

JUDETUL ARGES
COMUNA BOTESTI

CUI 5103430

NR 1374 DIN 25.04.2018



CATRE,
A.J.F.P. ARGES

Va inaintam alaturat " Darea de seama contabila la data de 31.03.2018" .

Mentionam ca datele corespund cu cele din evidenta noastra contabila

PRIMAR
Gheorghe Stancu



CONTABIL
Valentina Matei



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti

Administratia Județeană a Finantelor Publice Argeș

NR. 94864 / 13.04.2018



Agencia Nationala de Administrare Fiscală

B-dul Republicii, nr.118

Pitești, jud. Argeș

Tel / Fax : 0348/401063



Doamnei / Domnului Primar

Municipiul / Orașul / Comuna

În temeiul *Legii contabilității nr.82/1991, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să întocmească și să depună situațiile financiare trimestriale la A.J.F.P. Argeș – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/13.04.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente, stabilește că instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite **depun un exemplar al situațiilor financiare trimestriale** la direcțiile generale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice în termen de **30 de zile de la încheierea trimestrului de referință**.

Conform *art 41, punctul 2, litera f) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, **nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia**, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii **constituie contravenție și se sancționează cu amendă**.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în

anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.324/12.04.2018 și este afișat pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro, secțiunea Domenii de activitate/ Reglementari contabile/ Institutii publice/ Legislatie.

La aceeași adresă au fost afișate și formularele de situații financiare ce se întocmesc de instituțiile publice la data de 31.03.2018.

Vă rugăm să luați măsurile ce se impun pentru întocmirea și depunerea în termenul stabilit a Situației financiare la 31.03.2018.

Cu stimă,

Lucrețiu Ioan TUBOR
ȘEF ADMINISTRAȚIE



Doina Georgeta IONESCU
TREZORIER ȘEF

Șef Serviciu Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale
Irina Daniela Drăghici

BILANT
31 03 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	67.182	54.390
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*)	331.175	320.210
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)	10.557.139	10.554.246
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	20.000	20.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	20.000	20.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.975.496	10.948.846
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)	241.935	241.935
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:	287.527	372.652
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	287.527	372.652
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	287.527	372.652
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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	381.062	325.229
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.505	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.008	1.068
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	383.575	326.297
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	913.037	940.884
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.888.533	11.889.730
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	56.792	56.792
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56.792	56.792
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:	444	36
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	444	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		36
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:	49.738	58.266
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.672	50.352
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.397	79.372
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		16.268
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	112.160	112.160
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	230.739	266.102
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	287.531	322.894
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.601.002	11.566.836
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	10.082.766	10.082.766
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.489.437	1.518.680
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	28.799	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		34.610
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (ct.84+85-86+87-88)	11.601.002	11.566.836

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

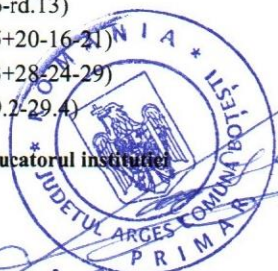
31 03 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	502.812	409.379
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	36.680	46.944
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.184	160
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.193	25.076
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	550.869	481.559
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	300.965	216.459
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	45.020	65.874
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	47.784	30.739
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	21.286	26.649
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	415.055	339.721
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	135.814	141.838
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	135.814	141.838
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	135.814	141.838
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	135.814	141.838

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	381.062	325.229
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	381.062	325.229
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	381.062	325.229
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.505	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.008	1.068
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.008	1.068
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.008	1.068
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	20.000	20.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20.000	20.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	287.527	372.652
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	287.488	372.652
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	39	
18185	Total creante (rd.176+184)	287.527	372.652
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		36
18321	-Societati nefinanciare (S11)		36
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.738	58.266
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.397	79.372
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		16.268
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.135	153.906
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	56.792	56.792
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	56.792	56.792
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	112.160	112.160
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183433	ct.1510103) Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	99.399 12.761	99.399 12.761

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31 03 2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.008	60		1.068
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.008	60		1.068

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60		60
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	60		60
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.008		1.008
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.068		1.068

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

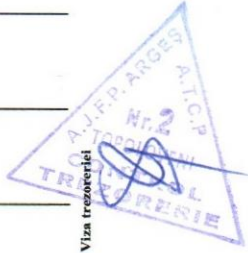
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 531011	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat cl. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj cl. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții cl. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET	636.720	330.686														
03002	1. Incasari	524.542	339.686	167.411	306.614	284.856											
03003	2. Plati	111.378		-167.411	111.378												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	111.378		-167.411	111.378												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	381.062			381.062												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	492.640		-167.411	492.640												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

31 03 2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	A			Denumire indicator	B	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
0					TOTAL JUDET				3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		1.147.980	333.000	769.086	287.527	481.559	396.434		372.652
0002					I. VENITURI CURENTE		1.142.980	332.000	768.926	287.527	481.399	396.274		372.652
0003					A. VENITURI FISCALE		1.051.980	303.000	460.049	50.670	409.379	362.492		97.557
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		403.000	138.000	160.081		160.081	160.081		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		403.000	138.000	160.081		160.081	160.081		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT		3.000	3.000	87		87	87		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		3.000	3.000	87		87	87		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT		400.000	135.000	159.994		159.994	159.994		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit		46.000	20.000	18.538		18.538	18.538		
0402	04				Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		354.000	115.000	141.456		141.456	141.456		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		98.000	24.000	131.654	39.600	92.054	58.029		73.625
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		98.000	24.000	131.654	39.600	92.054	58.029		73.625
	01				Impozit si taxa pe cladiri		22.000	6.000	28.230	4.823	23.407	14.798		13.432
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice		21.000	6.000	26.886	4.823	22.063	14.160		12.726
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		1.000		1.344		1.344	638		706
0702	02				Impozit si taxa pe teren		76.000	18.000	103.424	34.777	68.647	43.231		60.193

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				B Impozit pe terenuri de la persoane fizice	42.000	14.000	51.508	17.519	33.989	20.964		30.544
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			88		88	86		2
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	34.000	4.000	51.828	17.258	34.570	22.181		29.647
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	547.980	141.000	164.701	11.070	153.631	140.769		23.932
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	521.980	139.000	123.067		123.067	123.067		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	361.980	93.000	77.067		77.067	77.067		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		46.000	46.000		46.000	46.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	26.000	2.000	41.634	11.070	30.564	17.702		23.932
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	26.000	2.000	41.282	10.974	30.308	17.510		23.772
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)					29.568	17.437		23.066
1602	02	01				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	24.000	2.000	40.503	10.935				
1602	02	02				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000		779	39	740	73		706
1602	50								352	96	256	192		160

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000		3.613		3.613	3.613		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000		3.613		3.613	3.613		
	50				Alte impozite si taxe	3.000		3.613		3.613	3.613		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	91.000	29.000	308.877	236.857	72.020	33.782		275.095
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	81.000	29.000	294.935	233.815	61.120	29.618		265.317
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	55.000	15.000	105.229	58.285	46.944	23.527		81.702
	08				Venituri din prestari de servicii	21.000		7.493	7.493				7.493
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	15.000	97.736	50.792	46.944	23.527		74.209
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000						
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	2.000						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	22.000	10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	22.000	10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	22.000	10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
3602					DIVERSE VENITURI	2.000	2.000	250		250	250		
	50				Alte venituri	2.000	2.000	250		250	250		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	5.000	1.000	160			160		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000	1.000	160			160		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000	1.000	160			160		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000	1.000	160			160		



CONFIRMAT
Hud

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0					TOTAL JUDET								
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.197.980	383.000	993.100	904.804	284.856	619.948	339.721
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		665.000	196.000	660.000	644.534	173.078	471.456	205.501
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		665.000	196.000	660.000	644.534	173.078	471.456	205.501
	01				Autoritati executive si legislative		665.000	196.000	660.000	644.534	173.078	471.456	205.501
				03	Autoritati executive		665.000	196.000	660.000	644.534	173.078	471.456	205.501
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		398.980	101.000	210.100	195.702	85.112	110.590	106.840
6502					INVATAMANT		61.480	12.000	11.100	6.096	6.096		10.932
	04				Invatamant secundar		45.000	10.000	9.100	4.096	4.096		8.932
				01	Invatamant secundar inferior		45.000	10.000	9.100	4.096	4.096		8.932
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		16.480	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		337.500	89.000	199.000	189.606	79.016	110.590	95.908
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		318.000	87.000	197.000	189.446	78.856	110.590	95.748
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		318.000	87.000	197.000	189.446	78.856	110.590	95.748
	15				Prevenirea excluderii sociale		19.500	2.000	2.000	160	160		160
				01	Ajutor social		19.500	2.000	2.000	160	160		160
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		82.000	72.000	72.000	13.568	13.568		13.568

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1							
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	06					Iluminat public si electrificari		66.000	56.000	56.000	4.561	4.561	4.561	4.561
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	4.561
7402						PROTECTIA MEDIULUI		50.000	50.000	50.000				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	9.007
						Salubritate		16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	9.007



CONTABIL
Hud

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
31 03 2018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0					TOTAL JUDET								
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.197.980	383.000	993.100	904.804	284.856	619.948	339.721
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.147.980	333.000	943.100	904.804	284.856	619.948	313.072
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		826.000	215.000	826.000	826.000	206.052	619.948	216.459
	10 01				Indemnizatii de hrana		794.100	199.300	794.100	794.100	191.518	602.582	211.697
	10 01 01				Salarii de baza		727.100	182.300	727.100	727.100	175.478	551.622	194.217
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		67.000	17.000	67.000	67.000	16.040	50.960	17.480
	10 03				Contributii		31.900	15.700	31.900	31.900	14.534	17.366	4.762
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		8.100	8.100	8.100	8.100	8.002	98	
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	224	76	
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.750	2.750	2.750	2.750	2.633	117	
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	76	124	
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		550	550	550	550	430	120	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca		20.000	3.800	20.000	20.000	3.169	16.831	4.762
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	59.000	58.100	29.198	29.198		30.739
	20 01				Bunuri si servicii		109.000	59.000	58.100	29.198	29.198		30.739
	20 01 01				Furnituri de birou		1.400	1.300	1.300	408	408		444
	20 01 02				Materiale pentru curatenie		100						
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	15.000	15.000	8.962	8.962		8.914
	20 01 04				Apa, canal si salubritate		2.000	500	500				
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti		8.700	2.000	2.000	1.505	1.505		2.769

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1							
			20	01	06	Piese de schimb		1.700	1.000	100	835			702
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	2.800	2.800	2.298			2.258
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.900	36.400	36.400	15.190			15.652
			20	13		Pregatire profesionala		1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		211.980	59.000	59.000	49.606			65.874
			57	02		Ajutoare sociale		211.980	59.000	59.000	49.606			65.874
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		201.980	57.000	57.000	47.606			63.874
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		10.000	2.000	2.000	2.000			2.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000	26.649			26.649
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000	26.649			26.649
			71	01		Active fixe		50.000	50.000	50.000	26.649			26.649
			71	01	01	Constructii		50.000	50.000	50.000	26.649			26.649
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		50.000	50.000	50.000	26.649			26.649
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		50.000	50.000	50.000	2.893			2.893
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000	50.000	7.288			7.288
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		665.000	196.000	660.000	173.078	471.456		205.501
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		665.000	196.000	660.000	173.078	471.456		205.501
			01			CHELTUIELI CURENTE		665.000	196.000	660.000	173.078	471.456		182.183
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		633.000	169.000	633.000	161.544	471.456		170.613
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		609.000	157.000	609.000	150.244	458.756		166.859

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport							
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	13.098	37.902	5.241
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	13.098	37.902	2.393
	01					CHELTUIELI CURENTE		52.000	14.000	51.000	13.098	37.902	12.791
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.000	14.000	51.000	13.098	37.902	13.812
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		48.600	12.800	48.600	12.181	36.419	13.509
	10	01	01			Salarii de baza		48.600	12.800	48.600	12.181	36.419	13.509
	10	03				Contributii		2.400	1.200	2.400	917	1.483	303
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		550	550	550	502	48	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	16	34	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	165	35	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	5	45	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii							
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.500	300	1.500	27	23	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000			202	1.298	303
	20	01				Bunuri si servicii		1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		337.500	89.000	199.000	189.606	79.016	110.590	2.047
			10			CHELTUIELI CURENTE		337.500	89.000	199.000	189.606	79.016	110.590	1.284
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.000	32.000	142.000	142.000	31.410	110.590	95.908
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		136.500	29.500	136.500	136.500	29.093	107.407	32.034
			10	01	01	Salarii de baza		136.500	29.500	136.500	136.500	29.093	107.407	31.329
			10	03		Contributii		5.500	2.500	5.500	5.500	2.317	3.183	31.329
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.300	1.300	1.300	1.300	1.297	3	705
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	41	9	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	427	73	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	50	12	38	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	70	30	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		3.500	500	3.500	3.500	470	3.030	705
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874
			57	02		Ajutoare sociale		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		82.000	72.000	72.000	13.568	13.568		13.568
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		66.000	56.000	56.000	4.561	4.561		4.561

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	01				CHELTUIELI CURENTE		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	4.561
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	4.561
	20	01			Bunuri si servicii		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	4.561
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	4.561
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71	01			Active fixe		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71	01	30		Alte active fixe		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					(inclusiv reparatii capitale)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7402					PROTECTIA MEDIULUI		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01				CHELTUIELI CURENTE		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	20	01			Bunuri si servicii		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2018

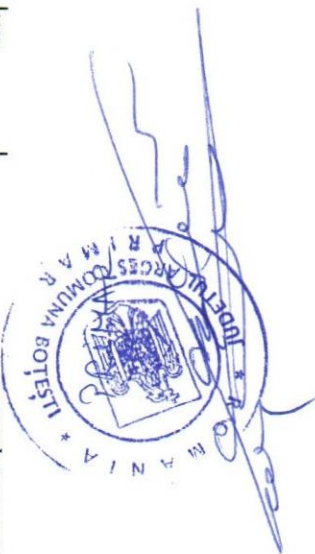
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4	5			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.147.980	333.000	769.086	287.527	481.559	396.434	372.652		
0002					I. VENITURI CURENTE	1.142.980	332.000	768.926	287.527	481.399	396.274	372.652		
0003					A. VENITURI FISCALE	1.051.980	303.000	460.049	50.670	409.379	362.492	97.557		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	403.000	138.000	160.081		160.081	160.081			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	403.000	138.000	160.081		160.081	160.081			
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	87		87	87			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	87		87	87			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	400.000	135.000	159.994		159.994	159.994			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	46.000	20.000	18.538		18.538	18.538			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	354.000	115.000	141.456		141.456	141.456			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	98.000	24.000	131.654	39.600	92.054	58.029	73.625		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	98.000	24.000	131.654	39.600	92.054	58.029	73.625		
01					Impozit si taxa pe cladiri	22.000	6.000	28.230	4.823	23.407	14.798	13.432		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21.000	6.000	26.886	4.823	22.063	14.160	12.726		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.000		1.344		1.344	638	706		
02					Impozit si taxa pe teren	76.000	18.000	103.424	34.777	68.647	43.231	60.193		
01					Impozit pe terenuri de la persoane									

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent				
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02	01			fizice	42.000	14.000	51.508	17.519	33.989	20.964		30.544	
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			88		88	86		2	
		03			Impozitul pe terenul extravilan	34.000	4.000	51.828	17.258	34.570	22.181		29.647	
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	547.980	141.000	164.701	11.070	153.631	140.769		23.932	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	521.980	139.000	123.067		123.067	123.067			
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	361.980	93.000	77.067		77.067	77.067			
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	160.000	46.000	46.000			46.000			46.000
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	26.000	2.000	41.634	11.070	30.564	17.702		23.932	
		02			Impozit pe mijloacele de transport	26.000	2.000	41.282	10.974	30.308	17.510		23.772	
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)									
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	24.000	2.000	40.503	10.935	29.568	17.437		23.066	
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000		779	39	740	73		706	
1800		02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000		352	96	256	192		160	
								3.613		3.613	3.613			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000		3.613		3.613	3.613		
	50				Alte impozite si taxe	3.000		3.613		3.613	3.613		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	91.000	29.000	308.877	236.857	72.020	33.782		275.095
3000					CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000		13.942	3.042	10.900	4.164		9.778
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	81.000	29.000	294.935	233.815	61.120	29.618		265.317
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	55.000	15.000	105.229	58.285	46.944	23.527		81.702
	08				Venituri din prestari de servicii	21.000		7.493	7.493				7.493
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	15.000	97.736	50.792	46.944	23.527		74.209
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000						
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	2.000						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	22.000	10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	22.000	10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		10.000	189.456	175.530	13.926	5.841		183.615
3602					DIVERSE VENITURI	2.000	2.000	250		250	250		
	50				Alte venituri	2.000	2.000	250		250	250		
4100	02				IV. SUBVENTII	5.000	1.000	160		160	160		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000	1.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000	1.000	160	160	160	160		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000	1.000	160	160	160	160		



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2018**

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							2	3	4				
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.147.980	333.000	943.100	904.804	284.856	619.948	313.072
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.147.980	333.000	943.100	904.804	284.856	619.948	313.072
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		826.000	215.000	826.000	826.000	206.052	619.948	216.459
	10	01			Indemnizatii de hrana		794.100	199.300	794.100	794.100	191.518	602.582	211.697
	10	01	01		Salarii de baza		727.100	182.300	727.100	727.100	175.478	551.622	194.217
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		67.000	17.000	67.000	67.000	16.040	50.960	17.480
	10	03			Contributii		31.900	15.700	31.900	31.900	14.534	17.366	4.762
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		8.100	8.100	8.100	8.100	8.002	98	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	224	76	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.750	2.750	2.750	2.750	2.633	117	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	76	124	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		550	550	550	550	430	120	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		20.000	3.800	20.000	20.000	3.169	16.831	4.762
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	59.000	58.100	29.198	29.198		30.739
	20	01			Bunuri si servicii		109.000	59.000	58.100	29.198	29.198		30.739
	20	01	01		Furnituri de birou		1.400	1.300	1.300	408	408		444
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		100						
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	15.000	15.000	8.962	8.962		8.914
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		2.000	500	500				
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		8.700	2.000	2.000	1.505	1.505		2.769
	20	01	06		Piese de schimb		1.700	1.000	100	835	835		702

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	2.800	2.800	2.298	2.298	2.258		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.900	36.400	36.400	15.190	15.190	15.652		
			20	13		Pregatire profesionala		1.000					65.874		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		211.980	59.000	59.000	49.606	49.606	65.874		
			57	02		Ajutoare sociale		211.980	59.000	59.000	49.606	49.606	65.874		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numear		201.980	57.000	57.000	47.606	47.606	63.874		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		665.000	196.000	196.000	644.534	471.456	182.183		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		665.000	196.000	196.000	644.534	471.456	182.183		
			01			CHELTUIELI CURENTE		665.000	196.000	196.000	644.534	471.456	182.183		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		633.000	169.000	169.000	633.000	471.456	170.613		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		609.000	157.000	157.000	609.000	458.756	166.859		
			10	01	01	Salarii de baza		542.000	140.000	140.000	542.000	407.796	149.379		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		67.000	17.000	17.000	67.000	16.040	17.480		
			10	03		Contributii		24.000	12.000	12.000	24.000	11.300	3.754		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.250	6.250	6.250	6.203	47			
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	167	33			
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.050	2.050	2.050	2.041	9			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	59	41			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	400	333	67	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca		15.000	3.000	15.000	15.000	2.497	12.503	3.754
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		32.000	27.000	27.000	11.534	11.534		11.570
			20 01		Bunuri si servicii		32.000	27.000	27.000	11.534	11.534		11.570
			20 01 01		Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000	192	192		228
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000	4.000	4.000	3.845	3.845		3.845
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	2.000	2.000	1.552	1.552		1.552
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	5.945	5.945		5.945
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
			01		CHELTUIELI CURENTE		52.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.000	14.000	51.000	51.000	13.098	37.902	13.812
			10 01		Cheltuieli salariale in bani		48.600	12.800	48.600	48.600	12.181	36.419	13.509
			10 01 01		Salarii de baza		48.600	12.800	48.600	48.600	12.181	36.419	13.509
			10 03		Contributii		2.400	1.200	2.400	2.400	917	1.483	303
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		550	550	550	550	502	48	
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	16	34	
			10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	200	165	35	
			10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	50	5	45	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	50	27	23	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.500	300	1.500	1.500	202	1.298	303
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000						
			20	01		Bunuri si servicii		1.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		398.980	101.000	210.100	195.702	85.112	110.590	103.509
6502						INVATAMANT		61.480	12.000	11.100	6.096	6.096		7.601
			01			CHELTUIELI CURENTE		61.480	12.000	11.100	6.096	6.096		7.601
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	10.000	9.100	4.096	4.096		5.601
			20	01		Bunuri si servicii		44.000	10.000	9.100	4.096	4.096		5.601
			20	01	01	Furnituri de birou		400	300	300	216	216		216
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		100						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	5.000	556	556		508
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	500	500				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		8.700	2.000	2.000	1.505	1.505		2.769
			20	01	06	Piese de schimb		1.700	1.000	100	835	835		702
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.200	800	800	746	746		706
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.900	400	400	238	238		700
			20	13		Pregatire profesionala		1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		16.480	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			57	02		Ajutoare sociale		16.480	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		6.480						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		337.500	89.000	199.000	189.606	79.016	110.590	95.908		95.908
	01				CHELTUIELI CURENTE		337.500	89.000	199.000	189.606	79.016	110.590	95.908		95.908
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.000	32.000	142.000	142.000	31.410	110.590	32.034		32.034
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		136.500	29.500	136.500	136.500	29.093	107.407	31.329		31.329
	10	01	01		Salarii de baza		136.500	29.500	136.500	136.500	29.093	107.407	31.329		31.329
	10	03			Contributii		5.500	2.500	5.500	5.500	2.317	3.183	705		705
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.300	1.300	1.300	1.300	1.297	3			3
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	41	9			9
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	427	73			73
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	50	12	38			38
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	70	30			30
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		3.500	500	3.500	3.500	470	3.030			3.030
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874		63.874
	57	02			Ajutoare sociale		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874		63.874
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		195.500	57.000	57.000	47.606	47.606		63.874		63.874
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		32.000	22.000	22.000	13.568	13.568		13.568		13.568
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561		4.561		4.561
	01				CHELTUIELI CURENTE		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561		4.561		4.561
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.000	6.000	6.000	4.561	4.561		4.561		4.561

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01				Bunuri si servicii	16.000	6.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	16.000	6.000	6.000	6.000	4.561	4.561	4.561	
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI	16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	
	20					CHELTUIELI CURENTE	16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	
	20	01				Bunuri si servicii	16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	
							16.000	16.000	16.000	16.000	9.007	9.007	9.007	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A			B			1	2	3	4	5	6	8
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							3.331
			71	01	Active fixe							3.331
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						2.047
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale						1.284
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	50.000	50.000			
7002			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000			
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000			
			71	01	Active fixe		50.000	50.000	50.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil