

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12 500	12 500
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2 953 723	2 953 723
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	42 908 700	42 926 200
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	1 100	1 100
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1 100	1 100
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45 876 023	45 893 523
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	833 434	775 375
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
 REGISTRATURA 2
 Nr. CTG STZ 1842
 Data 26.04.2017

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	417 191	537 074
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	417 191	513 866
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	417 191	537 074
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5701000+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	577 770	711 030
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	3 172	1 179
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	580 942	712 209
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 831 567	2 024 658
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	47 707 590	47 918 181
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	80 369	
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	80 369	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	163 525	601
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	162 596	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	601	601
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	87 363	99 260
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	66 572	73 897
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		53 579
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	128 532	151 446
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	379 420	304 886
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	459 789	304 886
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47 247 801	47 613 295
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	39 300 764	39 300 764
2	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5 775 237	8 181 356
3	Rezultatul raportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2 171 800	131 175
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47 247 801	47 613 295

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT




Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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+7	2.0	1 054 273	1 010 908
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	9 462	3 332
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	225 058	27 948
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0		27 800
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	1 288 793	1 069 988
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	603 550	683 856
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	58 755	56 019
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+6	10.0	163 436	164 326
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	825 741	904 201
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	463 052	165 787
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		887
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		887
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	463 052	164 900
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	463 052	164 900
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	463 052	164 900
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Încheiat la data de 31.03.2017

- lei -

Cod 03																	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Total	Casa în lei 5310101	Finanțarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finanțarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. [5740101/5740102/7700000]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice financ. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice financiate din ven. proprii/subvenții 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri si activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte dispozi-bilitati 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0															
1. Incasari		2.0	1 510 277	554 465		955 732								80			
2. Plati		3.0	1 315 615	554 465	33 725	760 822											328
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		4.0	194 662		- 33 725	194 910								80			- 328
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0															
1. Incasari		6.0															
2. Plati		7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0															
1. Incasari		10.0															
2. Plati		11.0	27 677			27 677											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	- 27 677			- 27 677											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	166 985		- 33 725	167 233								80			- 328
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	577 770			505 151								71 691			928
- Suma recuperate din excedentul anului precedent (**)		14.1															
- Suma utilizate din excedentul anului precedent- suma transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)		14.2															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)		14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15.0	744 755		- 33 725	672 384								71 771			600

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3	1 993		1 993
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 1 993		- 1 993
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 1 993		- 1 993
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	3 172		3 172
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 179		1 179

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA VITOMIRESTI

VITOMIRESTI
OLT

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2017

Anexa 14 b

- lei-

Cod 05	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Disponibilii la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	4 100		2 321	1 779
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3 172		1 993	1 179
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstescsa comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	928		328	600
	Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Cod 40				
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial controller, is located to the right of the stamp.

Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
CONDUCTORUL INSTITUTIEI,				
ROTEA ION-ROBERT				

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION-ROBERT



Cod 51				
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial controller, is written above the signature line.

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 31.03.2017

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
				0	1		
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 73									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 74									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 79									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

RÔTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Cod 18					
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul	
A	B	C	1	2	
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X	
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X	
A1	Numerar	003	X	X	
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	577 770	711 030	
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	577 770	711 030	
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	577 770	711 030	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X	
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X	
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X	
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X	
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X	
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X	
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5500102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	3 172	1 179	
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3 172	1 179	
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	3 172	1 179	
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X	
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X	
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X	
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X	
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X	
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X	
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X	

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	1 100	1 100
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1 100	1 100
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	417 191	513 866
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	417 191	513 866
	Total creante (rd.176+184)	185	417 191	513 866
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3 499	1 179
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3 499	1 179
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		53 579
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		53 579
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		53 579
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		53 579
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	80 369	

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891	80 369	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	601	601
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	601	601
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	87 363	99 260
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	128 532	151 446
	Total (rd.331+332+333+334)	335	215 895	250 706
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Incheiat la data de 31.03.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	29

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized cursive letters, is written above the title 'CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI'.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		bugetare initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	4 247 000	1 059 000	1 469 596	417 190	1 052 408	955 732		513 866
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	735 000	195 000	729 432	417 190	312 242	215 566		513 866
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4 195 000	1 045 000	1 459 150	417 190	1 041 960	945 284		513 866
A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4 146 000	1 031 000	1 245 422	234 514	1 010 908	931 583		313 839
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	436 000	110 000	29 992		29 992	29 992		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	436 000	110 000	29 992		29 992	29 992		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2 000	1 000	501		501	501		
Impozitul pe venituriile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2 000	1 000	501		501	501		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	434 000	109 000	29 491		29 491	29 491		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	127 000	32 000	29 491		29 491	29 491		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	307 000	77 000						
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	204 000	56 000	406 241	201 230	205 011	152 167		254 074
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	204 000	56 000	406 241	201 230	205 011	152 167		254 074
Impozitisi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	69 000	16 000	140 406	71 023	69 383	55 694		84 712
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	63 000	15 000	97 795	34 374	63 421	46 117		51 678
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	6 000	1 000	42 611	36 649	5 962	9 577		33 034
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	135 000	40 000	265 835	130 207	135 628	96 473		169 362
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	20 000	104 441	34 387	70 054	50 402		54 039
Impozitisi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1 000	1 000	44 448	43 208	1 240	839		43 609
Impozitisi taxa pe teren extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	64 000	19 000	116 946	52 612	64 334	45 232		71 714
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3 506 000	865 000	809 189	33 284	775 905	749 424		59 765
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	3 460 000	850 000	729 718		729 718	729 718		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3 062 000	701 000	581 168		581 168	581 168		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	A							
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Din anii curent		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	398 000	149 000	148 550		148 550	148 550		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	46 000	15 000	79 471	33 284	46 187	19 706		59 765
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	46 000	15 000	79 396	33 284	46 112	19 631		59 765
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	43 000	15 000	72 304	29 179	43 125	19 237		53 067
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	3 000		7 092	4 105	2 987	394		6 698
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			75		75			75
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	49 000	14 000	213 728	182 676	31 052	13 701		200 027
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874		8 301
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874		8 301
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874		8 301
Venituri din concesiuni si inchideri institutiilor publice	30020530	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874		8 301
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	39 000	12 000	203 553	182 501	21 052	11 827		191 726
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	7 000	2 000	1 195		1 195			1 195
Venituri din prestari de servicii	330208	7 000	2 000	1 195		1 195			1 195
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	14 000	4 000	2 057		2 057			2 057
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	14 000	4 000	2 057		2 057			2 057
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575		191 726
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575		191 726
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutiilor publice	35020102	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575		191 726
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	52 000	14 000	10 448		10 448			10 448
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	52 000	14 000	10 448		10 448			10 448
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	52 000	14 000	10 448		10 448			10 448
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	13 000	3 000	1 284		1 284			1 284
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatazii	420241	39 000	11 000	9 164		9 164			9 164

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2017

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incas	Drepturi constatate de incasat
			bugetare initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	4 247 000	1 059 000	1 469 596	417 190	1 052 408	955 732		513 866
	I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4990	735 000	195 000	729 432	417 190	312 242	215 566		513 866
	A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4 195 000	1 045 000	1 459 150	417 190	1 041 960	945 284		513 866
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	436 000	110 000	29 992		29 992	29 992		313 839
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	436 000	110 000	29 992		29 992	29 992		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2 000	1 000	501		501	501		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2 000	1 000	501		501	501		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	434 000	109 000	29 491		29 491	29 491		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	127 000	32 000	29 491		29 491	29 491		
	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	307 000	77 000						
	A3.IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	204 000	56 000	406 241	201 230	205 011	152 167		254 074
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	204 000	56 000	406 241	201 230	205 011	152 167		254 074
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	69 000	16 000	140 406	71 023	69 383	55 694		84 712
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	63 000	15 000	97 795	34 374	63 421	46 117		51 678
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	6 000	1 000	42 611	36 649	5 962	9 577		33 034
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	135 000	40 000	265 835	130 207	135 628	96 473		169 362
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	20 000	104 441	34 387	70 054	50 402		54 039
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1 000	1 000	44 448	43 208	1 240	839		43 609
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	64 000	19 000	116 946	52 612	64 334	45 232		71 714
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3 506 000	865 000	809 189	33 284	775 905	749 424		59 765
	Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	3 460 000	850 000	729 718		729 718	729 718		
	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3 062 000	701 000	581 168		581 168	581 168		

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim/definit.		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2	3	4	5	6			
	A	B									
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	398 000	149 000	148 550	148 550	148 550	148 550			
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	46 000	15 000	79 471	33 284	46 187	19 706			59 765
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	46 000	15 000	79 396	33 284	46 112	19 631			59 765
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	43 000	15 000	72 304	29 179	43 125	19 237			53 067
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	3 000		7 092	4 105	2 987	394			6 698
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			75		75	75			
	C. VENITURI NETSCALE (cod 00.13+00.14)	0012	49 000	14 000	213 728	182 676	31 052	13 701			200 027
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874			8 301
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874			8 301
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874			8 301
	Venituri din concesiuni si inchideri instituti publice	30020530	10 000	2 000	10 175	175	10 000	1 874			8 301
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	39 000	12 000	203 553	182 501	21 052	11 827			191 726
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	7 000	2 000	1 195		1 195	1 195			1 195
	Venituri din prestari de servicii	330208	7 000	2 000	1 195		1 195	1 195			1 195
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	14 000	4 000	2 057		2 057	2 057			2 057
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	14 000	4 000	2 057		2 057	2 057			2 057
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575			191 726
	penituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575			191 726
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice	35020102	18 000	6 000	200 301	182 501	17 800	8 575			191 726
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	52 000	14 000	10 448		10 448	10 448			10 448
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	52 000	14 000	10 448		10 448	10 448			10 448
	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	52 000	14 000	10 448		10 448	10 448			10 448
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	13 000	3 000	1 284		1 284	1 284			1 284
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	420241	39 000	11 000	9 164		9 164	9 164			9 164

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Drepturi constatate	Din anii preced.	Din anii curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	

CONducATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL