

BILANT
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
735	DAVIDESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	455.194	455.194
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	325.665	325.665
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	18.996.454	19.267.189
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.777.313	20.048.048
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	367.415	385.623
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		600
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).din care:		600
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	765.971	960.660
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	765.971	960.660
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	765.971	961.260
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000-5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5580301+5600101+5600200+5600401+5610101+5610300		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	141.118	-770.700
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	141.118	-770.700
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.274.504	576.183
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.051.817	20.624.231
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	417.346	417.346
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	417.346	417.346
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.357	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.217	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	196.841	107.925
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	144.236	90.291
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	120.415	142.093
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	132.979	132.979
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	453.592	382.997
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	870.938	800.343
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.180.879	19.823.888
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	13.783.003	13.783.003
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.602.798	6.401.091
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	795.078	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		360.206
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.180.879	19.823.888

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
735	DAVIDESTI	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	11

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
Subcapitol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Ali-ne-at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02				DAVIDESTI								
				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL								
				I. VENITURI CURENTE	5.063.000	4.422.000	3.416.577	765.971	2.650.606	2.455.317		961.260
				A. VENITURI FISCALE	3.518.000	2.882.000	3.416.577	765.971	2.650.606	2.455.317		961.260
				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.356.150	2.737.000	2.812.431	286.509	2.525.922	2.359.117		453.314
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.295.000	1.064.000	1.058.125		1.058.125	1.058.125		
				IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.058.125	727	727	1.058.125		
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	727		727	727		
				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.294.000	1.063.000	1.057.398		1.057.398	1.057.398		
				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	126.000	100.000	96.696		96.696	96.696		
				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.168.000	963.000	960.702		960.702	960.702		
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.000	178.000	348.303	130.686	217.617	170.930		177.373
				Impozit si taxa pe cladiri	192.000	178.000	348.303	130.686	217.617	170.930		177.373
				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	66.000	59.000	169.971	72.743	97.228	67.015		102.956
				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	48.000	43.000	77.595	22.168	55.427	44.962		32.633
				Impozit si taxa pe teren	18.000	16.000	92.376	50.575	41.801	22.053		70.323
					100.000	98.000	158.459	57.943	100.516	84.042		74.417

Pag. 2 -lei-												
Sub- capit ol		Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	94.000	92.000	143.376	49.281	94.095	82.031		61.345
02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	6.000	15.083	8.662	6.421	2.011		13.072
03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	26.000	21.000	19.873		19.873	19.873		
02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.721.150	1.375.000	1.192.118	112.525	1.079.593	1.038.542		153.576
02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.623.150	1.286.000	951.502		951.502	951.502		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	828.150	627.000	399.502		399.502	399.502		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	795.000	659.000	552.000		552.000	552.000		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	98.000	89.000	240.616	112.525	128.091	87.040		153.576
2	01			Impozit pe mijloacele de transport	88.000	80.000	232.508	110.063	122.445	78.932		153.576
				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	77.000	70.000	163.464	55.293	108.171	70.274		93.190
2	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	11.000	10.000	69.044	54.770	14.274	8.658		60.386
				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								

Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- capa / ti- ne- grafTitlu col at		Denumire indicator					Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A		B					1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
02		desfasurare de activitati					10.000	9.000	8.108	2.462	5.646	8.108		
		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					148.000	120.000	213.885	43.298	170.587	91.520		122.365
50		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					148.000	120.000	213.885	43.298	170.587	91.520		122.365
		Alte impozite si taxe					148.000	120.000	213.885	43.298	170.587	91.520		122.365
02		C. VENITURI NEFISCALE					161.850	145.000	604.146	479.462	124.684	96.200		507.946
		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					72.000	65.000	80.314	12.270	68.044	45.336		34.978
		VENITURI DIN PROPRIETATE					72.000	65.000	80.314	12.270	68.044	45.336		34.978
		Venituri din concesiuni si inchirieri					72.000	65.000	80.314	12.270	68.044	45.336		34.978
		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					72.000	65.000	80.314	12.270	68.044	45.336		34.978
02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					89.850	80.000	523.832	467.192	56.640	50.864		472.968
		VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE					850							
		Taxe extrajudiciare de timbru					850							
02		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI					89.000	80.000	523.832	467.192	56.640	50.864		472.968
		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale					89.000	80.000	523.832	467.192	56.640	50.864		472.968
01	02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate					89.000	80.000	523.832	467.192	56.640	50.864		472.968
03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)					-453.000	-433.000	-270.739		-270.739	-270.739		
4		Varsaminte din sectiunea de functionare					453.000	433.000	270.739		270.739	270.739		
2		IV. SUBVENTII					1.545.000	1.540.000						
		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE												

					Pag. 4 -lei-									
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.545.000	1.540.000							
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.545.000	1.540.000							
					Subventii pentru acordarea ajutorului									
					pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
					carbuni, combustibili petrolieri	20.000	15.000							
					Finantarea Programului National de									
					Dezvoltare Locala	1.525.000	1.525.000							

34

65



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTU
30.09.2018

A				B		Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator		1		2		3		4	5	6	7-5-6	8
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
735				DAVIDESTI												
5002				TOTAL CHELTUIELI								4.552.000	2.595.765	2.043.249	552.516	1.656.649
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				5.193.000		1.202.000		1.422.000	1.248.956	986.183	262.773	838.019
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1.482.000		1.202.000		1.422.000	1.248.956	986.183	262.773	838.019
	01			Autoritati executive si legislative				1.482.000		1.202.000		1.422.000	1.248.956	986.183	262.773	838.019
	03			Autoritati executive				1.482.000		1.202.000		1.422.000	1.248.956	986.183	262.773	838.019
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.482.000		1.202.000		1.422.000	1.248.956	986.183	262.773	838.019
6502				INVATAMANT				1.230.000		990.000		1.075.850	853.190	563.447	289.743	462.681
	03			Invatamant prescolar si primar				401.350		351.000		351.000	194.509	179.996	14.513	81.264
	02			Invatamant primar				113.000		113.000		113.000	98.732	98.732		
	04			Invatamant secundar				113.000		113.000		113.000	98.732	98.732		
	01			Invatamant secundar inferior				270.000		227.000		227.000	85.827	71.314	14.513	71.314
50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				270.000		227.000		227.000	85.827	71.314	14.513	71.314
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				18.350		11.000		11.000	9.950	9.950		9.950
	03			Servicii culturale				96.000		93.000		96.000	56.922	42.785	14.137	39.964
	02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale				67.000		64.000		67.000	44.449	30.312	14.137	30.370
6702	05			Servicii recreative si sportive				67.000		64.000		67.000	44.449	30.312	14.137	30.370
	01			Sport				29.000		29.000		29.000	12.473	12.473		9.594
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				29.000		29.000		29.000	12.473	12.473		9.594
	05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				732.650		546.000		628.850	601.759	340.666	261.093	341.453
								677.850		531.000		613.850	601.759	340.666	261.093	341.453
6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate				677.850		531.000		613.850	601.759	340.666	261.093	341.453
	15			Prevenirea excluderii sociale				54.800		15.000		15.000				
	01			Ajutor social				54.800		15.000		15.000				
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				1.964.000		1.863.000		1.863.000	384.385	384.385		254.179

Pag. 2 - lei-															
Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A								1	2	3					
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			620.000	540.000	311.337	311.337	311.337		187.867
	01					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			395.000	345.000	142.419	142.419	142.419		18.949
	06					Alimentare cu apa			395.000	345.000	142.419	142.419	142.419		18.949
7402						Iluminat public si electrificari			225.000	195.000	168.918	168.918	168.918		168.918
	05					PROTECTIA MEDIULUI			1.344.000	1.323.000	73.048	73.048	73.048		66.312
						Salubritate si gestiunea deseurilor			141.000	120.000	66.312	66.312	66.312		66.312
	01					Salubritate			141.000	120.000	66.312	66.312	66.312		66.312
8000	02					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.203.000	1.203.000	6.736	6.736	6.736		
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			517.000	497.000	109.234	109.234	109.234		101.770
	03					TRANSPORTURI			517.000	497.000	109.234	109.234	109.234		101.770
						Transport rutier			517.000	497.000	109.234	109.234	109.234		101.770
	01					Drumuri si poduri			517.000	497.000	109.234	109.234	109.234		101.770