

COMUNA VISINA NOUA

JUDETUL OLT

NR 187 / 25.07.2017

RAPORT DE ANALIZA
PE BAZA DE BILANT LA 30.06.2017

Situatiile financiare trimestriale consolidate privind bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, contul de executie si celelalte anexe sunt intocmite cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Acestea ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si al profitului sau pierderii entitatilor cuprinse in aceste situatii financiare.

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de institutie la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate.

Comuna Visina Noua are instalat program complex pentru operatiuni contabile si prin intermediul acestui program se fac inregistrările contabile, situatiile cerute inclusiv inregistrarea amortizării mijloacelor fixe conform legisltiei.

Institutia noastra nu a contractat si nici nu intentioneaza sa contracteze imprumuturi. Nu are valori in valuta.

Din analiza bilantului contabil intocmit la data de **30.06.2017** a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si a soldurilor inscrise in coloana 2- solduri la sfarsitul perioadei. Pentru incheierea situatiilor financiare s-a folosit metoda inregistrarilor contabile in partida dubla.

In baza bilantului si a contului de executie al bugetului local incheiat la data de **30.06.2017**, compartimentul financiar contabil al comunei **Visina Noua**, judetul Olt, face urmatoarele precizari.

- **La partea de venituri** se constata ca acestea au fost efectuate in suma de **1.253.238 Lei**, din care in sectiunea functionare 1.251.161 lei iar sectiunea dezvoltare 2.077 lei.

- **La partea de cheltueli** acestea au fost efectuate in suma de 1.123.818 lei din care in sectiunea functionare 1.251.161 lei iar sectiunea dezvoltare 2.077 lei.

- **la randul 04** din bilantul la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem egalitate in suma de **312.890 lei**, reprezentand valoarea conturilor **213, 214, 281** si reprezinta:

- echipamente in valoare de **356.238 lei**

- aparate si instalatii masurare in valoare de **7.770 lei**.

- mijloace de transport in valoare de **454.915 lei**.

- mobilier in valoare de **111.366 lei**.

- si respective amortizările lor din care - instalatii tehnice in valoare de **569.677 lei**.

- mobilier, aparatura in valoare de **47.722 lei**.

- **la randul 05** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem egalitate in suma de **6.466.772 lei**, reprezentand valoarea conturilor 211, 212, 231 si reprezinta:

- terenuri in valoare de **181.508 lei**.

- constructii in valoare de **4.624.797 lei**.

- mijloace fixe in curs de executie in valoare de **1.660.467 lei**

- **la randul 19** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem descrestere in suma de **6.997 lei**, iar suma de **249.292 lei** reprezinta valoarea contului 303.

- materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 249.292 lei.

-**la randul 23** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 113.526 lei, iar suma de 935.082 lei reprezinta creante ale bugetului local la contul 464.

la randul 27 din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 2.077 lei ce reprezinta sume acordate din excedentul anului precedent pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

-**la randul 33** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 127.342 lei, iar suma de 474.261 lei, reprezinta rezultatul executiei bugetare din anul curent + anii precedenti.

-**la randul 62** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 16.274 lei, iar suma de 71.186 lei reprezinta contributi si impozite din salarii la conturile 431,437,444,467.

-**la randul 63.1** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 12.305 lei iar suma de 54.723 lei reprezinta contributi catre **BAS** angajat si angajator.

-**la randul 72** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 19.528 lei iar suma de 100.647 lei reprezinta retineri + virament carduri.

-**la randul 84** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput avem egalitate in suma de 4.806.305 lei reprezinta fondul domeniului public si privat cont 103 si 104.

-**la randul 87** din bilantul contabil la **30.06.2017** si soldul la inceput de an avem crestere in suma de 214.141 lei ce reprezinta rezultatul patrimonial al exercitiului.

INTOCMIT,



COMUNA VISINA NOUA
JUDETUL OLT

Nr. 188 / 25.07.2017

NOTA EXPLICATIVA PROVIZIOANE

LA DATA DE 30.06.2017 DIN LEGEA NR.85/2016

Referitor la provizioanele anului 2017, compartimentul financiar de contabilitate face urmatoarele precizari:

La randul 55 din bilant

- valoarea contabila la inceputul perioadei 2016 este de 31.612 lei .
- valoarea contabila la sfarsitul perioadei este de 28.612 lei reprezentand hotarari judecatoresti invatamant ce urmeaza a fi platite in anul 2017.

Sold initial	=	31.612
Intrari hotarari jud. noi	=	0
Iesiri	=	3.000
Sold final	=	28.612

La randul 75 din bilant

Sold initial	=	0
Intrari	=	3.000
Iesiri hot jud. achitate	=	0 Legea nr. 85/2016
Sold final	=	3.000

Intocmit,



BILANT
la data de 30.06.2017

ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT 612/31.7.0 Data 26.07.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	312.890	312.890
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	6.466.772	6.468.849
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6.779.662	6.781.739
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	242.295	249.292
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	821.556	935.082
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	821.556	935.082
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	2.077
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	821.556	937.159
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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	346.919	474.261
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	346.919	474.261
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.410.770	1.660.712
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8.190.432	8.442.451
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	31.612	28.612
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	31.612	28.612
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.044	1
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1.044	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	54.912	71.186
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	42.418	54.723
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	2.077
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	81.119	100.647
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	3.000
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	137.075	176.911
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	168.687	205.523
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.021.745	8.236.928
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	4.806.305	4.806.305
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.568.604	3.216.482
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	214.141
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	353.164	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.021.745	8.236.928

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Viza Trezoreriei

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN



Intocmit

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.144.307	1.304.590
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7.951	5.134
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12.485	15.198
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	49.331	39.766
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.214.074	1.364.688
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	785.435	949.850
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	69.373	91.668
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	230.410	109.029
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	37.569	0
5.	Alte cheltuieli operaționale 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.122.787	1.150.547
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	91.287	214.141
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680 000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	91.287	214.141
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	91.287	214.141
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	91.287	214.141
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

Primar
FLORENTIN CRISTIAN



Viza Trezoreriei

Intocmit

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 CASA	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	1.764.097	512.936	0	1.251.161	0	0	0	0
2. Plati	03	1.634.678	512.936	0	1.121.742	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	129.419	0	0	129.419	0	0	0	0
2. Plati	07	2.077	0	0	2.077	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.077	0	0	-2.077	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.077	0	0	2.077	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.077	0	0	2.077	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	129.419	0	0	129.419	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	346.919	0	0	327.135	0	0	19.784	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	2.077	0	0	2.077	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	474.261	0	0	454.477	0	0	19.784	0

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN



Viza Trezoreriei

Intocmit

.....
[Signature]

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	1.428.000	1.253.238
Venituri proprii	4990	2	432.000	369.998
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.410.000	1.235.963
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	250.000	202.788
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	90.000	49.020
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	160.000	153.768
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	978.000	868.042
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	827.000	717.042
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	151.000	151.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	2.077
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	212	0	2.077
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	18.000	15.198
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	18.000	15.198
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	1.624.000	1.123.818
Excedent	98.02	26	0	129.420
Deficit	99.02	27	196.000	0
VENITURI TOTAL	000102	112	1.428.000	1.253.238
Venituri proprii	4990	113	432.000	369.998
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.410.000	1.235.963
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	250.000	202.788
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	90.000	49.020
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	160.000	153.768
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	978.000	868.042
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	827.000	717.042
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	151.000	151.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	2.077
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	1322	0	2.077
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	18.000	15.198
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	18.000	15.198
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.624.000	1.123.818
Excedent	98.02	137	0	129.420
Deficit	99.02	138	196.000	0

Viza Trezoreriei

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN



Intocmit

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		0	
-sub 30 de zile	161		0	
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			

-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			

-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

PRIMAR,
TOL FLORIN CRISTIAN



INTOCMIT,
CONS. VELICA ALEXANDRA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de de 30.06.2017

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

***** Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
30.06.2017

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5		
1	Sold la finele lunii precedente	0					
2	Sold la finele perioadei	0					
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x			

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017

Denumire	Cod rd.	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	23
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	15

Viza Trezoreriei

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN

Intocmit



.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2017

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	346.919	474.261
	Total (în bază cash) (rd.04+05)	8	346.919	474.261
	Total (în bază accrual) (rd.08+09)	10	346.919	474.261
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	821.556	935.082
	-de la populație	177	821.556	935.082
	Total creante (rd.176+184)	185	821.556	935.082
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1	0	2.077
	Total (în bază cash)(rd.262+266+267)	268	0	2.077
	Total (în bază accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	2.077
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	54.912	71.186
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	81.119	100.647
	Total (rd.331+332+333+334)	335	136.031	171.833
	Provizioane necurente, din care:	342.1	31.612	31.612
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	31.612	31.612

Viza Trezoreriei

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN

Intocmit



.....
.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.579.000	1.428.000	2.193.958	821.556	1.372.402	5.638	935.082
TOTAL VENITURI		2.579.000	1.428.000	2.193.958	821.556	1.372.402	5.638	935.082
VENITURI PROPRII		765.000	432.000	1.310.012	821.556	488.456	5.638	934.376
I. VENITURI CURENTE		2.523.000	1.410.000	2.176.663	821.556	1.355.127	5.638	935.082
A. VENITURI FISCALE		2.405.000	1.349.000	1.918.515	607.924	1.310.591	5.582	707.237
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	254.000	203.873	0	203.873	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	254.000	203.873	0	203.873	0	0
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	1.085	0	1.085	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	1.085	0	1.085	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	387.000	250.000	202.788	0	202.788	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105.000	90.000	49.020	0	49.020	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	282.000	160.000	153.768	0	153.768	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		196.000	87.000	620.900	444.474	176.426	4.051	525.232
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	196.000	87.000	620.900	444.474	176.426	4.051	525.232
Impozit pe cladiri	07.02.01	37.000	23.000	120.712	86.867	33.845	530	103.689
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	31.000	19.000	89.336	63.209	26.127	284	75.855
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	6.000	4.000	31.376	23.658	7.718	246	27.834
Impozit pe terenuri	07.02.02	159.000	64.000	499.742	357.607	142.135	3.521	421.543
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	30.000	169.338	113.987	55.351	22.266	146.126
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	3.924	1.759	2.165	901	2.927
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.000	33.000	326.480	241.861	84.619	2.479	272.490
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	0	0	446	0	446	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.812.000	1.004.000	1.090.590	163.450	927.140	1.531	181.560
Sume defalcate din TVA	11.02	1.758.000	978.000	868.748	0	868.748	0	706
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.470.000	827.000	717.748	0	717.748	0	706
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	288.000	151.000	151.000	0	151.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	26.000	221.842	163.450	58.392	1.531	180.854
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	26.000	221.842	163.450	58.392	1.531	180.854

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	54.000	26.000	122.986	79.855	43.131	36.814	1.493	84.679
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	0	0	98.856	83.595	15.261	2.643	38	96.175
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
C. VENITURI NEFISCALE		118.000	61.000	258.168	213.632	44.536	30.267	56	227.845
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687
Venituri din proprietate	30.02	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		91.000	47.000	231.918	197.302	34.616	29.760	0	202.158
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55.000	22.000	5.060	0	5.060	5.060	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	53.000	20.000	4.610	0	4.610	4.610	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.000	2.000	450	0	450	450	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	74	0	74	74	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	74	0	74	74	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986
Diverse venituri	36.02	22.000	15.000	46.050	29.802	16.248	6.878	0	39.172
Taxe speciale	36.02.06	22.000	15.000	42.604	26.384	16.220	6.850	0	35.754
Alte venituri	36.02.50	0	0	3.446	3.418	28	28	0	3.418
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0
IV. SUBVENTII		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0
Curente		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	22.000	0	260	0	260	260	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	34.000	18.000	14.938	0	14.938	14.938	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.579.000	1.428.000	2.191.881	821.556	1.370.325	1.251.161	5.638	935.082
TOTAL VENITURI		2.579.000	1.428.000	2.191.881	821.556	1.370.325	1.251.161	5.638	935.082

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
VENITURI PROPRII		765.000	432.000	1.307.935	821.556	486.379	367.921	5.638	934.376
I. VENITURI CURENTE		2.523.000	1.410.000	2.176.683	821.556	1.355.127	1.235.963	5.638	935.082
A. VENITURI FISCALE		2.405.000	1.349.000	1.918.515	607.924	1.310.591	1.205.696	5.582	707.237
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	254.000	203.873	0	203.873	203.873	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	254.000	203.873	0	203.873	203.873	0	0
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	1.085	0	1.085	1.085	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	1.085	0	1.085	1.085	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	387.000	250.000	202.788	0	202.788	202.788	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105.000	90.000	49.020	0	49.020	49.020	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	282.000	160.000	153.768	0	153.768	153.768	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		196.000	87.000	620.900	444.474	176.426	91.617	4.051	525.232
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	196.000	87.000	620.900	444.474	176.426	91.617	4.051	525.232
Impozit pe cladiri	07.02.01	37.000	23.000	120.712	86.867	33.845	16.493	530	103.689
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	31.000	19.000	89.336	63.209	26.127	13.197	284	75.855
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	6.000	4.000	31.376	23.658	7.718	3.296	246	27.834
Impozit pe terenuri	07.02.02	159.000	64.000	499.742	357.607	142.135	74.678	3.521	421.543
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	30.000	169.338	113.987	55.351	22.266	946	146.126
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	3.924	1.759	2.165	901	96	2.927
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.000	33.000	326.480	241.861	84.619	51.511	2.479	272.490
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	0	0	446	0	446	446	0	0
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.812.000	1.004.000	1.090.590	163.450	927.140	907.499	1.531	181.560
Sume defalcate din TVA	11.02	1.758.000	978.000	868.748	0	868.748	868.042	0	706
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.470.000	827.000	717.748	0	717.748	717.042	0	706
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	288.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	26.000	221.842	163.450	58.392	39.457	1.531	180.854
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	26.000	221.842	163.450	58.392	39.457	1.531	180.854
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	26.000	122.986	79.855	43.131	36.814	1.493	84.679
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	0	0	98.856	83.595	15.261	2.643	38	96.175
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000	4.000	3.152	0	3.152	2.707	0	445
C. VENITURI NEFISCALE		118.000	61.000	258.168	213.632	44.536	30.267	56	227.845
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Venituri din proprietate	30.02	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	27.000	14.000	26.250	16.330	9.920	507	56	25.687	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		91.000	47.000	231.918	197.302	34.616	29.760	0	202.158	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55.000	22.000	5.060	0	5.060	5.060	0	0	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	53.000	20.000	4.610	0	4.610	4.610	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.000	2.000	450	0	450	450	0	0	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	74	0	74	74	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	74	0	74	74	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	14.000	10.000	180.734	167.500	13.234	17.748	0	162.986	
Diverse venituri	36.02	22.000	15.000	46.050	29.802	16.248	6.878	0	39.172	
Taxe speciale	36.02.06	22.000	15.000	42.604	26.384	16.220	6.850	0	35.754	
Alte venituri	36.02.50	0	0	3.446	3.418	28	28	0	3.418	
IV. SUBVENTII		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0	
B. Curente		56.000	18.000	15.198	0	15.198	15.198	0	0	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	22.000	0	260	0	260	260	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	34.000	18.000	14.938	0	14.938	14.938	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	
TOTAL VENITURI		0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	
VENITURI PROPRII		0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0	0	2.077	0	2.077	2.077	0	0	

Viza Trezoreriei

Intocmit

Primar
TOL FLORIN CRISTIAN

