

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate *****)	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	% diminuare arierate luna rapoarte *****) rd3=1-rd2/rd1)		%						
3		X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru totali plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd 1 din Anexa 30b.
- ***)) Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****)) Rd 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MIROSANU CAMELIA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub-30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arerelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arerare	FEN		Total arerare ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arerare aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arerare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arerare aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arerare (luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru totali plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2016

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	6237000	5532000	5709115	404785	5304330	5297580	20534	391001
VENITURI PROPRII	49.90	959000	759000	1305283	404785	900498	893748	20534	391001
VENITURI CURENTE	00.02	3638000	2933000	3095278	404785	2690493	2683743	20534	391001
A. VENITURI FISCALE	00.03	3605000	2904000	2915338	251094	2664244	2651254	20534	243550
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	616000	477000	544946		544946	544946		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	616000	477000	544946		544946	544946		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	2797		2797	2797		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	2797		2797	2797		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	615000	476000	542149		542149	542149		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153000	117000	218794		218794	218794		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	462000	359000	323355		323355	323355		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	229000	197000	429797	221264	208533	197603	17222	214972
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	229000	197000	429797	221264	208533	197603	17222	214972
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	53000	42000	64610	34045	30565	26773	2344	35493
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31000	26000	60494	32069	28425	25259	2344	32891
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	16000	4116	1976	2140	1514		2602
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	176000	155000	361644	187219	174425	167287	14878	179479
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	59500	48500	142560	80226	62334	69828	6230	66502
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	4667	3823	844	2		4665
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	115500	105500	214417	103170	111247	97457	8648	108312
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			3543		3543	3543		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2760000	2230000	1940595	29830	1910765	1908705	3312	28578		
Sume defalcate din TVA	11.02	2679000	2174000	1858835		1858835	1858835				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2299000	1857000	1568835		1568835	1568835				
● Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	380000	317000	290000		290000	290000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81000	56000	81760	29830	51930	49870	3312	28578		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	49000	27000	57994	29830	28164	26104	3312	28578		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	23000	17000	37360	14874	22486	23096	3312	10952		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	26000	10000	20634	14956	5678	3008		17626		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	29000	23766		23766	23766				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33000	29000	179940	153691	26249	32489		147451		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000	9000	8086	18	8068	6602		1484		
Venituri din proprietate	30.02	13000	9000	8086	18	8068	6602		1484		
Venituri din concesiuni si inchiriri	30.02.05.00	13000	9000	8086	18	8068	6602		1484		
Alte venituri din concesiuni si inchiriri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13000	9000	8086	18	8068	6602		1484		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	20000	171854	153673	18181	25887		145967		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	20000	171854	153673	18181	25887		145967		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00			139504		139504	125		139379		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			139504		139504	125		139379		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	20000	20000	32350	14169	18181	25762		6588		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-52000	-52000	-37126		-37126	-37126				

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 anii curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	52000	52000	37126		37126	37126			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			68840		68840	68840			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			68840		68840	68840			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			68840		68840	68840			
SUBVENTII	00.17	2543000	2543000	2489146		2489146	2489146			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2543000	2543000	2489146		2489146	2489146			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2543000	2543000	2489146		2489146	2489146			
B. Curente	00.20	2543000	2543000	2489146		2489146	2489146			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	50000	2108		2108	2108			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2493000	2493000	2487038		2487038	2487038			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	56000	56000	55851		55851	55851			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	56000	56000	55851		55851	55851			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	56000	56000	55851		55851	55851			
TOTAL VENITURI	00.01	3636000	2931000	3060260	404785	2655475	2648725	20534	391001	
VENITURI PROPRII	49.90	959000	759000	1236443	404785	831658	824908	20534	391001	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3586000	2881000	3058152	404785	2653367	2646617	20534	391001	
VENITURI FISCALE	00.03	3605000	2904000	2915338	251094	2664244	2651254	20534	243550	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	616000	477000	544946		544946	544946			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	616000	477000	544946		544946	544946			
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	2797		2797	2797			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	2797		2797	2797			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	615000	476000	542149		542149	542149			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153000	117000	218794		218794	218794		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	462000	359000	323355		323355	323355		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	229000	197000	429797	221264	208533	197603	17222	214972
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	229000	197000	429797	221264	208533	197603	17222	214972
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	53000	42000	64610	34045	30565	26773	2344	35493
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31000	26000	60494	32069	28425	25259	2344	32891
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	16000	4116	1976	2140	1514		2602
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	176000	155000	361644	187219	174425	167287	14878	179479
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	59500	48500	142560	80226	62334	69828	6230	66502
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	4667	3823	844	2		4665
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	115500	105500	214417	103170	111247	97457	8648	108312
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			3543		3543	3543		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2760000	2230000	1940595	29830	1910765	1908705	3312	28578
Sume defalcate din TVA	11.02	2679000	2174000	1858835		1858835	1858835		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2299000	1857000	1568835		1568835	1568835		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	380000	317000	290000		290000	290000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81000	56000	81760	29830	51930	49870	3312	28578
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	49000	27000	57994	29830	28164	26104	3312	28578
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	23000	17000	37360	14874	22486	23096	3312	10952
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	26000	10000	20634	14956	5678	3008		17626
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	32000	29000	23766		23766	23766		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare					Drepturi constatate					
		Anuale		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1	2	3=4+5	4							5
A												
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		-19000	-23000	142814	153691	-10877	-4637	147451			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13		13000	9000	8086	18	8068	6602	1484			
Venituri din proprietate	30.02		13000	9000	8086	18	8068	6602	1484			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00		13000	9000	8086	18	8068	6602	1484			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30		13000	9000	8086	18	8068	6602	1484			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		-32000	-32000	134728	153673	-18945	-11239	145967			
penzi, penalitati si confiscari	35.02		20000	20000	171854	153673	18181	25887	145967			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00				139504	139504		125	139379			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02				139504	139504		125	139379			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50		20000	20000	32350	14169	18181	25762	6588			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-52000	-52000	-37126		-37126	-37126				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-52000	-52000	-37126		-37126	-37126				
IV. SUBVENTII	00.17		50000	50000	2108		2108	2108				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		50000	50000	2108		2108	2108				
Subventii de la bugetul de stat	42.02		50000	50000	2108		2108	2108				
B. Curente	00.20		50000	50000	2108		2108	2108				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		50000	50000	2108		2108	2108				
TOTAL VENITURI	00.01		2601000	2601000	2648855		2648855	2648855				
VENITURI PROPRII	49.90				68840		68840	68840				
I. VENITURI CURENTE	00.02		52000	52000	37126		37126	37126				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		52000	52000	37126		37126	37126				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		52000	52000	37126		37126	37126				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		52000	52000	37126		37126	37126				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		52000	52000	37126		37126	37126				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02				68840		68840	68840				

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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			68840		68840	68840				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2493000	2493000	2487038		2487038	2487038				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2493000	2493000	2487038		2487038	2487038				
Sume FEN postaderare in contul platilor actuate si prefinantari	45.02	56000	56000	55851		55851	55851				
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	56000	56000	55851		55851	55851				
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	56000	56000	55851		55851	55851				

-lei-

Conducatorul institutiei

MIREA ONEI


Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

MIROSANI CAMELIA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	3071000	6707000	6002000	6707000	5977646	5046576	931070	2386857
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		909000	718000	909000	796538	590906	205632	585923
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Autoritati executive si legislative	51.02.01		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Autoritati executive	51.02.01.03		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Alte servicii publice generale	54.02		20000	20000	20000	9592	9592		9592
Alte servicii publice generale	54.02.50		20000	20000	20000	9592	9592		9592
Dobanzi	55.02		7000	7000	7000	6458	3267	3191	6458
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		516000	3053000	2568000	2506150	1807694	698456	1675222
Invatamant	65.02		400000	2340000	1901000	1909456	1259037	650419	1236701
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		651000	488000	651000	651000	463791	187209	468536
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	200000	267000	267000	199913	67087	197516
Invatamant primar	65.02.03.02		384000	288000	384000	384000	263878	120122	271020
Invatamant secundar	65.02.04		400000	1667000	1391000	1252806	789596	463210	762515
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		400000	1036000	922000	654340	355942	298398	323838
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		631000	631000	469000	598466	433654	164812	438677
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		22000	22000	22000	5650	5650		5650
nanate	66.02		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55631
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55631
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55631
Cultura, recreere si religie	67.02		106000	161000	161000	156484	133546	22938	27695
Servicii culturale	67.02.03		106000	161000	161000	156484	133546	22938	27695
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		55000	45000	55000	50633	27695	22938	27695
Camine culturale	67.02.03.07		106000	106000	106000	105851	105851		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		10000	458000	447000	356895	356895		354995

Denumirea indicatorilor	\ Cod 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					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		383000	383000	383000	351579	351579		351579
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		383000	383000	383000	351579	351579		351579
Crese	68.02.11	10000	10000	10000	10000	1900	1900		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		65000	54000	65000	3416	3416		3416
Ajutor social	68.02.15.01		65000	54000	65000	3416	3416		3416
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02	1927000	2002000	1992000	2002000	1979954	1952972	26982	48018
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1927000	2002000	1992000	2002000	1979954	1952972	26982	48018
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	628000	743000	65000	75000	75000	48018	26982	48018
Transporturi	84.02	628000	654000	654000	654000	643310	643310		26000
Transport rutier	84.02.03	628000	654000	654000	654000	643310	643310		26000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	628000	654000	654000	654000	643310	643310		26000
Alte actiuni economice	87.02		89000	70000	89000	51694	51694		51694
Alte actiuni economice	87.02.50		89000	70000	89000	51694	51694		51694
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-470000				251004		
Excedent	96.02		-470000				251004		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						251004		
Deficit	99.02		-470000	-470000			251004		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-470000	-470000			251004		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3636000	2931000	3636000	3328791	2397721	931070	2386857
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		909000	718000	909000	796538	550906	205632	585923
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Autoritati executive si legislative	51.02.01		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Autoritati executive	51.02.01.03		882000	691000	882000	780488	578047	202441	569873
Alte servicii publice generale	54.02		20000	20000	20000	9592	9592		9592
Alte servicii publice generale	54.02.50		20000	20000	20000	9592	9592		9592

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dobanzi	55.02		7000	7000	7000	6458	3267	3191	6458
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2537000	2052000	2537000	2379559	1681103	698456	1675222
Invatamant	65.02		1940000	1501000	1940000	1890616	1240197	650419	1236701
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		651000	488000	651000	651000	463791	187209	468536
Invatamant prescolar	65.02.03.01		267000	200000	267000	267000	199913	67087	197516
Invatamant primar	65.02.03.02		384000	288000	384000	384000	263878	120122	271020
Invatamant secundar	65.02.04		1267000	991000	1267000	1233966	770756	463210	762515
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		636000	522000	636000	635500	337102	298398	323838
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		631000	469000	631000	598466	433654	164812	438677
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		22000	22000	22000	5650	5650		5650
Sanatate	66.02		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55831
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55831
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		94000	69000	94000	83315	58216	25099	55831
Cultura, recreere si religie	67.02		55000	45000	55000	50633	27695	22938	27695
Servicii culturale	67.02.03		55000	45000	55000	50633	27695	22938	27695
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		55000	45000	55000	50633	27695	22938	27695
Asigurari si asistenta sociala	68.02		448000	437000	448000	354995	354995		354995
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		383000	383000	383000	351579	351579		351579
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		383000	383000	383000	351579	351579		351579
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		65000	54000	65000	3416	3416		3416
Ajutor social	68.02.15.01		65000	54000	65000	3416	3416		3416
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		75000	65000	75000	75000	48018	26982	48018
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		75000	65000	75000	75000	48018	26982	48018
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		75000	65000	75000	75000	48018	26982	48018
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		115000	96000	115000	77694	77694		77694
Transporturi	84.02		26000	26000	26000	26000	26000		26000
Transport rutier	84.02.03		26000	26000	26000	26000	26000		26000
Drumuri si poduri	84.02.03.01		26000	26000	26000	26000	26000		26000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02		89000	70000	89000	51694	51694		51694
Alte actiuni economice	87.02.50		89000	70000	89000	51694	51694		51694
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						251004		
Excedent	98.02						251004		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						251004		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	3071000	3071000	3071000	3071000	2648855	2648855		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	516000	516000	516000	516000	126591	126591		
Invatamant	65.02	400000	400000	400000	400000	18840	18840		
Invatamant secundar	65.02.04	400000	400000	400000	400000	18840	18840		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	400000	400000	400000	400000	18840	18840		
Cultura, recreere si religie	67.02	106000	106000	106000	106000	105851	105851		
Servicii culturale	67.02.03	106000	106000	106000	106000	105851	105851		
Camine culturale	67.02.03.07	106000	106000	106000	106000	105851	105851		
Asigurari si asistenta sociala	68.02	10000	10000	10000	10000	1900	1900		
Crese	68.02.11	10000	10000	10000	10000	1900	1900		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1927000	1927000	1927000	1927000	1904954	1904954		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	628000	628000	628000	628000	617310	617310		
Transporturi	84.02	628000	628000	628000	628000	617310	617310		
Transport rutier	84.02.03	628000	628000	628000	628000	617310	617310		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	628000	628000	628000	628000	617310	617310		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-470000	-470000					
Deficit	99.02		-470000	-470000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-470000	-470000					

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01			43368		43368	43368		
VENITURI PROPRII	49.90			40868		40868	40868		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			43368		43368	43368		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			40868		40868	40868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			40868		40868	40868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			40868		40868	40868		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			2500		2500	2500		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			2500		2500	2500		
TOTAL VENITURI	00.01			43368		43368	43368		
VENITURI PROPRII	49.90			40868		40868	40868		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			43368		43368	43368		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			40868		40868	40868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			40868		40868	40868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			40868		40868	40868		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			2500		2500	2500		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			2500		2500	2500		

Conducatorul institutiei

MIREA IONESCU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		72000	72000	72000	42868	42868		42868
Partea a III-a Cheltuieli Social - culturale	63.10		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant	65.10		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant secundar	65.10.04		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Agricultura	83.10.03		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-72000	-72000			500		
Excedent	98.10						500		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						500		
Deficit	99.10		-72000	-72000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-72000	-72000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		72000	72000	72000	42868	42868		42868
Partea a III-a Cheltuieli Social - culturale	63.10		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant	65.10		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant secundar	65.10.04		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Agricultura	83.10.03		70000	70000	70000	40868	40868		40868
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		70000	70000	70000	40868	40868		40868