

COMUNA VISINA NOUA
JUDETUL OLT
NR 107127-04.2017

RAPORT DE ANALIZA
PE BAZA DE BILANT LA 31.03.2017

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 inregistrarile contabile, situatiile cerute inclusiv inregistrarea amortizarii 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 **31.07.2017** 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 **31.07.2017**, 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 559.928 lei in sectiunea functionare.

- **La partea de cheltueli** acestea au fost efectuate in suma de 506.741 lei in sectiunea functionare .

- **la randul 04** din bilantul la **31.12.2016** 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 amortizarele 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 **31.12.2016** 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 **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem egalitate in suma de 242.295 lei , ce reprezinta valoarea contului 303 .

- materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 242.295 lei.

-**la randul 23** din bilantul contabil la **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 124.936 lei, iar suma de 946.492 lei reprezinta creante ale bugetului local la contul 464.

-**la randul 33** din bilantul contabil la **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 53.187 lei , iar suma de 400.106 lei, reprezinta rezultatul executiei bugetare din anul curent + anii precedenti.

-**la randul 62** din bilantul contabil la **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 9.523 lei, iar suma de 64.435 lei reprezinta contributi si impozite din salarii la conturile 431,437,444,467.

-**la randul 63.1** din bilantul contabil la **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 7.649 lei iar suma de 50.067 lei reprezinta contributi catre **BAS** angajat si angajator.

-**la randul 72** din bilantul contabil la **31.12.2016** si soldul la inceput de an, avem crestere in suma de 11.067 lei iar suma de 92.186 lei reprezinta retineri + virament carduri.

-**la randul 84** din bilantul contabil la **31.12.2016** 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 **31.12.2016** si soldul la inceput de an avem crestere in suma de 157.529 lei **ce** reprezinta rezultatul patrimonial al exercitiului.

INTOCMIT,



COMUNA VISINA NOUA
JUDETUL OLT
Nr. 108 / 27.04.2017

NOTA EXPLICATIVA PROVIZIOANE
LA DATA DE 31.03.2017 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 31.03.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA Anexa 1
REGISTRATURA 2
Nr. 076.572 / 1.889 Data 27.04.2017

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	6.466.772
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	6.779.662
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	242.295
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+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+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+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	821.556	946.492
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	821.556	946.492
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	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	821.556	946.492
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	400.106
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	400.106
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	1.588.893
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8.190.432	8.368.555
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.044	0
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+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	54.912	64.435
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	50.067
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	0
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	92.186
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	159.621
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	168.687	188.233
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.021.745	8.180.322
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+1390100)	84	4.806.305	4.806.305
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.568.604	3.216.488
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	157.529
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	8.180.322

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN



VIZA TREZORERIEI

CONTABIL
VELICA ALEXANDRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 C.A.S.A.	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 <i>Acte de dispozitie</i>
1. Incasari	02	850.040	290.112	0	559.928	0	0	0	0
2. Plati	03	796.853	290.112	0	506.741	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	53.187	0	0	53.187	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	53.187	0	0	53.187	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	346.919	0	0	327.135	0	0	19.784	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	400.106	0	0	380.322	0	0	19.784	0

VIZA TREZORERIEI



PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN



CONTABIL
VELICA ALEXANDRA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

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	657.682	645.899
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7.084	2.182
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.133	8.022
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	32.660	29.348
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	704.559	685.451
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	380.570	454.190
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	27.435	44.342
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	36.925	29.390
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 (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	482.499	527.922
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	222.060	157.529
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+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	222.060	157.529
	- 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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	222.060	157.529
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	222.060	157.529
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN

CONTABIL
VELICA ALEXANDRA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	821.000	559.928
Venituri proprii	4990	2	357.000	135.303
1. Venituri curente, din care:	000202	3	616.000	551.906
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	90.000	22.275
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	10.000	22.275
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	80.000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	455.000	416.603
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	375.000	336.603
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	80.000	80.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	196.000	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	212	196.000	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	9.000	8.022
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	9.000	8.022
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	625.000	506.741
Excedent	98.02	26	196.000	53.187
VENITURI TOTAL	000102	112	821.000	559.928
Venituri proprii	4990	113	357.000	135.303
1. Venituri curente, din care:	000202	114	616.000	551.906
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	90.000	22.275
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	10.000	22.275
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	80.000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	455.000	416.603
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	375.000	336.603
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	80.000	80.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	196.000	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	1322	196.000	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	9.000	8.022
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	9.000	8.022
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	625.000	506.741
Excedent	98.02	137	196.000	53.187

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN



CONTABIL
VELICA ALEXANDRA

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2017

- 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, creditori 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 31.03.2017

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. (13^8) 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-TERRITORIALE *)
31.03.2017

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	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 31.03.2017**

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	21
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	14

VIZA TREZORERIEI

**PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN**



**CONTABIL
VELICA ALEXANDRA**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31,03,2017**

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	400.106
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	346.919	400.106
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	346.919	400.106
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	821.556	946.492
	-de la populatie	177	821.556	946.492
	Total creante (rd.176+184)	185	821.556	946.492
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	54.912	65.023
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	81.119	92.186
	Total (rd.331+332+333+334)	335	136.031	157.209
	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
	Provizioane curente, din care:	343	0	3.000

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN



CONTABIL
VELICA ALEXANDRA

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

la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.579.000	625.000	1.512.058	821.556	690.502	559.928	5.638	946.492	
TOTAL VENITURI		2.579.000	625.000	1.512.058	821.556	690.502	559.928	5.638	946.492	
VENITURI PROPRII		765.000	161.000	1.087.433	821.556	265.877	135.303	5.638	946.492	
I. VENITURI CURENTE		2.523.000	616.000	1.504.036	821.556	682.480	551.906	5.638	946.492	
A. VENITURI FISCALE		2.405.000	591.000	1.259.238	607.924	651.314	540.568	5.582	713.088	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	91.000	22.871	0	22.871	22.871	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	91.000	22.871	0	22.871	22.871	0	0	
Impozit pe venit	03.02	5.000	1.000	596	0	596	596	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	1.000	596	0	596	596	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	387.000	90.000	22.275	0	22.275	22.275	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105.000	10.000	22.275	0	22.275	22.275	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	282.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		196.000	34.000	598.119	444.474	153.645	81.047	4.051	513.021	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	196.000	34.000	598.119	444.474	153.645	81.047	4.051	513.021	
Impozit pe cladiri	07.02.01	37.000	8.000	118.802	86.866	31.936	14.481	530	103.791	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	31.000	7.000	87.874	63.208	24.666	11.559	284	76.031	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	6.000	1.000	30.928	23.658	7.270	2.922	246	27.760	
Impozit pe terenuri	07.02.02	159.000	26.000	478.874	357.608	121.266	66.123	3.521	409.230	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	10.000	153.443	113.987	39.456	19.879	946	132.618	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	0	3.782	1.759	2.023	901	96	2.785	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.000	16.000	321.649	241.862	79.787	45.343	2.479	273.827	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	0	0	443	0	443	443	0	0	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.812.000	465.000	636.013	163.450	472.563	434.914	1.531	199.568	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.758.000	455.000	416.603	0	416.603	416.603	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.470.000	375.000	336.603	0	336.603	336.603	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	288.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	10.000	219.410	163.450	55.960	18.311	1.531	199.568	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	10.000	219.410	163.450	55.960	18.311	1.531	199.568	

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 - PF	16.02.02.01	54.000	10.000	122.074	79.855	42.219	17.499	1.493	103.082
Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ	16.02.02.02	0	0	97.336	83.595	13.741	812	38	96.486
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	1.000	2.235	0	2.235	1.736	0	499
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	1.000	2.235	0	2.235	1.736	0	499
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000	1.000	2.235	0	2.235	1.736	0	499
C. VENITURI NEFISCALE		118.000	25.000	244.798	213.632	31.166	11.338	56	233.404
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		27.000	6.000	25.897	16.330	9.567	507	56	25.334
Venituri din proprietate	30.02	27.000	6.000	25.897	16.330	9.567	507	56	25.334
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	27.000	6.000	25.897	16.330	9.567	507	56	25.334
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	27.000	6.000	25.897	16.330	9.567	507	56	25.334
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		91.000	19.000	218.901	197.302	21.599	10.831	0	208.070
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55.000	11.000	2.170	0	2.170	2.170	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	53.000	10.000	2.170	0	2.170	2.170	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	12	0	12	12	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	12	0	12	12	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Diverse venituri	36.02	22.000	5.000	46.170	29.802	16.368	6.278	0	39.892
Taxe speciale	36.02.06	22.000	5.000	42.724	26.384	16.340	6.250	0	36.474
Alte venituri	36.02.50	0	0	3.446	3.418	28	28	0	3.418
IV. SUBVENTII		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
B. Curente		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	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	9.000	7.762	0	7.762	7.762	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.579.000	625.000	1.512.058	821.556	690.502	559.928	5.638	946.492
TOTAL VENITURI		2.579.000	625.000	1.512.058	821.556	690.502	559.928	5.638	946.492
VENITURI PROPRII		765.000	161.000	1.087.433	821.556	265.877	135.303	5.638	946.492
I. VENITURI CURENTE		2.523.000	616.000	1.504.036	821.556	682.480	551.906	5.638	946.492
A. VENITURI FISCALE		2.405.000	591.000	1.259.238	607.924	651.314	540.568	5.582	713.088

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			
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		392.000	91.000		22.871	0	22.871	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL Impozit pe venit	03.02	392.000	91.000		22.871	0	22.871	0	0	
		5.000	1.000		596	0	596	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	1.000		596	0	596	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	387.000	90.000		22.275	0	22.275	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105.000	10.000		22.275	0	22.275	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	282.000	80.000		0	0	0	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		196.000	34.000		598.119	444.474	153.645	81.047	4.051	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	196.000	34.000		598.119	444.474	153.645	81.047	4.051	
Impozit pe cladiri	07.02.01	37.000	8.000		118.802	86.866	31.936	14.481	530	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	31.000	7.000		87.874	63.208	24.666	11.559	284	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	6.000	1.000		30.928	23.658	7.270	2.922	246	
Impozit pe terenuri	07.02.02	159.000	26.000		478.874	357.608	121.266	66.123	3.521	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	10.000		153.443	113.987	39.456	19.879	946	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	0		3.782	1.759	2.023	901	96	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.000	16.000		321.649	241.862	79.787	45.343	2.479	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	0	0		443	0	443	0	0	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.812.000	465.000		636.013	163.450	472.563	434.914	1.531	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.758.000	455.000		416.603	0	416.603	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.470.000	375.000		336.603	0	336.603	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	288.000	80.000		80.000	0	80.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	10.000		219.410	163.450	55.960	18.311	1.531	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	10.000		219.410	163.450	55.960	18.311	1.531	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	10.000		122.074	79.855	42.219	17.499	1.493	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	0	0		97.336	83.595	13.741	812	38	
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	1.000		2.235	0	2.235	1.736	0	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	1.000		2.235	0	2.235	1.736	0	
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000	1.000		2.235	0	2.235	1.736	0	
C. VENITURI NEFISCALE		118.000	25.000		244.798	213.632	31.166	11.338	56	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		27.000	6.000		25.897	16.330	9.567	507	56	
Venituri din proprietate	30.02	27.000	6.000		25.897	16.330	9.567	507	56	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	27.000	6.000		25.897	16.330	9.567	507	56	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	27.000	6.000		25.897	16.330	9.567	507	56	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		91.000	19.000	218.901	197.302	21.599	10.831	0	208.070
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55.000	11.000	2.170	0	2.170	2.170	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	53.000	10.000	2.170	0	2.170	2.170	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	12	0	12	12	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	12	0	12	12	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	14.000	3.000	170.549	167.500	3.049	2.371	0	168.178
Diverse venituri	36.02	22.000	5.000	46.170	29.802	16.368	6.278	0	39.892
Taxe speciale	36.02.06	22.000	5.000	42.724	26.384	16.340	6.250	0	36.474
Alte venituri	36.02.50	0	0	3.446	3.418	28	28	0	3.418
IV. SUBVENTII		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	0	0
B. Curente		56.000	9.000	8.022	0	8.022	8.022	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	9.000	7.762	0	7.762	7.762	0	0

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR
TOL FLORIN CRISTIAN



CONTABIL
VELICA ALEXANDRA