

BILANT
la data de 30-09-2019

Cod 01

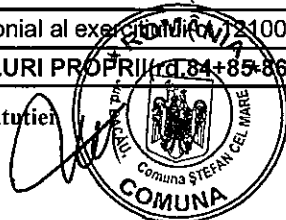
-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| A | ACTIVE | 01 | X | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 158797 | 1319 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 407780 | 5737 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 48750873 | 536918 |
| 4 | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | 0 | |
| 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 | 11421 | 114 |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 11421 | 114 |
| 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 | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 49328871 | 544090 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 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+3810000+3810000+3810000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 728504 | 8018 |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | 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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 0 | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | 0 | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: | 22 | 0 | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | |
| | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care: | 23 | 2816176 | 33588 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 2635817 | 30102 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|----------|--|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| | 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 | 7420633 | 20824 |
| | Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503 + 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 10420 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 10236809 | 64833 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | |
| | Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+ 5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 1477362 | 31554 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33,1 | 5000 | |
| | depozite | 34 | 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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+ 5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 2753 | 27 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | 0 | |
| | depozite | 36 | X | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1485115 | 31581 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0 | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | 0 | |
| 6 | Cheltuieli în avans(ct. 4710000) | 42 | 0 | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 12450428 | 104430 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 61779299 | 648521 |
| B. | DATORII | 50 | X | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | 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 | 0 | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0 | |
| 2 | Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 405000 | 3600 |
| 3 | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 202003 | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 607003 | 3600 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|-----------|--|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 2044898 | 2706 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 2044898 | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 2706 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61,1 | 0 | |
| 2 | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care: | 62 | 150129 | 1550 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 129517 | 765 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | |
| 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | 2795954 | |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 10420 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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 | 0 | 39 |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 211492 | 1328 |
| 7 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care: | 73 | 45357 | 479 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73,1 | X | |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | 0 | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0 | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 5247830 | 16528 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 5854833 | 20128 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 55924466 | 628398 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 45167402 | 453898 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 11477173 | 130628 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 43878 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 720109 | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85+86+87-88) | 90 | 55924466 | 628398 |

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOICA OANA

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|--------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 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) | 02 | 3990379 | 4503490 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 61064 | 61551 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 24581 | 3092544 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 587946 | 770004 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 4663970 | 8427589 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1671230 | 1984091 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 744270 | 558859 |
| 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) | 10 | 1158220 | 1383680 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 72540 | 88773 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 6273 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 3646260 | 4021676 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 1017710 | 4405913 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 14742 | 16751 |
| | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | 14742 | 16751 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 1002968 | 4389162 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 0 | 0 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 3161 | 9630 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 11688 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | 3161 | 0 |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | 0 | 2058 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 1006129 | 4387104 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 1006129 | 4387104 |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOICA GANA

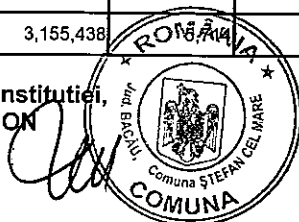
CIF 4278345

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 770000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 11,891,768 | 743,714 | 0 | 11,144,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 |
| 2. Plati | 03 | 4,582,523 | 738,000 | 0 | 3,840,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 7,309,245 | 5,714 | 0 | 7,303,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 9,630 | 0 | 0 | 9,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 4,541,023 | 0 | 0 | 4,541,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -4,531,393 | 0 | 0 | -4,531,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 57,776 | 0 | 0 | 57,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -57,776 | 0 | 0 | -57,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 2,720,076 | 5,714 | 0 | 2,714,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 1,477,362 | 0 | 0 | 1,477,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 1,042,000 | 0 | 0 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 3,155,438 | 0 | 0 | 3,149,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei,
VLASIE ION

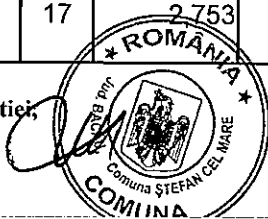


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STOICA OANA

Viza trezoreriei,

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx | 550.01.02 |
|---|------|-------|-------|-----------|
| Cont banca | | | Total | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 2,753 | 2,753 | 2,753 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | 2,753 | 2,753 | 2,753 |

Conducatorul institutiei,
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STOICA OANA

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | 2753 | | | 2753 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | 2753 | | | 2753 |

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOICA OANA

cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 11750810 | 10529710 | 18185320 | 2816176 | 15369144 | 11159658 | 151036 | 6874626 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2613000 | 2047900 | 5343763 | 2816176 | 2527587 | 1833839 | 151036 | 3358888 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 6380000 | 5158900 | 8217133 | 2816176 | 5400957 | 4707209 | 151036 | 3358888 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 5851000 | 4717000 | 5176256 | 619274 | 4556982 | 4336414 | 7435 | 832407 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1463000 | 1098000 | 1002184 | 1282 | 1000902 | 999522 | 822 | 1840 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1459000 | 1095000 | 996945 | | 996945 | 996945 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 5000 | 4000 | 2702 | | 2702 | 2702 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 5000 | 4000 | 2702 | | 2702 | 2702 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1454000 | 1091000 | 994243 | | 994243 | 994243 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 473000 | 354000 | 325792 | | 325792 | 325792 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 530000 | 398000 | 427692 | | 427692 | 427692 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 451000 | 339000 | 240759 | | 240759 | 240759 | | |
| A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.07 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.02 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.02.50 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 486000 | 395000 | 925947 | 433707 | 492240 | 339007 | 5732 | 581208 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 486000 | 395000 | 925947 | 433707 | 492240 | 339007 | 5732 | 581208 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 130000 | 110000 | 159682 | 44869 | 114813 | 100995 | 242 | 58445 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 60000 | 50000 | 107533 | 43762 | 63771 | 47071 | 230 | 60232 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 70000 | 60000 | 52149 | 1107 | 51042 | 53924 | 12 | -1787 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 325000 | 260000 | 729105 | 383011 | 346094 | 207679 | 5490 | 515936 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 120000 | 100000 | 276106 | 161813 | 114293 | 86447 | 795 | 188864 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 90000 | 70000 | 118386 | -928 | 119314 | 50220 | 5 | 68161 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 115000 | 90000 | 334613 | 222126 | 112487 | 71012 | 4690 | 258911 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 6000 | 5000 | 15173 | 5443 | 9730 | 9805 | | 5368 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 25000 | 20000 | 21987 | 384 | 21603 | 20528 | | 1459 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 3902000 | 3224000 | 3248125 | 184285 | 3063840 | 2997885 | 881 | 249359 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3767000 | 3111000 | 2883000 | | 2883000 | 2883000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 365000 | 306000 | 210000 | | 210000 | 210000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 175000 | 132000 | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 3227000 | 2673000 | 2673000 | | 2673000 | 2673000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 135000 | 113000 | 365125 | 184285 | 180840 | 114885 | 881 | 249359 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 135000 | 113000 | 365125 | 184285 | 180840 | 114885 | 881 | 249359 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 110000 | 90000 | 324085 | 171660 | 152425 | 84862 | 881 | 238342 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 25000 | 23000 | 41040 | 12625 | 28415 | 30023 | | 11017 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 529000 | 441900 | 3040877 | 2196902 | 843975 | 370795 | 143601 | 2526481 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 489000 | 411900 | 3017537 | 2196674 | 820863 | 350054 | 143340 | 2524143 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 65000 | 55000 | 120387 | 58262 | 62125 | 44402 | 660 | 75325 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 65000 | 55000 | 120387 | 58262 | 62125 | 44402 | 660 | 75325 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 100000 | 87000 | 2319505 | 1958053 | 361452 | 79432 | 139912 | 2100161 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 70000 | 65000 | 1517980 | 1247053 | 270927 | 62798 | 81104 | 1374078 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 70000 | 65000 | 1517980 | 1247053 | 270927 | 62798 | 81104 | 1374078 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 30000 | 22000 | 801525 | 711000 | 90525 | 16634 | 58808 | 726083 |
| Diverse venituri | 36.02 | 324000 | 269900 | 577645 | 180359 | 397286 | 226220 | 2768 | 348657 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 324000 | 269900 | 577645 | 180359 | 397286 | 226220 | 2768 | 348657 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -953500 | -953500 | -157000 | | -157000 | -157000 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | 1042000 | | 1042000 | 1042000 | | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | | | 1042000 | | 1042000 | 1042000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 1042000 | | 1042000 | 1042000 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 3308310 | 3308310 | 4412042 | | 4412042 | 3538302 | | 873740 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 3308310 | 3308310 | 4412042 | | 4412042 | 3538302 | | 873740 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2916810 | 2916810 | 2792555 | | 2792555 | 2792555 | | |
| A. De capital | 00.19 | 121000 | 121000 | | | | | | |
| Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar | 42.02.14 | 121000 | 121000 | | | | | | |
| B. Curente | 00.20 | 2795810 | 2795810 | 2792555 | | 2792555 | 2792555 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 2795310 | 2795310 | 2792140 | | 2792140 | 2792140 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 391500 | 391500 | 1619487 | | 1619487 | 745747 | | 873740 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 391500 | 391500 | 1619487 | | 1619487 | 745747 | | 873740 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 2062500 | 2062500 | 4504515 | | 4504515 | 1862517 | | 2641998 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.02.04 | 2062500 | 2062500 | 4504515 | | 4504515 | 1862517 | | 2641998 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 2062500 | 2062500 | 1708561 | | 1708561 | 1708561 | | |
| Prefinantare | 48.02.04.03 | | | 2795954 | | 2795954 | 153956 | | 2641998 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 5427000 | 4205900 | 8060548 | 2816176 | 5244372 | 4550624 | 151036 | 3358888 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2613000 | 2047900 | 5334133 | 2816176 | 2517957 | 1824209 | 151036 | 3358888 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 5426500 | 4205400 | 8060133 | 2816176 | 5243957 | 4550209 | 151036 | 3358888 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 5851000 | 4717000 | 5176256 | 619274 | 4556982 | 4336414 | 7435 | 832407 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1463000 | 1098000 | 1002184 | 1282 | 1000902 | 999522 | 822 | 1840 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1459000 | 1095000 | 996945 | | 996945 | 996945 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 5000 | 4000 | 2702 | | 2702 | 2702 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 5000 | 4000 | 2702 | | 2702 | 2702 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1454000 | 1091000 | 994243 | | 994243 | 994243 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 473000 | 354000 | 325792 | | 325792 | 325792 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 530000 | 398000 | 427692 | | 427692 | 427692 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 451000 | 339000 | 240759 | | 240759 | 240759 | | |
| A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.07 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.02 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.02.50 | 4000 | 3000 | 5239 | 1282 | 3957 | 2577 | 822 | 1840 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 486000 | 395000 | 925947 | 433707 | 492240 | 339007 | 5732 | 581208 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 486000 | 395000 | 925947 | 433707 | 492240 | 339007 | 5732 | 581208 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 130000 | 110000 | 159682 | 44869 | 114813 | 100995 | 242 | 58445 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 60000 | 50000 | 107533 | 43762 | 63771 | 47071 | 230 | 60232 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 70000 | 60000 | 52149 | 1107 | 51042 | 53924 | 12 | -1787 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 325000 | 260000 | 729105 | 383011 | 346094 | 207679 | 5490 | 515936 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 120000 | 100000 | 276106 | 161813 | 114293 | 86447 | 795 | 188864 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 90000 | 70000 | 118386 | -928 | 119314 | 50220 | 5 | 68161 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 115000 | 90000 | 334613 | 222126 | 112487 | 71012 | 4690 | 258911 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 6000 | 5000 | 15173 | 5443 | 9730 | 9805 | | 5368 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 25000 | 20000 | 21987 | 384 | 21603 | 20528 | | 1459 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 3902000 | 3224000 | 3248125 | 184285 | 3063840 | 2997885 | 881 | 249359 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3767000 | 3111000 | 2883000 | | 2883000 | 2883000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 365000 | 306000 | 210000 | | 210000 | 210000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 175000 | 132000 | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 3227000 | 2673000 | 2673000 | | 2673000 | 2673000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 135000 | 113000 | 365125 | 184285 | 180840 | 114885 | 881 | 249359 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 135000 | 113000 | 365125 | 184285 | 180840 | 114885 | 881 | 249359 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 110000 | 90000 | 324085 | 171660 | 152425 | 84862 | 881 | 238342 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 25000 | 23000 | 41040 | 12625 | 28415 | 30023 | | 11017 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -424500 | -511600 | 2883877 | 2196902 | 686975 | 213795 | 143601 | 2526481 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40000 | 30000 | 23340 | 228 | 23112 | 20741 | 261 | 2338 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -464500 | -541600 | 2860537 | 2196674 | 663863 | 193054 | 143340 | 2524143 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 65000 | 55000 | 120387 | 58262 | 62125 | 44402 | 660 | 75325 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 65000 | 55000 | 120387 | 58262 | 62125 | 44402 | 660 | 75325 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 100000 | 87000 | 2319505 | 1958053 | 361452 | 79432 | 139912 | 2100161 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 70000 | 65000 | 1517980 | 1247053 | 270927 | 62798 | 81104 | 1374078 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 70000 | 65000 | 1517980 | 1247053 | 270927 | 62798 | 81104 | 1374078 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 30000 | 22000 | 801525 | 711000 | 90525 | 16634 | 58808 | 726083 |
| Diverse venituri | 36.02 | 324000 | 269900 | 577645 | 180359 | 397286 | 226220 | 2768 | 348657 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 324000 | 269900 | 577645 | 180359 | 397286 | 226220 | 2768 | 348657 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -953500 | -953500 | -157000 | | -157000 | -157000 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -953500 | -953500 | -157000 | | -157000 | -157000 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| B. Curente | 00.20 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 500 | 500 | 415 | | 415 | 415 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 6323810 | 6323810 | 10124772 | | 10124772 | 6609034 | | 3515738 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 953500 | 953500 | 157000 | | 157000 | 157000 | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 9630 | | 9630 | 9630 | | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | | | 1042000 | | 1042000 | 1042000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 1042000 | | 1042000 | 1042000 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 3307810 | 3307810 | 4411627 | | 4411627 | 3537887 | | 873740 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 3307810 | 3307810 | 4411627 | | 4411627 | 3537887 | | 873740 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2916310 | 2916310 | 2792140 | | 2792140 | 2792140 | | |
| A. De capital | 00.19 | 121000 | 121000 | | | | | | |
| Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 42.02.14 | 121000 | 121000 | | | | | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 2795310 | 2795310 | 2792140 | | 2792140 | 2792140 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 391500 | 391500 | 1619487 | | 1619487 | 745747 | | 873740 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 391500 | 391500 | 1619487 | | 1619487 | 745747 | | 873740 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 2062500 | 2062500 | 4504515 | | 4504515 | 1862517 | | 2641998 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.02.04 | 2062500 | 2062500 | 4504515 | | 4504515 | 1862517 | | 2641998 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 2062500 | 2062500 | 1708561 | | 1708561 | 1708561 | | |
| Prefinantare | 48.02.04.03 | | | 2795954 | | 2795954 | 153956 | | 2641998 |

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
STOICA OANA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2019

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | 13227810 | 12006710 | 12934310 | 12934310 | 8439581 | 4494729 | 4032154 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 2675000 | 2064900 | 2630000 | 2630000 | 1906848 | 723152 | 1964481 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 2448000 | 1912000 | 2403000 | 2403000 | 1761031 | 641969 | 1814689 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | | 2448000 | 1912000 | 2403000 | 2403000 | 1761031 | 641969 | 1814689 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | 2448000 | 1912000 | 2403000 | 2403000 | 1761031 | 641969 | 1814689 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | | | 17000 | 12900 | 17000 | 17000 | 12776 | 4224 | 16751 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | | | 210000 | 140000 | 210000 | 210000 | 133041 | 76959 | 133041 |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07 | | | 210000 | 140000 | 210000 | 210000 | 133041 | 76959 | 133041 |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | 407000 | 310500 | 398000 | 398000 | 279610 | 118390 | 290908 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 407000 | 310500 | 398000 | 398000 | 279610 | 118390 | 290908 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | | 114000 | 88000 | 111000 | 111000 | 79719 | 31281 | 81278 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | | | 293000 | 222500 | 287000 | 287000 | 199891 | 87109 | 209630 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 3974680 | 3660180 | 3920180 | 3920180 | 2521116 | 1399064 | 1040797 |
| Invatamant | 65.02 | | | 2889680 | 2825680 | 2836180 | 2836180 | 1784466 | 1051714 | 296924 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 1535354 | 1014326 | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 886495 | 597005 | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | | 1066180 | 1066180 | 1066180 | 1066180 | 648859 | 417321 | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | | 310000 | 253500 | 256500 | 256500 | 232912 | 23588 | 280724 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 310000 | 253500 | 256500 | 256500 | 232912 | 23588 | 280724 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 30000 | 22500 | 30000 | 30000 | 16200 | 13800 | 16200 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 110000 | 76900 | 109000 | 109000 | 66476 | 42524 | 69559 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | | 60000 | 46900 | 59000 | 59000 | 36476 | 22524 | 39559 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesi municipale | 67.02.03.02 | | | 60000 | 46900 | 59000 | 59000 | 36476 | 22524 | 38135 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | | | | | | | | 1424 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 67.02.50 | | | 50000 | 30000 | 50000 | 50000 | 30000 | 20000 | 30000 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 975000 | 757600 | 975000 | 975000 | 670174 | 304826 | 674314 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | | 860000 | 646600 | 860000 | 860000 | 620091 | 239909 | 624231 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | | 860000 | 646600 | 860000 | 860000 | 620091 | 239909 | 624231 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | | 115000 | 111000 | 115000 | 115000 | 50083 | 64917 | 50083 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | | 115000 | 111000 | 115000 | 115000 | 50083 | 64917 | 50083 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 966000 | 811000 | 826000 | 826000 | 562914 | 263086 | 529939 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 616000 | 531000 | 546000 | 546000 | 322361 | 223639 | 289386 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | | 246000 | 231000 | 246000 | 246000 | 93880 | 152120 | 22930 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | | 246000 | 231000 | 246000 | 246000 | 93880 | 152120 | 22930 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | | 315000 | 245000 | 245000 | 245000 | 228481 | 16519 | 245606 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | | 55000 | 20850 |
| Protectia mediului | 74.02 | | | 350000 | 280000 | 280000 | 280000 | 240553 | 39447 | 240553 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | | | 350000 | 280000 | 280000 | 280000 | 240553 | 39447 | 240553 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | | | 350000 | 280000 | 280000 | 280000 | 240553 | 39447 | 240553 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 5205130 | 5160130 | 5160130 | 5160130 | 3169093 | 1991037 | 206029 |
| Transporturi | 84.02 | | | 5205130 | 5160130 | 5160130 | 5160130 | 3169093 | 1991037 | 206029 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | | 5205130 | 5160130 | 5160130 | 5160130 | 3169093 | 1991037 | 206029 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | | 5205130 | 5160130 | 5160130 | 5160130 | 3169093 | 1991037 | 206029 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -1477000 | -1477000 | | | 2720077 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 2720077 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 652067 | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | 2068010 | | |
| Deficit | 99.02 | | | -1477000 | -1477000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -1477000 | -1477000 | | | | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02 SF | | | 5427000 | 4205900 | 5133500 | 5133500 | 3898557 | 1234943 | 3945745 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 775000 | 620000 | 635000 | 635000 | 536139 | 98861 | 509089 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 425000 | 340000 | 355000 | 355000 | 295586 | 59414 | 268536 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Protectia mediului | 74.02 | | | 350000 | 280000 | 280000 | 280000 | 240553 | 39447 | 240553 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 250000 | 205000 | 205000 | 205000 | 190198 | 14802 | 200067 |
| Transporturi | 84.02 | | | 250000 | 205000 | 205000 | 205000 | 190198 | 14802 | 200067 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | | | | 652067 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 652067 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 652067 | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 49.02 SD | | | 7800810 | 7800810 | 7800810 | 7800810 | 4541024 | 3259786 | 86409 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | | 105000 | 39959 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | | 105000 | 39959 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | | | | | | | 15036 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | | | | | | | 15036 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 1535354 | 1014326 | 4602 |
| Invatamant | 65.02 | | | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 1535354 | 1014326 | 2085 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | | | | | | | 2517 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 26775 | 164225 | 20850 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 26775 | 164225 | 20850 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 4955130 | 4955130 | 4955130 | 4955130 | 2978895 | 1976235 | 5962 |
| Transporturi | 84.02 | | | 4955130 | 4955130 | 4955130 | 4955130 | 2978895 | 1976235 | 5962 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -1477000 | -1477000 | | | 2068010 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 2068010 | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | 2068010 | | |
| Deficit | 99.02 | | | -1477000 | -1477000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -1477000 | -1477000 | | | | | |

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
STOICA OANA