

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI** **BILANT**
la data de 31.03.2018

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	775138	716913
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2720037	2596358
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	325265511	325297950
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	176886	176946
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12600	12660
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	375179	375179
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	329312751	329163346
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1414372	1404826
	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	1234935	1234349
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1233328	1232742
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	586	
	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	26110093	32949846
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	26110093	32949846
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	27345028	34184195

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	88104777	102146937
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		12890
	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	24712	158851
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	88129489	102318678
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	116888889	137907699
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	446201640	467071045
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	7166675	5166698
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7166675	5166698
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	1552065	1596578
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	22610	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1504743	1437726
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	1738816	1804297
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	375210	488553
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	2	1499984
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	778150	851786
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	29850	14366
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4098883	5767011
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	11265558	10933709
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	434936082	456137336

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	169151690 ✓	169151686 ✓
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	232220880 ✓	265808150 ✓
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	33563512 ✓	21177500 ✓
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	434936082 ✓	456137336 ✓

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

CENTRALIZATOR

la data: 31-03-2018

TOTAL

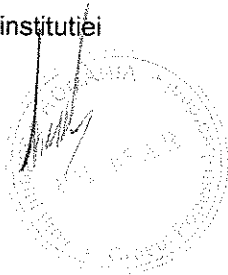
cod 02

- 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	37477781	28726304
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	81583	51544
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	264902	387140
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	481918	756684
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	38306184	29921672
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	3661580	2543146
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	551879	719225
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	2039909	3651170
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	128352	189056
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2073	21203
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6383793	7123800
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	31922391	22797872
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	66738	71147
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	66738	71147
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	31855653	22726725
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	31855653	22726725
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	31855653	22726725
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CIF 4505596

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 institutiei publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiei 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
. Numerar din activitatea operationala	01															
. Incasari	02	27.700,891	4.457,830		22.537,387							382,818	40,822			282,034
. Plati	03	11,626,691	4.340,549	1,427,624	6,605,374							366,062	40,760			273,946
. Numerar net din activitatea operationala	04	16,074,200	117,281	-1,427,624	15,932,013							16,756	62			8,088
. Numerar din activitatea de investitii	05															
. Incasari	06															
. Plati	07	33,274			33,274											
. Numerar net din activitatea de investitii	08	-33,274			-33,274											
. Numerar din activitatea de finantare	09															
. Incasari	10															
. Plati	11	571,142			571,142											
. Numerar net din activitatea de finantare	12	-571,142			-571,142											
. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,469,784	117,281	-1,427,624	15,327,597							16,756	62			8,088
. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	86,104,777			87,902,593							1,093	5,042			196,049
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
umerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	103,574,561	117,281	-1,427,624	103,250,190							17,849	5,104			201,137

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS POPESTI-LEORDENI

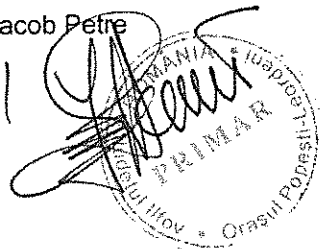
SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	1,324,671	1,324,671	1,322,651	2,020
2. Plati	03	1,190,532	1,190,532	1,190,512	20
3. Numerar net din activitatea operationala	04	134,139	134,139	132,139	2,000
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	134,139	134,139	132,139	2,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	24,712	24,712	9,087	15,625
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	158,851	158,851	141,226	17,625

Conducatorul institutiei

Iacob Petre



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Pavel Marta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2018

G

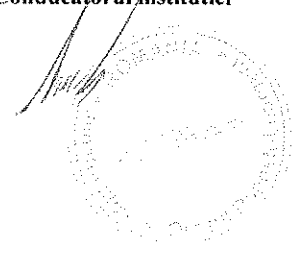
-lei-

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	2217533	567833	382818		382818	382818		
I. VENITURI CURENTE	00.02	17833	17833	10000		10000	10000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	17833	17833	10000		10000	10000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17833	17833	10000		10000	10000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	17833	17833	10000		10000	10000		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	17833	17833	10000		10000	10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-220000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	220000							
IV. SUBVENTII	00.17	2199700	550000	372818		372818	372818		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2199700	550000	372818		372818	372818		
Subventii de la alte administratii	43.10	2199700	550000	372818		372818	372818		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2199700	550000	372818		372818	372818		
TOTAL VENITURI	00.01	1997533	567833	382818		382818	382818		
I. VENITURI CURENTE	00.02	-202167	17833	10000		10000	10000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-202167	17833	10000		10000	10000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-202167	17833	10000		10000	10000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-202167	17833	10000		10000	10000		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	17833	17833	10000		10000	10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-220000							
V. SUBVENTII	00.17	2199700	550000	372818		372818	372818		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2199700	550000	372818		372818	372818		
Subventii de la alte administratii	43.10	2199700	550000	372818		372818	372818		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2199700	550000	372818		372818	372818		

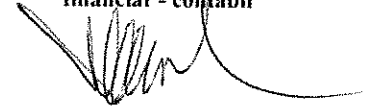
8

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	220000							
I. VENITURI CURENTE	00.02	220000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	220000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	220000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	220000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	220000							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

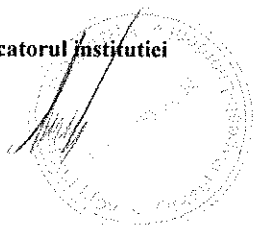


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2018

-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	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
VENITURI PROPRII	49.90	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
TOTAL VENITURI	00.01	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
VENITURI PROPRII	49.90	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	170000	41683	861	40822	40822		861
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	170000	41683	861	40822	40822		861

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2018

TOTAL

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	86345000	21898157	73262083	43749181	29512902	22654669		50607414
VENITURI PROPRII	49.90	81156000	20340157	73261371	43749181	29512190	22653957		50607414
I. VENITURI CURENTE	00.02	86345000	21898157	73261371	43749181	29512190	22653957		50607414
A. VENITURI FISCALE	00.03	83874000	21272157	67018689	38273905	28744784	22093371		44925318
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	57262000	14216157	8737251		8737251	8737251		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	57262000	14216157	8737251		8737251	8737251		
Impozit pe venit	03.02	36206000	8952157	262365		262365	262365		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	36206000	8952157	262365		262365	262365		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	21056000	5264000	8474886		8474886	8474886		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	20056000	5014000	8084552		8084552	8084552		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000000	250000	390334		390334	390334		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								

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 impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	15906000	4108000	44808216	28052647	16755569	11340719		33467497
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	15906000	4108000	44808216	28052647	16755569	11340719		33467497
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	12869000	3218000	37772804	23816802	13956002	9315141		28457663
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3682000	921000	8259614	4655250	3604364	2264435		5995179
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9187000	2297000	29513190	19161552	10351638	7050706		22462484
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2656000	748000	6704429	4085495	2618934	1835552		4868877
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1120000	280000	1914081	1119511	794570	564353		1349728
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1202000	301000	3952460	2435611	1516849	1069977		2882483
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	334000	167000	837888	530373	307515	201222		636666
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319000	80000	169930	44578	125352	169930		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	62000	62000	161053	105772	55281	20096		140957
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10706000	2948000	13473146	10221258	3251888	2015401		11457745
Sume defalcate din TVA	11.02	5189000	1558000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4382000	1315000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06								

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 taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	807000	243000						
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	585		585	585		
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	585		585	585		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5516000	1389000	13472561	10221258	3251303	2014816		11457745
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2559000	640000	8615602	5329384	3286218	1654391		6961211
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1344000	336000	4165231	2552758	1612473	804543		3360688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1215000	304000	4450371	2776626	1673745	849848		3600523
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2916000	729000	4849613	4888266	-38653	353079		4496534
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	20000	7346	3608	3738	7346		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76		76			76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76		76			76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76		76			76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2471000	626000	6242682	5475276	767406	560586		5682096
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Venituri din proprietate	30.02	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451

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 venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1618000	413000	5673687	5439561	234126	413042		5260645
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3000	3000	444445	444170	275	1121		443324
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2000	2000	399947	399947		441		399506
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1000	1000	44498	44223	275	680		43818
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	61000	16000	10446		10446	10446		

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
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23000	6000	1986		1986	1986		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	10000	8460		8460	8460		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1551000	391000	5218796	4995391	223405	401475		4817321
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1474000	369000	5156934	4954851	202083	376648		4780286
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1474000	369000	5156934	4954851	202083	376648		4780286
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	74000	19000	61862	40540	21322	24827		37035
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000						
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						
Diverse venituri	36.02	3000	3000						
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								

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 provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	3000	3000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-33274		-33274	-33274		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			33274		33274	33274		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								

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
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14								
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								

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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17			712		712	712		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			712		712	712		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			712		712	712		
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								

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 pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02								

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 din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20			712		712	712		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34			712		712	712		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								

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 primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								

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 pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								

23

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 alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								

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
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								

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 facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								

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
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume în curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								

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 primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								

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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								

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 aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
TOTAL VENITURI	00.01	86345000	21898157	73228809	43749181	29479628	22621395		50607414
VENITURI PROPRII	49.90	81156000	20340157	73261371	43749181	29512190	22653957		50607414
I. VENITURI CURENTE	00.02	86345000	21898157	73228097	43749181	29478916	22620683		50607414
A. VENITURI FISCALE	00.03	83874000	21272157	67018689	38273905	28744784	22093371		44925318
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	57262000	14216157	8737251		8737251	8737251		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	57262000	14216157	8737251		8737251	8737251		
Impozit pe venit	03.02	9386000	2349500	262365		262365	262365		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9386000	2349500	262365		262365	262365		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	47876000	11866657	8474886		8474886	8474886		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	26820000	6602657	8084552		8084552	8084552		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	21056000	5264000	390334		390334	390334		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								

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 impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	15906000	4108000	44808216	28052647	16755569	11340719		33467497
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	15906000	4108000	44808216	28052647	16755569	11340719		33467497
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	12869000	3218000	37772804	23816802	13956002	9315141		28457663
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3682000	921000	8259614	4655250	3604364	2264435		5995179
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9187000	2297000	29513190	19161552	10351638	7050706		22462484
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2656000	748000	6704429	4085495	2618934	1835552		4868877
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1120000	280000	1914081	1119511	794570	564353		1349728
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1202000	301000	3952460	2435611	1516849	1069977		2882483
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	334000	167000	837888	530373	307515	201222		636666
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319000	80000	169930	44578	125352	169930		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	62000	62000	161053	105772	55281	20096		140957
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10706000	2948000	13473146	10221258	3251888	2015401		11457745
Sume defalcate din TVA	11.02	5189000	1558000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4382000	1315000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06								

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 taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	807000	243000						
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	585		585	585		
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	585		585	585		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5516000	1389000	13472561	10221258	3251303	2014816		11457745
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2559000	640000	8615602	5329384	3286218	1654391		6961211
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1344000	336000	4165231	2552758	1612473	804543		3360688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1215000	304000	4450371	2776626	1673745	849848		3600523
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2916000	729000	4849613	4888266	-38653	353079		4496534
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	20000	7346	3608	3738	7346		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76		76			76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76		76			76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76		76			76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2471000	626000	6209408	5475276	734132	527312		5682096
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Venituri din proprietate	30.02	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451

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 venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	853000	213000	568995	35715	533280	147544		421451
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1618000	413000	5640413	5439561	200852	379768		5260645
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3000	3000	444445	444170	275	1121		443324
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2000	2000	399947	399947		441		399506
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1000	1000	44498	44223	275	680		43818
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	61000	16000	10446		10446	10446		

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
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23000	6000	1986		1986	1986		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	10000	8460		8460	8460		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1551000	391000	5218796	4995391	223405	401475		4817321
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1474000	369000	5156934	4954851	202083	376648		4780286
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1474000	369000	5156934	4954851	202083	376648		4780286
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	74000	19000	61862	40540	21322	24827		37035
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000						
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						
Diverse venituri	36.02	3000	3000						
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03								
Alte venituri	36.02.50	3000	3000						

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
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			-33274		-33274	-33274		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-33274		-33274	-33274		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								

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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17			712		712	712		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			712		712	712		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			712		712	712		
B. Curente	00.20			712		712	712		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			712		712	712		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								

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 primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								

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 primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Sume in curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								

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			33274		33274	33274		
VENITURI PROPRII	49.90								
I. VENITURI CURENTE	00.02			33274		33274	33274		
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			33274		33274	33274		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			33274		33274	33274		
Diverse venituri	36.02								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			33274		33274	33274		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			33274		33274	33274		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								

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 vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14								
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								

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 bugetul de stat	42.02								
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								

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 din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								

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 alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								

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
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								

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 primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								

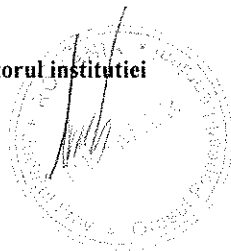
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								



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 primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13								

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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

TOTAL

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		106345000	21898157	106342730	22936877	7209790	15727087	6837234
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		27340077	6834300	27339467	12657885	2233717	10424168	2379273
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		21167615	6500000	21167005	12005502	2015105	9990397	2174144
Autoritati executive si legislative	51.02.01		21167615	6500000	21167005	12005502	2015105	9990397	2174144
Autoritati executive	51.02.01.03		21167615	6500000	21167005	12005502	2015105	9990397	2174144
Alte servicii publice generale	54.02		5912462	234300	5912462	581236	147465	433771	133982
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5007389		5007389				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		853473	234300	853473	581236	147465	433771	133982
Alte servicii publice generale	54.02.50		51600		51600				
Dobanzi	55.02		260000	100000	260000	71147	71147		71147
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		3044692	670300	3044692	2056362	386080	1670282	465850
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		3044692	670300	3044692	2056362	386080	1670282	465850
Ordine publica	61.02.03		2592042	627300	2592042	2056081	385799	1670282	465018
Politie locala	61.02.03.04		2592042	627300	2592042	2056081	385799	1670282	465018
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		452650	43000	452650	281	281		832
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		28194433	4328400	28192773	5902693	2270056	3632637	2083111
Invatamant	65.02		13464158	1654400	13462498	498960	486205	12755	399751
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		13454158	1651650	13453653	499219	486464	12755	398855
Invatamant prescolar	65.02.03.01		6746630	520600	6746630	183240	179751	3488	135390
Invatamant primar	65.02.03.02		6707528	1131050	6707023	315979	306712	9266	263465

89

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					
Invatamant secundar	65.02.04		10000	2750	8845	-259	-259		896
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		10000	2750	8845	-259	-259		896
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Sanatate	66.02		50000	11000	50000	5303	5303		1759
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		50000	11000	50000	5303	5303		1759
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		50000	11000	50000	5303	5303		1759
Cultura, recreere si religie	67.02		8373550	1172500	8373550	805968	805968		696483
Servicii recreative si sportive	67.02.05		7267050	1129000	7267050	790166	790166		680681
Sport	67.02.05.01		5119550	570000	5119550	382821	382821		382155
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2147500	559000	2147500	407345	407345		298526
Servicii religioase	67.02.06		1100000	37000	1100000	15802	15802		15802
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		6500	6500	6500				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		6306725	1490500	6306725	4592462	972580	3619882	985118
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		4855725	1160500	4855725	4263311	643429	3619882	675137
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		4855725	1160500	4855725	4263311	643429	3619882	675137
Crese	68.02.11		150000		150000				
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1301000	330000	1301000	329151	329151		309981
Ajutor social	68.02.15.01		1301000	330000	1301000	329151	329151		309981
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		40911954	8431775	40911954	1273609	1273609		1330789
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		25385334	6491775	25385334	348879	348879		336162
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		174000		174000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		174000		174000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		960000	350000	960000	219505	219505		199744

109

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					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		24251334	6141775	24251334	129374	129374		136418
Protectia mediului	74.02		15526620	1940000	15526620	924730	924730		994627
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7800000	1800000	7800000	918947	918947		994627
Salubritate	74.02.05.01		7800000	1800000	7800000	918947	918947		994627
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		7641620	100000	7641620				
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	40000	85000	5783	5783		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		6853844	1633382	6853844	1046328	1046328		578211
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		582000	521000	582000	130829	130829		295789
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		582000	521000	582000	130829	130829		295789
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	500000	500000	130829	130829		295789
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	21000	82000				
Transporturi	84.02		6271844	1112382	6271844	915499	915499		282422
Transport rutier	84.02.03		6271844	1112382	6271844	915499	915499		282422
Drumuri si poduri	84.02.03.01		3771844	512382	3771844	503220	503220		6314
Transport in comun	84.02.03.02		2500000	600000	2500000	412279	412279		276108
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-20000000				15444879		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		30253296	8790157			15444879		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		30253296	8790157			15444879		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-50253296	-8790157					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-50253296	-8790157					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		56091704	13108000	56089434	22903603	7176516	15727087	6648374

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					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		21494337	4322300	21493727	12657885	2233717	10424168	2253612
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		15321875	3988000	15321265	12005502	2015105	9990397	2053954
Autoritati executive si legislative	51.02.01		15321875	3988000	15321265	12005502	2015105	9990397	2053954
Autoritati executive	51.02.01.03		15321875	3988000	15321265	12005502	2015105	9990397	2053954
Alte servicii publice generale	54.02		5912462	234300	5912462	581236	147465	433771	128511
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5007389		5007389				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		853473	234300	853473	581236	147465	433771	128511
Alte servicii publice generale	54.02.50		51600		51600				
Dobanzi	55.02		260000	100000	260000	71147	71147		71147
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		2764042	670300	2764042	2056362	386080	1670282	431961
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		2764042	670300	2764042	2056362	386080	1670282	431961
Ordine publica	61.02.03		2592042	627300	2592042	2056081	385799	1670282	431680
Politie locala	61.02.03.04		2592042	627300	2592042	2056081	385799	1670282	431680
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		172000	43000	172000	281	281		281
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		17216325	4199400	17214665	5898794	2266157	3632637	2059141
Invatamant	65.02		5559400	1555400	5557740	495061	482306	12755	376114
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5549400	1552650	5548895	495320	482565	12755	375218
Invatamant prescolar	65.02.03.01		1930130	520600	1930130	183240	179751	3488	134347
Invatamant primar	65.02.03.02		3619270	1032050	3618765	312080	302813	9266	240871
Invatamant secundar	65.02.04		10000	2750	8845	-259	-259		896
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		10000	2750	8845	-259	-259		896
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Sanatate	66.02		50000	11000	50000	5303	5303		1759
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		50000	11000	50000	5303	5303		1759
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		50000	11000	50000	5303	5303		1759

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					
Cultura, recreere si religie	67.02		5463700	1142500	5463700	805968	805968		696150
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4357200	1099000	4357200	790166	790166		680348
Sport	67.02.05.01		2239700	570000	2239700	382821	382821		382155
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2117500	529000	2117500	407345	407345		298193
Servicii religioase	67.02.06		1100000	37000	1100000	15802	15802		15802
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		6500	6500	6500				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		6143225	1490500	6143225	4592462	972580	3619882	985118
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		4842225	1160500	4842225	4263311	643429	3619882	675137
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		4842225	1160500	4842225	4263311	643429	3619882	675137
Crese	68.02.11								
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1301000	330000	1301000	329151	329151		309981
Ajutor social	68.02.15.01		1301000	330000	1301000	329151	329151		309981
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		9005000	2290000	9005000	1244234	1244234		1328539
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1420000	450000	1420000	319504	319504		333912
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		920000	350000	920000	219505	219505		199744
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		500000	100000	500000	99999	99999		134168
Protectia mediului	74.02		7585000	1840000	7585000	924730	924730		994627
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7500000	1800000	7500000	918947	918947		994627
Salubritate	74.02.05.01		7500000	1800000	7500000	918947	918947		994627
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06								

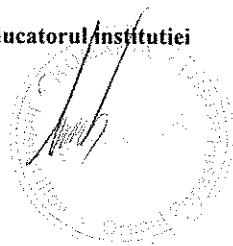
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	40000	85000	5783	5783		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5612000	1626000	5612000	1046328	1046328		575121
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		582000	521000	582000	130829	130829		295789
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		582000	521000	582000	130829	130829		295789
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	500000	500000	130829	130829		295789
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	21000	82000				
Transporturi	84.02		5030000	1105000	5030000	915499	915499		279332
Transport rutier	84.02.03		5030000	1105000	5030000	915499	915499		279332
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2530000	505000	2530000	503220	503220		3224
Transport in comun	84.02.03.02		2500000	600000	2500000	412279	412279		276108
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		30253296	8790157			15444879		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		30253296	8790157			15444879		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		30253296	8790157			15444879		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		50253296	8790157	50253296	33274	33274		188860
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		5845740	2512000	5845740				125661
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		5845740	2512000	5845740				120190
Autoritati executive si legislative	51.02.01		5845740	2512000	5845740				120190
Autoritati executive	51.02.01.03		5845740	2512000	5845740				120190
Alte servicii publice generale	54.02								5471

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					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10								5471
Alte servicii publice generale	54.02.50								
Dobanzi	55.02								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		280650		280650				33889
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		280650		280650				33889
Ordine publica	61.02.03								33338
Politie locala	61.02.03.04								33338
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		280650		280650				551
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		10978108	129000	10978108	3899	3899		23970
Invatamant	65.02		7904758	99000	7904758	3899	3899		23637
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		7904758	99000	7904758	3899	3899		23637
Invatamant prescolar	65.02.03.01		4816500		4816500				1043
Invatamant primar	65.02.03.02		3088258	99000	3088258	3899	3899		22594
Invatamant secundar	65.02.04								
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Sanatate	66.02								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50								
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50								
Cultura, recreere si religie	67.02		2909850	30000	2909850				333
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2909850	30000	2909850				333
Sport	67.02.05.01		2879850		2879850				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		30000	30000	30000				333

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					
Servicii religioase	67.02.06								
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02		163500		163500				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		13500		13500				
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		13500		13500				
Crese	68.02.11		150000		150000				
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								
Ajutor social	68.02.15.01								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		31906954	6141775	31906954	29375	29375		2250
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		23965334	6041775	23965334	29375	29375		2250
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		174000		174000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		174000		174000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000		40000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		23751334	6041775	23751334	29375	29375		2250
Protectia mediului	74.02		7941620	100000	7941620				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		300000		300000				
Salubritate	74.02.05.01		300000		300000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		7641620	100000	7641620				
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50								
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1241844	7382	1241844				3090
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02								

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					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01								
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10								
Transporturi	84.02		1241844	7382	1241844				3090
Transport rutier	84.02.03		1241844	7382	1241844				3090
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1241844	7382	1241844				3090
Transport in comun	84.02.03.02								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-50253296	-8790157					
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-50253296	-8790157					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-50253296	-8790157					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

E

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant	65.10		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						62		
Excedent	98.10						62		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						62		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant	65.10		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						62		
Excedent	98.10						62		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						62		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
Cultura, recreere si religie	67.10		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
Servicii recreative si sportive	67.10.05		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
Sport	67.10.05.01		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						16756		
Excedent	98.10						16756		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						16756		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
Cultura, recreere si religie	67.10		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
Servicii recreative si sportive	67.10.05		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
Sport	67.10.05.01		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						16756		
Excedent	98.10						16756		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						16756		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		220000		220000				196
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		220000		220000				196
Cultura, recreere si religie	67.10		220000		220000				196
Servicii recreative si sportive	67.10.05		220000		220000				196
Sport	67.10.05.01		220000		220000				196

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

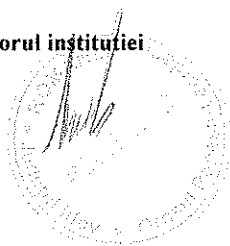
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10 - la data de 31-03-2018**

E

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	00		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
CHELTUIELI CURENTE	01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Hrana	20.03		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
TOTAL CHELTUIELI	00		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
CHELTUIELI CURENTE	01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Hrana	20.03		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	170000	550000	57326	40760	16566	50803

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.10 - la data de 31-03-2018

G.

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	00		2217533	567833	2217533	366062	366062		306910
CHELTUIELI CURENTE	01		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		355000	119500	355000	116063	116063		62555
Cheltuieli salariale in bani	10.01		331500	100500	331500	99365	99365		61094
Salarii de baza	10.01.01		271000	40000	271000	40000	40000		61094
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		60500	60500	60500	59365	59365		
Contributii	10.03		23500	19000	23500	16698	16698		1461
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12000	12000	12000	11089	11089		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	351	351		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4000	4000	4000	3649	3649		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		200	200	200	112	112		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		800	800	800	597	597		111
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6000	1500	6000	900	900		1350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1642533	448333	1642533	249999	249999		244159
Bunuri si servicii	20.01		1336200	344221	1336200	219050	219050		220607
Furnituri de birou	20.01.01		5000	1500	5000	56	56		538
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	1500	5000	347	347		538
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		40000	10000	40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8000	2500	8000	2500	2500		2385

69

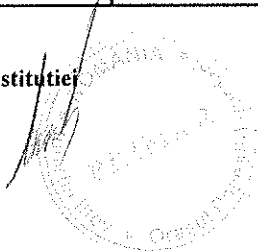
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07		85000	30000	85000	14442	14442		14442
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		7200	1800	7200	1380	1380		1380
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		994500	249000	994500	154008	154008		153605
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		191500	47921	191500	46317	46317		47719
Reparatii curente	20.02.00		85000		85000				
Hrana	20.03		11721	7000	11721	2174	2174		1454
Hrana pentru oameni	20.03.01		11721	7000	11721	2174	2174		1454
Medicamente si materiale sanitare	20.04		10000	2500	10000	1000	1000		448
Medicamente	20.04.01		10000	2500	10000	1000	1000		448
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		73612	58612	73612	2280	2280		
Uniforme si echipament	20.05.01		43612	43612	43612				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	15000	30000	2280	2280		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		10000	2500	10000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	2500	10000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		6000	1500	6000				
Pregatire profesionala	20.13.00		5000	2000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		105000	30000	105000	25495	25495		21650
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		105000	30000	105000	25495	25495		21650
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		220000		220000				196
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		220000		220000				196
Active fixe	71.01		220000		220000				196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		20000		20000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		200000		200000				196
TOTAL CHELTUIELI	00		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714

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					
CHELTUIELI CURENTE	01		1997533	567833	1997533	366062	366062		306714
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		355000	119500	355000	116063	116063		62555
Cheltuieli salariale in bani	10.01		331500	100500	331500	99365	99365		61094
Salarii de baza	10.01.01		271000	40000	271000	40000	40000		61094
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		60500	60500	60500	59365	59365		
Contributii	10.03		23500	19000	23500	16698	16698		1461
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12000	12000	12000	11089	11089		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	351	351		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4000	4000	4000	3649	3649		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		200	200	200	112	112		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		800	800	800	597	597		111
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6000	1500	6000	900	900		1350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1642533	448333	1642533	249999	249999		244159
Bunuri si servicii	20.01		1336200	344221	1336200	219050	219050		220607
Furnituri de birou	20.01.01		5000	1500	5000	56	56		538
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	1500	5000	347	347		538
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		40000	10000	40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8000	2500	8000	2500	2500		2385
Transport	20.01.07		85000	30000	85000	14442	14442		14442
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		7200	1800	7200	1380	1380		1380
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		994500	249000	994500	154008	154008		153605
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		191500	47921	191500	46317	46317		47719
Reparatii curente	20.02.00		85000		85000				

62

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					
Hrana	20.03		11721	7000	11721	2174	2174		1454
Hrana pentru oameni	20.03.01		11721	7000	11721	2174	2174		1454
Medicamente si materiale sanitare	20.04		10000	2500	10000	1000	1000		448
Medicamente	20.04.01		10000	2500	10000	1000	1000		448
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		73612	58612	73612	2280	2280		
Uniforme si echipament	20.05.01		43612	43612	43612				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	15000	30000	2280	2280		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		10000	2500	10000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10000	2500	10000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		6000	1500	6000				
Pregatire profesionala	20.13.00		5000	2000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		105000	30000	105000	25495	25495		21650
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		105000	30000	105000	25495	25495		21650
TOTAL CHELTUIELI	00		220000		220000				196
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		220000		220000				196
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		220000		220000				196
Active fixe	71.01		220000		220000				196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		20000		20000				
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		200000		200000				196

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Ifov

finantate de la bugetul local din trimestrul I

Anexa 19

ORAS POPESTI-LEORDENI

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	6837234
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	119503
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	105626
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	13877
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	283070
Cheltuieli privind energia si apa	610	263248
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	14445
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	5266
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	111
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	2953636
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	14280
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	363425
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	95408
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	4203
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	1822233
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	654087
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	21203
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	21203
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2480591
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2365122
Cheltuieli salariale in natura	642	62432
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	53037
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	71147
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	71147
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	719225

65

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	372818
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	315805
Alte cheltuieli	679	30602
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	188859
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	188859
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	7209790
Finantarea de la bugetele locale	770	7209790
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-372556
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-372556
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

Iacob Petre



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Pavel Marta



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		117281
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	88104777	102029656
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	88104777	102146937
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	88104777	102146937
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd. 11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		12890
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	24712	158851
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	24712	158851
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	24712	158851
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	164286	164286
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	164286	164286
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		60
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131+132+133)	134		60
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	12600	12600
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	12600	12600
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1233328	1232742
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1233328	1232742
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	26110093	32949846
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18964497	20846810
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	7145596	12103036
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	26110093	32949846
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	320	573
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	320	573
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	2	1499984
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263	2	1499984
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	2	1499984
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2	1499984
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	7166675	5166698
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	7166675	5166698
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	7166675	5166698
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

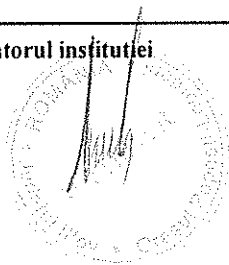
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1504743	1437726
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1504743	1437726
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1738816	1804297
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	778150	851786
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	29850	14366
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2546816	2670449
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil