

BILANT

la data de 31.03.2018



A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	194.060	185.952
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	4.331.090	4.566.219
3.	Terenuri si cladiri	05	362.633.240	358.809.857
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	4.334.864	4.334.864
	Titluri de participatie	08	4.334.864	4.334.864
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	7.226.342	7.237.798
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	7.226.342	7.230.348
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	378.719.596	375.134.690
1.	Stocuri	19	7.239.000	7.262.877
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	785.671	330.622
	Creante din operatiuni comerciale	22	712.091	238.366
	Creante bugetare	23	30.426.914	37.191.455
	Creantele bugetului general consolidat	24	29.668.507	36.433.048
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	1.550.578	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	326.108
	Total creante curente	30	32.763.163	37.848.185
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	14.956.890	14.913.694
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	13.796	11.812
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	86.156	90.916
	Total Disponibilitati	40	15.056.842	15.016.422
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	55.059.005	60.127.484
	TOTAL ACTIVE	46	433.778.601	435.262.174
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	786.186	790.983
	Datorii comerciale	53	759.096	764.680
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	5.207.154	5.077.002
3.	Provizioane	55	274.729	265.253
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	6.268.069	6.133.238
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.363.087	980.227
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	642.967	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	505.546	767.478
2.	Datorii catre bugete	62	4.632.076	5.015.218
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.785.831	4.402.737
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	1.553.614	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	326.108
6.	Salariile angajatilor	72	2.184.398	2.729.323
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	825	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	9.734.000	9.050.876
11.	TOTAL DATORII	79	16.002.069	15.184.114
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	417.776.532	420.078.060
1.	Rezerve, fonduri	84	358.085.274	358.292.754
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	51.309.149	56.173.568
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	8.382.109	5.611.738
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	417.776.532	420.078.060



SEF SERVICIU

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		61.608.760	11.873.130	46.876.520	29.668.507	17.208.013	10.280.000	163.472	36.433.048
TOTAL VENITURI		61.608.760	11.873.130	46.876.520	29.668.507	17.208.013	10.280.000	163.472	36.433.048
VENITURI PROPRII		14.753.700	4.404.060	43.110.407	29.668.507	13.441.900	6.513.887	163.472	36.433.048
I. VENITURI CURENTE		23.175.260	7.751.360	46.220.258	29.668.507	16.551.751	9.623.738	163.472	36.433.048
A. VENITURI FISCALE		21.589.060	7.209.060	37.691.018	21.932.534	15.758.484	9.289.520	163.472	28.238.026
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7.296.900	1.888.960	2.750.956	0	2.750.956	2.750.956	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7.296.900	1.888.960	2.750.956	0	2.750.956	2.750.956	0	0
Impozit pe venit	03.02	102.900	30.000	2.157	0	2.157	2.157	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	102.900	30.000	2.157	0	2.157	2.157	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.194.000	1.858.960	2.748.799	0	2.748.799	2.748.799	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5.816.000	1.513.960	2.217.607	0	2.217.607	2.217.607	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.378.000	345.000	531.192	0	531.192	531.192	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		4.641.200	1.502.500	27.362.079	19.291.049	8.071.030	2.431.033	122.878	24.808.168
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	4.641.200	1.502.500	27.362.079	19.291.049	8.071.030	2.431.033	122.878	24.808.168
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.138.400	700.000	9.423.571	6.233.392	3.190.179	1.162.123	60.145	8.201.303
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.143.100	400.000	2.566.736	1.522.374	1.044.362	665.591	60.145	1.841.000
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	995.300	300.000	6.856.835	4.711.018	2.145.817	496.532	0	6.360.303
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.370.300	750.000	17.873.531	13.057.657	4.815.874	1.203.933	62.733	16.606.865
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	825.200	250.000	2.634.212	1.982.301	651.911	392.328	31.934	2.209.950
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	912.000	300.000	13.745.901	10.218.310	3.527.591	380.964	0	13.364.937
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	633.100	200.000	1.493.418	857.046	636.372	430.641	30.799	1.031.978

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	132.500	52.500	64.977	0	64.977	64.977	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		9.617.460	3.807.100	7.501.532	2.609.672	4.891.860	4.086.035	40.594	3.374.903
Sume defalcate din TVA	11.02	8.457.260	3.383.000	3.383.000	0	3.383.000	3.383.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5.390.260	2.156.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.067.000	1.227.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.160.200	424.100	4.118.532	2.609.672	1.508.860	703.035	40.594	3.374.903
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	825.800	309.700	3.576.657	2.261.125	1.315.532	570.600	40.594	2.965.463
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	586.100	200.000	2.950.956	1.971.907	979.049	455.466	40.594	2.454.896
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	239.700	109.700	625.701	289.218	336.483	115.134	0	510.567
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	139.100	49.100	29.663	20.561	9.102	9.135	0	20.528
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	195.300	65.300	512.212	327.986	184.226	123.300	0	388.912
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
C. VENITURI NEFISCALE		1.586.200	542.300	8.529.240	7.735.973	793.267	334.218	0	8.195.022
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		244.100	84.100	680.322	385.360	294.962	38.286	0	642.036
Venituri din proprietate	30.02	244.100	84.100	680.322	385.360	294.962	38.286	0	642.036
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	44.568	44.568	0	0	0	44.568
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.900	50.900	364.428	69.466	294.962	38.286	0	326.142
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150.900	50.900	364.428	69.466	294.962	38.286	0	326.142
Venituri din dividende	30.02.08	93.200	33.200	271.326	271.326	0	0	0	271.326
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	93.200	33.200	271.326	271.326	0	0	0	271.326
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.342.100	458.200	7.848.918	7.350.613	498.305	295.932	0	7.552.986

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	109.500	40.600	65.986	19.301	46.685	46.887	0	19.099
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	96	0	96	96	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0	0	2.341	0	2.341	2.341	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	107.100	40.000	44.248	0	44.248	44.248	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.400	600	19.301	19.301	0	202	0	19.099
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	135.400	45.400	14.909	0	14.909	14.909	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	135.400	45.400	14.909	0	14.909	14.909	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	742.700	237.700	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	733.900	233.900	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	733.900	233.900	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	8.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	8.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	354.500	134.500	6.559	0	6.559	6.559	0	0
Alte venituri	36.02.50	354.500	134.500	6.559	0	6.559	6.559	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		35.700	35.700	52.096	0	52.096	52.096	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	35.700	35.700	52.096	0	52.096	52.096	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.026	0	1.026	1.026	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	2.700	2.700	9.618	0	9.618	9.618	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	33.000	33.000	41.452	0	41.452	41.452	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
IV. SUBVENTII		16.946.150	2.776.480	206.113	0	206.113	206.113	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.946.150	2.776.480	206.113	0	206.113	206.113	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16.840.650	2.749.480	179.113	0	179.113	179.113	0	0
A. De capital		708.640	651.050	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	708.640	651.050	0	0	0	0	0	0
B. Curente		16.132.010	2.098.430	179.113	0	179.113	179.113	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	30.000	30.000	6.613	0	6.613	6.613	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	825.000	209.260	172.500	0	172.500	172.500	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15.277.010	1.859.170	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	105.500	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	105.500	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	21.451.650	1.309.590	177.000	0	177.000	177.000	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	21.451.650	1.309.590	177.000	0	177.000	177.000	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	21.451.650	1.309.590	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	177.000	0	177.000	177.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		24.135.760	8.017.620	46.426.371	29.668.507	16.757.864	9.829.851	163.472	36.433.048
TOTAL VENITURI		24.135.760	8.017.620	46.426.371	29.668.507	16.757.864	9.829.851	163.472	36.433.048
VENITURI PROPRII		14.718.000	4.368.360	42.837.258	29.668.507	13.168.751	6.240.738	163.472	36.433.048
I. VENITURI CURENTE		23.175.260	7.751.360	46.220.258	29.668.507	16.551.751	9.623.738	163.472	36.433.048
A. VENITURI FISCALE		21.589.060	7.209.060	37.691.018	21.932.534	15.758.484	9.289.520	163.472	28.238.026
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7.296.900	1.888.960	2.750.956	0	2.750.956	2.750.956	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7.296.900	1.888.960	2.750.956	0	2.750.956	2.750.956	0	0
Impozit pe venit	03.02	102.900	30.000	2.157	0	2.157	2.157	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	102.900	30.000	2.157	0	2.157	2.157	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.194.000	1.858.960	2.748.799	0	2.748.799	2.748.799	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5.816.000	1.513.960	2.217.607	0	2.217.607	2.217.607	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.378.000	345.000	531.192	0	531.192	531.192	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		4.641.200	1.502.500	27.362.079	19.291.049	8.071.030	2.431.033	122.878	24.808.168
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	4.641.200	1.502.500	27.362.079	19.291.049	8.071.030	2.431.033	122.878	24.808.168
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.138.400	700.000	9.423.571	6.233.392	3.190.179	1.162.123	60.145	8.201.303
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.143.100	400.000	2.566.736	1.522.374	1.044.362	665.591	60.145	1.841.000
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	995.300	300.000	6.856.835	4.711.018	2.145.817	496.532	0	6.360.303
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.370.300	750.000	17.873.531	13.057.657	4.815.874	1.203.933	62.733	16.606.865
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	825.200	250.000	2.634.212	1.982.301	651.911	392.328	31.934	2.209.950
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	912.000	300.000	13.745.901	10.218.310	3.527.591	380.964	0	13.364.937
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	633.100	200.000	1.493.418	857.046	636.372	430.641	30.799	1.031.978
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	132.500	52.500	64.977	0	64.977	64.977	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		9.617.460	3.807.100	7.501.532	2.609.672	4.891.860	4.086.035	40.594	3.374.903
Sume defalcate din TVA	11.02	8.457.260	3.383.000	3.383.000	0	3.383.000	3.383.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5.390.260	2.156.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.067.000	1.227.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.160.200	424.100	4.118.532	2.609.672	1.508.860	703.035	40.594	3.374.903
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	825.800	309.700	3.576.657	2.261.125	1.315.532	570.600	40.594	2.965.463
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	586.100	200.000	2.950.956	1.971.907	979.049	455.466	40.594	2.454.896
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	239.700	109.700	625.701	289.218	336.483	115.134	0	510.567
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	139.100	49.100	29.663	20.561	9.102	9.135	0	20.528

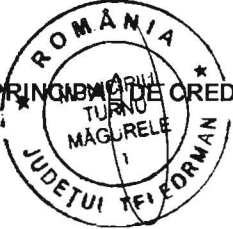
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	195.300	65.300	512.212	327.986	184.226	123.300	0	388.912
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.500	10.500	76.451	31.813	44.638	21.496	0	54.955
C. VENITURI NEFISCALE		1.586.200	542.300	8.529.240	7.735.973	793.267	334.218	0	8.195.022
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		244.100	84.100	680.322	385.360	294.962	38.286	0	642.036
Venituri din proprietate	30.02	244.100	84.100	680.322	385.360	294.962	38.286	0	642.036
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	44.568	44.568	0	0	0	44.568
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.900	50.900	364.428	69.466	294.962	38.286	0	326.142
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150.900	50.900	364.428	69.466	294.962	38.286	0	326.142
Venituri din dividende	30.02.08	93.200	33.200	271.326	271.326	0	0	0	271.326
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	93.200	33.200	271.326	271.326	0	0	0	271.326
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.342.100	458.200	7.848.918	7.350.613	498.305	295.932	0	7.552.986
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	109.500	40.600	65.986	19.301	46.685	46.887	0	19.099
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	96	0	96	96	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0	0	2.341	0	2.341	2.341	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	107.100	40.000	44.248	0	44.248	44.248	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.400	600	19.301	19.301	0	202	0	19.099
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	135.400	45.400	14.909	0	14.909	14.909	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	135.400	45.400	14.909	0	14.909	14.909	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	742.700	237.700	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	733.900	233.900	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	733.900	233.900	7.761.464	7.331.312	430.152	227.577	0	7.533.887

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	8.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	8.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	354.500	134.500	6.559	0	6.559	6.559	0	0
Alte venituri	36.02.50	354.500	134.500	6.559	0	6.559	6.559	0	0
IV. SUBVENTII		960.500	266.260	206.113	0	206.113	206.113	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		960.500	266.260	206.113	0	206.113	206.113	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	855.000	239.260	179.113	0	179.113	179.113	0	0
B. Curente		855.000	239.260	179.113	0	179.113	179.113	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	30.000	30.000	6.613	0	6.613	6.613	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	825.000	209.260	172.500	0	172.500	172.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	105.500	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	105.500	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		37.473.000	3.855.510	450.149	0	450.149	450.149	0	0
TOTAL VENITURI		37.473.000	3.855.510	450.149	0	450.149	450.149	0	0
VENITURI PROPRII		35.700	35.700	273.149	0	273.149	273.149	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		35.700	35.700	52.096	0	52.096	52.096	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	35.700	35.700	52.096	0	52.096	52.096	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.026	0	1.026	1.026	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	2.700	2.700	9.618	0	9.618	9.618	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	33.000	33.000	41.452	0	41.452	41.452	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	0	0	221.053	0	221.053	221.053	0	0
IV. SUBVENTII		15.985.650	2.510.220	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		15.985.650	2.510.220	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15.985.650	2.510.220	0	0	0	0	0	0
A. De capital		708.640	651.050	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	708.640	651.050	0	0	0	0	0	0
B. Curente		15.277.010	1.859.170	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	15.277.010	1.859.170	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	21.451.650	1.309.590	177.000	0	177.000	177.000	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	21.451.650	1.309.590	177.000	0	177.000	177.000	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	21.451.650	1.309.590	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	177.000	0	177.000	177.000	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

.....



SEF SERVICIU

.....



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	71.145.000	21.409.370	16.704.372	16.704.372	5.384.596	11.319.776	5.237.558
TOTAL CHELTUIELI		0	71.145.000	21.409.370	16.704.372	16.704.372	5.384.596	11.319.776	5.237.558
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	8.530.300	2.336.650	6.971.813	6.971.813	1.698.634	5.273.179	1.697.285
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	7.298.300	2.094.750	6.353.873	6.353.873	1.570.671	4.783.202	1.568.726
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	7.298.300	2.094.750	6.353.873	6.353.873	1.570.671	4.783.202	1.568.726
Autoritati executive	51.02.01.03	0	7.298.300	2.094.750	6.353.873	6.353.873	1.570.671	4.783.202	1.568.726
Alte servicii publice generale	54.02	0	1.122.000	211.900	507.940	507.940	98.106	409.834	98.702
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	590.000	65.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	532.000	146.900	507.940	507.940	98.106	409.834	98.702
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	110.000	30.000	110.000	110.000	29.857	80.143	29.857
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	110.000	30.000	110.000	110.000	29.857	80.143	29.857
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	21.656.760	8.205.850	7.942.820	7.942.820	2.291.071	5.651.749	2.340.614
Invatamant	65.02	0	4.425.980	2.090.010	968.020	968.020	686.830	281.190	714.345
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	700.250	369.720	354.054	354.054	231.610	122.444	248.797
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	312.060	171.600	145.023	145.023	110.401	34.622	125.960
Invatamant primar	65.02.03.02	0	388.190	198.120	209.031	209.031	121.209	87.822	122.837
Invatamant secundar	65.02.04	0	1.655.810	664.090	594.966	594.966	451.420	143.546	460.548
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	321.770	124.930	159.862	159.862	63.645	96.217	67.380
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1.334.040	539.160	435.104	435.104	387.775	47.329	393.168

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	2.069.920	1.056.200	19.000	19.000	3.800	15.200	5.000
Sanatate	66.02	0	1.298.470	675.830	849.611	849.611	183.615	665.996	194.779
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	396.500	396.500	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	0	396.500	396.500	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	825.970	256.440	774.611	774.611	172.333	602.278	181.901
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	76.000	22.890	75.000	75.000	11.282	63.718	12.878
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	76.000	22.890	75.000	75.000	11.282	63.718	12.878
Cultura, recreere si religie	67.02	0	9.546.310	3.661.460	78.451	78.451	78.451	0	62.439
Servicii culturale	67.02.03	0	8.783.810	3.283.860	37.268	37.268	37.268	0	20.836
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	8.783.810	3.283.860	37.268	37.268	37.268	0	20.836
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	762.500	377.600	41.183	41.183	41.183	0	41.603
Tineret	67.02.05.02	0	200.000	100.000	34.686	34.686	34.686	0	34.986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	562.500	277.600	6.497	6.497	6.497	0	6.617
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	6.386.000	1.778.550	6.046.738	6.046.738	1.342.175	4.704.563	1.369.051
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	820.000	231.650	620.634	620.634	154.894	465.740	160.540
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	3.800.000	1.065.000	3.800.000	3.800.000	864.864	2.935.136	876.748
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	3.800.000	1.065.000	3.800.000	3.800.000	864.864	2.935.136	876.748
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	285.500	78.500	238.911	238.911	60.391	178.520	59.074
Crese	68.02.11	0	480.500	128.100	412.270	412.270	96.870	315.400	104.891
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	150.000	40.000	149.726	149.726	6.131	143.595	6.603
Ajutor social	68.02.15.01	0	150.000	40.000	149.726	149.726	6.131	143.595	6.405
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	198
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	850.000	235.300	825.197	825.197	159.025	666.172	161.195
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	850.000	235.300	825.197	825.197	159.025	666.172	161.195
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	7.758.020	4.113.770	841.037	841.037	841.037	0	988.629
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	5.958.020	3.563.770	434.360	434.360	434.360	0	580.068
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.403.920	1.824.570	-10.109	-10.109	-10.109	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.403.920	1.824.570	-10.109	-10.109	-10.109	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	814.900	350.000	310.645	310.645	310.645	0	320.716
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	1.739.200	1.389.200	133.824	133.824	133.824	0	259.352
Protectia mediului	74.02	0	1.800.000	550.000	406.677	406.677	406.677	0	408.561
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	1.300.000	350.000	285.658	285.658	285.658	0	287.542
Salubritate	74.02.05.01	0	1.300.000	350.000	285.658	285.658	285.658	0	287.542
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	500.000	200.000	121.019	121.019	121.019	0	121.019
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	33.154.920	6.739.100	947.631	947.631	552.783	394.848	209.959
Transporturi	84.02	0	32.734.920	6.432.650	798.671	798.671	403.823	394.848	60.999
Transport rutier	84.02.03	0	32.734.920	6.432.650	798.671	798.671	403.823	394.848	60.999
Strazi	84.02.03.03	0	32.734.920	6.432.650	798.671	798.671	403.823	394.848	60.999
Alte actiuni economice	87.02	0	420.000	306.450	148.960	148.960	148.960	0	148.960
Alte actiuni economice	87.02.50	0	420.000	306.450	148.960	148.960	148.960	0	148.960
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	4.895.404	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.895.404	0	0
Deficit	99.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	24.135.760	8.017.620	16.452.135	16.452.135	5.132.359	11.319.776	5.050.176
TOTAL CHELTUIELI		0	24.135.760	8.017.620	16.452.135	16.452.135	5.132.359	11.319.776	5.050.176
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	8.412.300	2.218.650	6.968.838	6.968.838	1.695.659	5.273.179	1.678.213
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	7.180.300	1.976.750	6.350.898	6.350.898	1.567.696	4.783.202	1.549.693
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	7.180.300	1.976.750	6.350.898	6.350.898	1.567.696	4.783.202	1.549.693
Autoritati executive	51.02.01.03	0	7.180.300	1.976.750	6.350.898	6.350.898	1.567.696	4.783.202	1.549.693
Alte servicii publice generale	54.02	0	1.122.000	211.900	507.940	507.940	98.106	409.834	98.663
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	590.000	65.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	532.000	146.900	507.940	507.940	98.106	409.834	98.663
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	110.000	30.000	110.000	110.000	29.857	80.143	29.857
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	110.000	30.000	110.000	110.000	29.857	80.143	29.857

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	45.000	14.000	1.071	1.071	1.071	0	1.071
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	10.418.560	3.403.520	7.918.049	7.918.049	2.266.300	5.651.749	2.332.708
Invatamant	65.02	0	2.375.060	1.040.810	968.020	968.020	686.830	281.190	709.096
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	700.250	369.720	354.054	354.054	231.610	122.444	246.528
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	312.060	171.600	145.023	145.023	110.401	34.622	125.652
Invatamant primar	65.02.03.02	0	388.190	198.120	209.031	209.031	121.209	87.822	120.876
Invatamant secundar	65.02.04	0	1.655.810	664.090	594.966	594.966	451.420	143.546	457.568
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	321.770	124.930	159.862	159.862	63.645	96.217	67.380
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1.334.040	539.160	435.104	435.104	387.775	47.329	390.188
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	19.000	7.000	19.000	19.000	3.800	15.200	5.000
Sanatate	66.02	0	915.000	292.360	843.611	843.611	177.615	665.996	194.779
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	789.000	219.470	768.611	768.611	166.333	602.278	181.901
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	76.000	22.890	75.000	75.000	11.282	63.718	12.878
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	76.000	22.890	75.000	75.000	11.282	63.718	12.878
Cultura, recreere si religie	67.02	0	742.500	291.800	59.680	59.680	59.680	0	59.980
Servicii culturale	67.02.03	0	100.000	34.200	18.497	18.497	18.497	0	18.497
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	100.000	34.200	18.497	18.497	18.497	0	18.497
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	642.500	257.600	41.183	41.183	41.183	0	41.483
Tineret	67.02.05.02	0	200.000	100.000	34.686	34.686	34.686	0	34.986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	442.500	157.600	6.497	6.497	6.497	0	6.497
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	6.386.000	1.778.550	6.046.738	6.046.738	1.342.175	4.704.563	1.368.853
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	820.000	231.650	620.634	620.634	154.894	465.740	160.540

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	3.800.000	1.065.000	3.800.000	3.800.000	864.864	2.935.136	876.748
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	3.800.000	1.065.000	3.800.000	3.800.000	864.864	2.935.136	876.748
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	285.500	78.500	238.911	238.911	60.391	178.520	59.074
Crese	68.02.11	0	480.500	128.100	412.270	412.270	96.870	315.400	104.891
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	150.000	40.000	149.726	149.726	6.131	143.595	6.405
Ajutor social	68.02.15.01	0	150.000	40.000	149.726	149.726	6.131	143.595	6.405
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	850.000	235.300	825.197	825.197	159.025	666.172	161.195
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	850.000	235.300	825.197	825.197	159.025	666.172	161.195
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	3.314.900	1.250.000	847.854	847.854	847.854	0	846.861
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	1.514.900	700.000	441.177	441.177	441.177	0	440.184
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	814.900	350.000	310.645	310.645	310.645	0	320.716
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	700.000	350.000	130.532	130.532	130.532	0	119.468
Protectia mediului	74.02	0	1.800.000	550.000	406.677	406.677	406.677	0	406.677
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	1.300.000	350.000	285.658	285.658	285.658	0	285.658
Salubritate	74.02.05.01	0	1.300.000	350.000	285.658	285.658	285.658	0	285.658
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	500.000	200.000	121.019	121.019	121.019	0	121.019
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	1.945.000	1.131.450	716.323	716.323	321.475	394.848	191.323
Transporturi	84.02	0	1.525.000	825.000	567.363	567.363	172.515	394.848	42.363
Transport rutier	84.02.03	0	1.525.000	825.000	567.363	567.363	172.515	394.848	42.363
Strazi	84.02.03.03	0	1.525.000	825.000	567.363	567.363	172.515	394.848	42.363
Alte actiuni economice	87.02	0	420.000	306.450	148.960	148.960	148.960	0	148.960
Alte actiuni economice	87.02.50	0	420.000	306.450	148.960	148.960	148.960	0	148.960
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	4.895.404	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.895.404	0	0
Deficit	99.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	47.009.240	13.391.750	252.237	252.237	252.237	0	187.382
TOTAL CHELTUIELI		0	47.009.240	13.391.750	252.237	252.237	252.237	0	187.382

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	118.000	118.000	2.975	2.975	2.975	0	19.072
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	118.000	118.000	2.975	2.975	2.975	0	19.033
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	118.000	118.000	2.975	2.975	2.975	0	19.033
Autoritati executive	51.02.01.03	0	118.000	118.000	2.975	2.975	2.975	0	19.033
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	0	0	0	0	0	39
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	0	0	0	0	0	39
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	11.238.200	4.802.330	24.771	24.771	24.771	0	7.906
Invatamant	65.02	0	2.050.920	1.049.200	0	0	0	0	5.249
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	2.269
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	308
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	1.961
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	2.980
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	2.980
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	2.050.920	1.049.200	0	0	0	0	0
Sanatate	66.02	0	383.470	383.470	6.000	6.000	6.000	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	346.500	346.500	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	0	346.500	346.500	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	36.970	36.970	6.000	6.000	6.000	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	8.803.810	3.369.660	18.771	18.771	18.771	0	2.459
Servicii culturale	67.02.03	0	8.683.810	3.249.660	18.771	18.771	18.771	0	2.339
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	8.683.810	3.249.660	18.771	18.771	18.771	0	2.339
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	0	0	0	0	0	198
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	0	0	0	0	198
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	198
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	4.443.120	2.863.770	-6.817	-6.817	-6.817	0	141.768

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	4.443.120	2.863.770	-6.817	-6.817	-6.817	0	139.884
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.403.920	1.824.570	-10.109	-10.109	-10.109	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.403.920	1.824.570	-10.109	-10.109	-10.109	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	1.039.200	1.039.200	3.292	3.292	3.292	0	139.884
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	0	0	0	1.884
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	1.884
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	1.884
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	31.209.920	5.607.650	231.308	231.308	231.308	0	18.636
Transporturi	84.02	0	31.209.920	5.607.650	231.308	231.308	231.308	0	18.636
Transport rutier	84.02.03	0	31.209.920	5.607.650	231.308	231.308	231.308	0	18.636
Strazi	84.02.03.03	0	31.209.920	5.607.650	231.308	231.308	231.308	0	18.636
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	4.895.404	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	4.895.404	0	0
Deficit	99.02	0	9.536.240	9.536.240	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000	5550101
1. Incasari	02	17.947.489	2.650.368	0	10.006.851	5.078.690	0	175.177	0	36.403	29.251	0	7.104	48
2. Plati	03	12.748.996	2.650.368	5.013.778	5.209.643	4.766.352	0	94.926	0	27.707	17.343	0	10.364	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.198.493	0	-5.013.778	4.797.208	312.338	0	80.251	0	8.696	11.908	0	-3.260	48
1. Incasari	06	52.096	0	0	52.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	14.944	0	0	14.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	37.152	0	0	37.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	221.053	0	0	221.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	160.009	0	0	160.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	61.044	0	0	61.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.296.689	0	-5.013.778	4.895.404	312.338	0	80.251	0	8.696	11.908	0	-3.260	48
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.956.890	0	0	14.465.169	107.020	0	176.598	0	208.103	0	3.740	12.263	192.100
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	326.107	0	0	221.053	25.981	0	79.073	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	19.927.472	0	-5.013.778	19.139.520	393.377	0	177.776	0	216.799	11.908	3.740	9.003	192.148



SEF SERVICIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2018

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	18.613.872	15.595.012
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4.090.122	61.590
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	239.823	385.797
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	977.490	731.678
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.921.307	16.774.077
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	10.445.797	2.556.349
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	451.947	467.509
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.577.498	1.951.531
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	238.720	168.456
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	89.052	63.856
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.803.014	5.207.701
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	10.118.293	11.566.376
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	1.790
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	20.961	29.857
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	20.961	28.067
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	10.097.332	11.538.309
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	10.356	52.096
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	10.356	52.096
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	10.107.688	11.590.405
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	10.107.688	11.590.405
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2018

ORDONATOR PRINCIPAL



SEF SERVICIU

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202	5500102	5520000
1. Incasari	02	416.673	52.437	364.236	177.713	180.580	5.943	0
2. Plati	03	411.913	52.437	359.476	177.040	177.828	4.608	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.760	0	4.760	673	2.752	1.335	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.760	0	4.760	673	2.752	1.335	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	86.156	0	86.156	3	0	86.153	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	90.916	0	90.916	676	2.752	87.488	0



SEF SERVICIU

.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	89.893	5.943	4.608	91.228
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	3.740	0	0	3.740
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	86.153	5.943	4.608	87.488

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C ra	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente în anul curent efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente în anul curent efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente în anul curent efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente în anul curent efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente în anul curent efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente în anul curent efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente în anul curent efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de autoritățile de management aferente în anul curent	Sume autorizate de autoritățile de management aferente în anii anteriori	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente în anul curent	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente în anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	247.401	111.187	111.187	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	247.401	111.187	111.187	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROMANIA
MUNICIPIUL
MAGURELE
JUDETUL MEHEDINTA

SEF SERVICIU

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	73.422	92.098
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	73.422	92.098
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	17	73.422	92.098

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

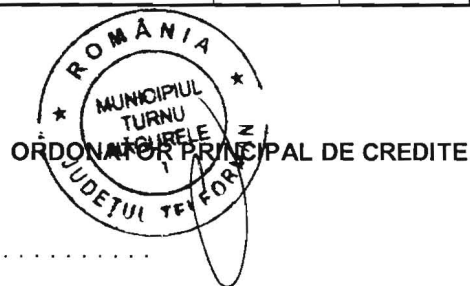


SEF SERVICIU

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	247.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	247.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	23.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	26.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	197.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SEF SERVICIU

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	14.956.890	14.913.694
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	14.956.890	14.913.694
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	14.956.890	14.913.694
	Alte valori (ct.532)	23	13.796	11.812
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	86.156	90.916
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	3	3.428
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	86.156	90.916
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	86.156	90.916
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	73.422	92.098
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	73.422	92.098
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	4.334.864	4.334.864
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	4.334.864	4.334.864
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	7.226.342	7.230.348
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	7.226.342	7.230.348
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	712.091	238.366
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	712.091	238.366
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	29.668.507	36.433.048
	-de la populatie	177	29.668.507	36.433.048
	Total creante (rd.176+184)	185	29.668.507	36.433.048
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1.550.578	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	295.274	296.079
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	295.274	296.079
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	326.108
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	326.108
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	326.108
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	5.207.154	5.077.002
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	5.207.154	5.077.002

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	5.207.154	5.077.002
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	759.096	764.680
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	759.096	764.680
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	505.546	767.478
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	505.546	767.478
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	4.632.076	5.015.218
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	2.184.398	2.729.323
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	825	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.817.299	7.744.541
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	1.553.614	0
	Provizioane necurente, din care:	342.1	135.322	127.846
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	135.322	127.846
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	139.407	137.407



SEF SERVICIU

.....

PLATI RESTANTE

la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.284.594	3.386.019	3.386.019
-sub 30 de zile	02	247.227	32.718	32.718
-peste 30 de zile	03	371.258	566.053	566.053
-peste 90 de zile	04	100.130	110.120	110.120
-peste 120 zile	05	2.565.979	2.677.128	2.677.128
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	3.284.594	3.039.729	3.039.729
-sub 30 de zile	151	247.227	32.718	32.718
-peste 30 de zile	152	371.258	219.763	219.763
-peste 90 de zile	153	100.130	110.120	110.120
-peste 120 zile	154	2.565.979	2.677.128	2.677.128
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	200.193	68.942	68.942
-sub 30 de zile	161	132.779	32.718	32.718
-peste 30 de zile	162	66.738	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	676	0	0
-peste 120 zile	165	0	36.224	36.224
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	3.084.401	2.970.787	2.970.787
-sub 30 de zile	171	114.448	0	0
-peste 30 de zile	172	304.520	219.763	219.763
-peste 90 de zile	173	99.454	110.120	110.120
-peste 120 zile	174	2.565.979	2.640.904	2.640.904
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	346.290	346.290
-peste 30 de zile	302	0	346.290	346.290
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	346.290	346.290
-peste 30 de zile	312	0	346.290	346.290

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

PLATI RESTANTE

la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	95	0	0
-peste 30 de zile	03	95	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	95	0	0
-peste 30 de zile	152	95	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	95	0	0
-peste 30 de zile	162	95	0	0



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

SEF SERVICIU

PLATI RESTANTE

la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.282.459	3.386.019	3.386.019
-sub 30 de zile	02	245.187	32.718	32.718
-peste 30 de zile	03	371.163	566.053	566.053
-peste 90 de zile	04	100.130	110.120	110.120
-peste 120 zile	05	2.565.979	2.677.128	2.677.128
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	3.282.459	3.039.729	3.039.729
-sub 30 de zile	151	245.187	32.718	32.718
-peste 30 de zile	152	371.163	219.763	219.763
-peste 90 de zile	153	100.130	110.120	110.120
-peste 120 zile	154	2.565.979	2.677.128	2.677.128
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	198.058	68.942	68.942
-sub 30 de zile	161	130.739	32.718	32.718
-peste 30 de zile	162	66.643	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	676	0	0
-peste 120 zile	165	0	36.224	36.224
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	3.084.401	2.970.787	2.970.787
-sub 30 de zile	171	114.448	0	0
-peste 30 de zile	172	304.520	219.763	219.763
-peste 90 de zile	173	99.454	110.120	110.120
-peste 120 zile	174	2.565.979	2.640.904	2.640.904
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	346.290	346.290
-peste 30 de zile	302	0	346.290	346.290
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	346.290	346.290
-peste 30 de zile	312	0	346.290	346.290

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

PLATI RESTANTE

la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	2.040	0	0
-sub 30 de zile	02	2.040	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	2.040	0	0
-sub 30 de zile	151	2.040	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	2.040	0	0
-sub 30 de zile	161	2.040	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

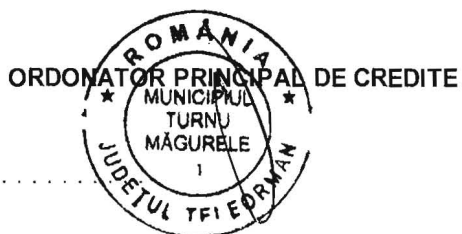


SEF SERVICIU



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente programelor		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.095.651	2.765.904	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	3.386.019	2.787.248	0	0	0	0	0	0



SEF SERVICIU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente programelor		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.095.651	2.765.904	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	3.386.019	2.787.248	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	2.765.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.904,00
2	Sold la finele perioadei	2.787.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.248,00
3	% diminuare arierate la luna raportare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
2	Sold la finele perioadei	2.787.248	0	0	0	0	2.787.248

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



SEF SERVICIU