286	
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement				29.650	29.650	11.447	18.203	11.829	

A					B		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	1		anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
6702	06				Servicii religioase		64.470	61.470	61.470	32.740	14.783	17.957	3.513	
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		75.000	75.000	75.000	75.000	1.521	73.479	1.521	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.421.310	930.650	930.650	810.489	684.486	126.003	677.022	
	04				Asistenta acordata persoanelor in varsta		683.810	500.910	500.910	485.287	359.284	126.003	345.544	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		731.500	428.740	428.740	325.202	325.202		330.252	
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		731.500	428.740	428.740	325.202	325.202		330.252	
	15				Prevenirea excluderii sociale		5.000							
	01				Ajutor social		5.000							
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		1.000	1.000	1.000				1.226	
	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		5.087.790	4.964.790	4.964.790	439.458	375.481	63.977	350.752	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		367.110	255.110	255.110	244.278	199.706	44.572	251.805	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		217.440	115.440	115.440	104.608	98.239	6.369	102.560	
	01				Alimentare cu apa		217.440	115.440	115.440	104.608	98.239	6.369	102.560	
	06				Iluminat public si electrificari		148.000	138.000	138.000	138.000	101.467	36.533	105.726	
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		1.670	1.670	1.670	1.670		1.670	43.519	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		4.720.680	4.709.680	4.709.680	195.180	175.775	19.405	98.947	
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor		135.080	124.080	124.080	122.180	104.375	17.805	98.796	
	01				Salubritate		135.080	124.080	124.080	122.180	104.375	17.805	98.796	
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		4.585.600	4.585.600	4.585.600	73.000	71.400	1.600	151	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		4.562.750	4.529.250	4.529.250	293.431	249.043	44.388	66.895	
8402					TRANSPORTURI		4.562.750	4.529.250	4.529.250	293.431	249.043	44.388	66.895	

