

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

Anexa 1

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCHEIERE
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR_TRZ..... 34762
ZIUA..... LUNA..... ANUL..... 09 MAI 2017

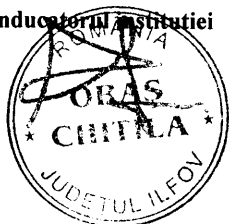
BILANT
la data de 31.03.2017

Cod 01

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	74295	71392
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5535529	5447479
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	253145097	253533305
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	258754921	259052176
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2523581	2530753
	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	82089	90084
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	82089	90084
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		924
	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	6188187	10324898
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	6188187	10324898
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		167479
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	6270276	10582461
	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	10381497	17928043

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2393	2275
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10383890	17930318
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19177747	31043532
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	277932668	290095708
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20065241	19815241
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20065241	19815241
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	5415992	6144503
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	17467	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	457563	1016632
2	Datorii catre 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	273001	388230
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	204560	286324
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		167479
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	533765	695391
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	95921	103357
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		48053
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6318679	7547013
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	26383920	27362254
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	251548748	262733454
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	169025904	169025905
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	75223868	82543055
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	7298976	11164494
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	251548748	262733454

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	13179348	14609549
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	507660	86633
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1980524	73540
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	859819	1126493
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	16527351	15896215
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1869600	2758260
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	242814	325514
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	2643863	1356753
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9362454	339358
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		126
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	14118731	4780011
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2408620	11116204
	- 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	142674	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	142674	
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	2265946	11116204
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	104	48290
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	104	48290
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2266050	11164494
	- 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	2266050	11164494
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 03

101

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cf 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	19,212,104	1,845,251		11,607,429							63,275	81,530				
2. Plati	03	11,463,848	1,845,051		4,059,467							97,037	76,383				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,748,256	200		7,547,962							-33,762	5,147				
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	48,290			48,290												
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	48,290			48,290												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	167,479										167,479					
2. Plati	11	250,000			250,000												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-82,521			-250,000							167,479					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7,714,025	200		7,346,252							133,717	5,147				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,381,497			4,902,878							167,479	50,874				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	167,479										167,479					
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	17,928,043	200		12,249,130							133,717	56,021				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2017

CURSA A

cod 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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	36037180	9548700	21997239	6206214	15791025	11655719		10341520	
VENITURI PROPRII	49.90	25812700	6926632	19412249	6206214	13206035	9070729		10341520	
I. VENITURI CURENTE	00.02	35754380	9500800	21904759	6206214	15698545	11563239		10341520	
A. VENITURI FISCALE	00.03	32573380	8704800	17285943	2676395	14609548	10959753		6326190	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14785700	4171632	3957669		3957669	3957669			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14785700	4171632	3957669		3957669	3957669			
Impozit pe venit	03.02	120000	30000	32905		32905	32905			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120000	30000	32905		32905	32905			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14665700	4141632	3924764		3924764	3924764			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	2890000	2889483		2889483	2889483			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5065700	1251632	1035281		1035281	1035281			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	6436000	1608000	8711889	1841374	6870515	3746155		4965734	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	6436000	1608000	8711889	1841374	6870515	3746155		4965734	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	4812000	1203000	6224475	1002545	5221930	2835175		3389300	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	874000	218000	1499671	627940	871731	470182		1029489	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3938000	985000	4724804	374605	4350199	2364993		2359811	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1565000	390000	2465556	838829	1626727	894224		1571332	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	874000	218000	1654655	700225	954430	528900		1125755	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	663000	165000	772024	121976	650048	351995		420079	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28000	7000	38877	16628	22249	13329		25548	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	59000	15000	16756		16756	16756			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			5102		5102			5102	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	11317680	2917168	4544771	821676	3723095	3208913		8=3-6-7	1335858	
Sume defalcate din TVA	11.02	9941680	2574168	2540800		2540800	2540800				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9552380	2391910	2391910		2391910	2391910				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	389300	182258	148890		148890	148890				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1376000	343000	2003971	821676	1182295	668113			1335858	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	793000	198000	1728680	821676	907004	400960			1327170	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	390000	98000	1142500	688362	454138	190400			952100	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	403000	100000	586180	133314	452866	210560			375670	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	583000	145000	275291		275291	267153			8138	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	34000	8000	71614	13345	58269	47016			24598	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	34000	8000	71614	13345	58269	47016			24598	
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	8000	71614	13345	58269	47016			24598	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3181000	796000	4618816	3529819	1088997	603486			4015330	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	429000	107000	242605		242605	95925			146680	
Venituri din proprietate	30.02	429000	107000	242605		242605	95925			146680	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	429000	107000	242605		242605	95925			146680	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	429000	107000	242605		242605	95925			146680	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2752000	689000	4376211	3529819	846392	507561			3868650	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	6000	85593	82188	3405	4810			80783	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3000	3000	85593	82188	3405	4810			80783	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	15000	3000								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	104000	26000	5699		5699	5699				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6			7
		1	2									
A	B											
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	104000	26000	5699	3=4+5	4	5	5699	6	7	8=3-6-7	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	628000	157000	3001670	3001670	2921338	80332	149026	149026		2852644	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	622000	156000	2991543	2991543	2900172	91371	145740	145740		2845803	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	622000	156000	2991543	2991543	2900172	91371	145740	145740		2845803	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000		5127	5127		5127	3286	3286		1841	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	1000	5000	5000	21166	-16166				5000	
Diverse venituri	36.02	2002000	500000	1283249	1283249	526293	756956	348026	348026		935223	
Venituri din recuperarea cheituielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	2000		1795	1795		1795	338	338		1457	
Alte venituri	36.02.50	2000000	500000	1281454	1281454	526293	755161	347688	347688		933766	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2164910	-556510	-380	-380		-380		-380			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2164910	556510	380	380		380	380	380			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			48290	48290		48290	48290	48290			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			48290	48290		48290	48290	48290			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			48290	48290		48290	48290	48290			
IV. SUBVENTII	00.17	282800	47900	44190	44190		44190	44190	44190			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	282800	47900	44190	44190		44190	44190	44190			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	282800	47900	44190	44190		44190	44190	44190			
B. Curente	00.20	282800	47900	44190	44190		44190	44190	44190			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	1500									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	281300	46400	44190	44190		44190	44190	44190			
TOTAL VENITURI	00.01	33872270	8992190	21948569	21948569	6206214	15742355	11607049	11607049		10341520	
VENITURI PROPRII	49.90	25812700	6926632	19363959	19363959	6206214	13157745	9022439	9022439		10341520	
I. VENITURI CURENTE	00.02	33589470	8944290	21904379	21904379	6206214	15698165	11562859	11562859		10341520	
A. VENITURI FISCALE	00.03	32573380	8704800	17285943	17285943	2676395	14609548	10959753	10959753		6326190	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14785700	4171632	3957669		3957669	3957669		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14785700	4171632	3957669		3957669	3957669		
Impozit pe venit	03.02	120000	30000	32905		32905	32905		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120000	30000	32905		32905	32905		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14665700	4141632	3924764		3924764	3924764		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	2890000	2889483		2889483	2889483		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5065700	1251632	1035281		1035281	1035281		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	6436000	1608000	8711889	1841374	6870515	3746155		4965734
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	6436000	1608000	8711889	1841374	6870515	3746155		4965734
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	4812000	1203000	6224475	1002545	5221930	2835175		3389300
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	874000	218000	1499671	627940	871731	470182		1029489
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3938000	985000	4724804	374605	4350199	2364993		2359811
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1565000	390000	2465556	838829	1626727	894224		1571332
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	874000	218000	1654655	700225	954430	528900		1125755
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	663000	165000	772024	121976	650048	351995		420029
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28000	7000	38877	16628	22249	13329		25548
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	59000	15000	16756		16756	16756		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			5102		5102			5102
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	11317680	2917168	4544771	821676	3723095	3208913		1335858
Sume defalcate din TVA	11.02	9941680	2574168	2540800		2540800	2540800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9552380	2391910	2391910		2391910	2391910		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	389300	182258	148890		148890	148890		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1376000	343000	2003971	821676	1182295	668113		1335858	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	793000	198000	1728680	821676	907004	400960		132 / 120	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	390000	98000	1142500	688362	454138	190400		952100	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	403000	100000	586180	133314	452866	210560		375620	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	583000	145000	275291		275291	267153		8138	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	34000	8000	71614	13345	58269	47016		24598	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	34000	8000	71614	13345	58269	47016		24598	
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	8000	71614	13345	58269	47016		24598	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1016090	239490	4618436	3529819	1088617	603106		4015330	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	429000	107000	242605		242605	95925		146680	
Venituri din proprietate	30.02	429000	107000	242605		242605	95925		146680	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	429000	107000	242605		242605	95925		146680	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	429000	107000	242605		242605	95925		146680	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	587090	132490	4375831	3529819	846012	507181		3868650	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	6000	85593	82188	3405	4810		80 / 83	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3000	3000	85593	82188	3405	4810		80 / 83	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	15000	3000							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	104000	26000	5699		5699	5699			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	104000	26000	5699		5699	5699			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	628000	157000	3001670	2921338	80332	149026		2852644	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	622000	156000	2991543	2900172	91371	145740		2845803	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	622000	156000	2991543	2900172	91371	145740		2845803	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000		5127		5127	3286		1841	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		1	2								
A	B										
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	1000	5000	21166	-16166				8=3-6-7 5000	
Diverse venituri	36.02	2002000	500000	1283249	526293	756956	348026			935273	
Venituri din recuperarea cheituielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	2000		1795		1795	338			1457	
Alte venituri	36.02.50	2000000	500000	1281454	526293	755161	347688			933/66	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2164910	-556510	-380		-380	-380				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2164910	-556510	-380		-380	-380				
IV. SUBVENTII	00.17	282800	47900	44190		44190	44190				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	282800	47900	44190		44190	44190				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	282800	47900	44190		44190	44190				
B. Curente	00.20	282800	47900	44190		44190	44190				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	1500								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	281300	46400	44190		44190	44190				
TOTAL VENITURI	00.01	2164910	556510	48670		48670	48670				
VENITURI PROPRII	49.90			48290		48290	48290				
I. VENITURI CURENTE	00.02	2164910	556510	380		380	380				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2164910	556510	380		380	380				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2164910	556510	380		380	380				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2164910	556510	380		380	380				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2164910	556510	380		380	380				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			48290		48290	48290				
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			48290		48290	48290				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			48290		48290	48290		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

Anexa 13 (Surasa A)

-101-

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		40924540	10269560	10266815	4309467	4309467		4606289
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		12999270	2866663	2864336	1290990	1290990		1499986
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		11119040	2369243	2366916	1243475	1243475		1439145
Autoritati executive si legislative	51.02.01		11119040	2369243	2366916	1243475	1243475		1439145
Autoritati executive	51.02.01.03		11119040	2369243	2366916	1243475	1243475		1439145
Alte servicii publice generale	54.02		310230	57420	57420	46355	46355		59723
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		310230	57420	57420	46355	46355		59723
Dobanzi	55.02		1570000	440000	440000	1160	1160		1118
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		1489670	279770	279770	240733	240733		268944
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		1489670	279770	279770	240733	240733		268944
Ordine publica	61.02.03		1489670	279770	279770	240733	240733		268944
Politie locala	61.02.03.04		1489670	279770	279770	240733	240733		268944
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		15336490	4498417	4497999	2032785	2032785		2397627
Invatamant	65.02		9014480	2947907	2947489	1420740	1420740		1531551
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		4497420	1348347	1347929	854455	854455		918236
Invatamant prescolar	65.02.03.01		3068100	1034097	1033679	541035	541035		585940
Invatamant primar	65.02.03.02		1429320	314250	314250	313420	313420		332296
Invatamant secundar	65.02.04		3740030	1212560	1212560	566285	566285		613315
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		3740030	1212560	1212560	566285	566285		613315
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		767000	384000	384000				
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		767000	384000	384000				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		10030	3000	3000				
Sanatate	66.02		281300	46400	46400	44190	44190		43006
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		281300	46400	46400	44190	44190		43006

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 institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		281300	46400	46400	44190	44190		43006
Cultura, recreere si religie	67.02		3412090	889110	889110	74613	74613		320274
Servicii culturale	67.02.03		391810	141210	141210	21885	21885		21107
Casa de cultura	67.02.03.06		391810	141210	141210	21885	21885		21107
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2870280	597900	597900	52728	52728		299167
Sport	67.02.05.01		653950	292850	292850	29350	29350		31614
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2216330	305050	305050	23378	23378		267553
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		150000	150000	150000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		2628620	615000	615000	493242	493242		502796
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2440000	610000	610000	493242	493242		502796
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2440000	610000	610000	493242	493242		502796
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		188620	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		188620	5000	5000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		6597300	1814200	1814200	305264	305264		305569
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1348400	400100	400100	103505	103505		106487
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								2982
Alimentare cu apa	70.02.05.01								2982
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1184400	399900	399900	103391	103391		103391
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		164000	200	200	114	114		114
Protectia mediului	74.02		5248900	1414100	1414100	201759	201759		199082
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		4300000	1300000	1300000	188185	188185		188185
Salubritate	74.02.05.01		4300000	1300000	1300000	188185	188185		188185
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		948900	114100	114100	13574	13574		10897
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		4501810	810510	810510	439695	439695		134163

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, comerciale si de munca	80.02		80000	20000	20000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		80000	20000	20000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		80000	20000	20000				
Transporturi	84.02		4421810	790510	790510	439695	439695		134163
Transport rutier	84.02.03		4421810	790510	790510	439695	439695		134163
Transport in comun	84.02.03.02		920000	270000	270000	184740	184740		118857
Strazi	84.02.03.03		3501810	520510	520510	254955	254955		15306
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-4887360	-720860			7346252		
Excedent	98.02						7346252		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						7297582		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						48670		
Deficit	99.02		-4887360	-720860					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-100000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-4887360	-620860					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		33872270	9092190	9089445	4309467	4309467		4266973
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		10875370	2825663	2823336	1290990	1290990		1446562
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		9000740	2328243	2325916	1243475	1243475		1385936
Autoritati executive si legislative	51.02.01		9000740	2328243	2325916	1243475	1243475		1385936
Autoritati executive	51.02.01.03		9000740	2328243	2325916	1243475	1243475		1385936
Alte servicii publice generale	54.02		304630	57420	57420	46355	46355		59508
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		304630	57420	57420	46355	46355		59508
Dobanzi	55.02		1570000	440000	440000	1160	1160		1118
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		1389670	279770	279770	240733	240733		259250
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		1389670	279770	279770	240733	240733		259250
Ordine publica	61.02.03		1389670	279770	279770	240733	240733		259250
Politie locala	61.02.03.04		1389670	279770	279770	240733	240733		259250
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		13483730	3514757	3514339	2032785	2032785		2137186

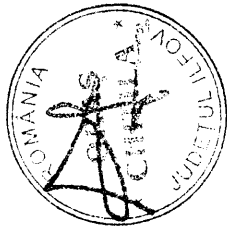
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02		8193480	2364907	2364489	1420740	1420740		1493312
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		4006420	957347	956929	854455	854455		905031
Invatamant prescolar	65.02.03.01		2577100	643097	642679	541035	541035		572735
Invatamant primar	65.02.03.02		1429320	314250	314250	313420	313420		332296
Invatamant secundar	65.02.04		3410030	1020560	1020560	566285	566285		588281
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		3410030	1020560	1020560	566285	566285		588281
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		767000	384000	384000				
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		767000	384000	384000				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		10030	3000	3000				
Sanatate	66.02		281300	46400	46400	44190	44190		43006
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		281300	46400	46400	44190	44190		43006
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		281300	46400	46400	44190	44190		43006
Cultura, recreere si religie	67.02		2380330	488450	488450	74613	74613		98072
Servicii culturale	67.02.03		341000	100400	100400	21885	21885		21107
Casa de cultura	67.02.03.06		341000	100400	100400	21885	21885		21107
Servicii recreative si sportive	67.02.05		1889330	238050	238050	52728	52728		76965
Sport	67.02.05.01		366000	30000	30000	29350	29350		29350
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		1523330	208050	208050	23378	23378		47615
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		150000	150000	150000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		2628620	615000	615000	493242	493242		502796
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2440000	610000	610000	493242	493242		502796
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2440000	610000	610000	493242	493242		502796
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		188620	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		188620	5000	5000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		5635000	1770000	1770000	305264	305264		302506
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1063000	387000	387000	103505	103505		103505

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					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		975000	386800	386800	103391	103391		103391
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		88000	200	200	114	114		114
Protectia mediului	74.02		4572000	1383000	1383000	201759	201759		199001
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		4300000	1300000	1300000	188185	188185		188185
Salubritate	74.02.05.01		4300000	1300000	1300000	188185	188185		188185
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		272000	83000	83000	13574	13574		10816
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		2488500	702000	702000	439695	439695		121469
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		80000	20000	20000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		80000	20000	20000				
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		80000	20000	20000				
Transporturi	84.02		2408500	682000	682000	439695	439695		121469
Transport rutier	84.02.03		2408500	682000	682000	439695	439695		121469
Transport in comun	84.02.03.02		920000	270000	270000	184740	184740		118857
Strazi	84.02.03.03		1488500	412000	412000	254955	254955		2612
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-100000			7297582		
Excedent	98.02						7297582		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						7297582		
Deficit	99.02			-100000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-100000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		7052270	1177370	1177370				339316
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		2123900	41000	41000				53424
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		2118300	41000	41000				53209
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2118300	41000	41000				53209
Autoritati executive	51.02.01.03		2118300	41000	41000				53209
Alte servicii publice generale	54.02		5600						215
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		5600						215
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		100000						9694

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					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		100000						9694
Ordine publica	61.02.03		100000						9694
Politie locale	61.02.03.04		100000						9694
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1852760	983660	983660				260441
Invatamant	65.02		821000	583000	583000				38239
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		491000	391000	391000				13205
Invatamant prescolar	65.02.03.01		491000	391000	391000				13205
Invatamant secundar	65.02.04		330000	192000	192000				25034
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		330000	192000	192000				25034
Cultura, recreere si religie	67.02		1031760	400660	400660				222202
Servicii culturale	67.02.03		50810	40810	40810				
Case de cultura	67.02.03.06		50810	40810	40810				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		980950	359850	359850				222202
Sport	67.02.05.01		287950	262850	262850				2264
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		693000	97000	97000				219938
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		962300	44200	44200				3063
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		285400	13100	13100				2982
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								2982
Alimentare cu apa	70.02.05.01								2982
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		209400	13100	13100				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		76000						
Protectia mediului	74.02		676900	31100	31100				81
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		676900	31100	31100				81
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		2013310	108510	108510				12694
Transporturi	84.02		2013310	108510	108510				12694
Transport rutier	84.02.03		2013310	108510	108510				12694
Strazi	84.02.03.03		2013310	108510	108510				12694

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platiit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-4887360	-620860			48670		
Excedent	98.02						48670		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						48670		
Deficit	99.02		-4887360	-620860					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-4887360	-620860					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

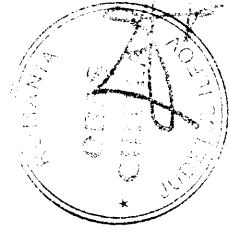
(Surasa)

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	49.07		15907175	15907175	15907175				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07		8672019	8672019	8672019				
Invatamant	65.07		106239	106239	106239				
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		106239	106239	106239				
Invatamant prescolar	65.07.03.01		106239	106239	106239				
Cultura, recreere si religie	67.07		8565780	8565780	8565780				
Servicii recreative si sportive	67.07.05		8565780	8565780	8565780				
Sport	67.07.05.01		3863642	3863642	3863642				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		4702138	4702138	4702138				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07		2444618	2444618	2444618				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07		2269798	2269798	2269798				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05		156711	156711	156711				
Alimentare cu apa	70.07.05.01		156711	156711	156711				
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		13087	13087	13087				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		2100000	2100000	2100000				
Protectia mediului	74.07		174820	174820	174820				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		174820	174820	174820				
Partea a V-a Actiuni economice	79.07		4790538	4790538	4790538				
Transporturi	84.07		4790538	4790538	4790538				
Transport rutier	84.07.03		4790538	4790538	4790538				
Strazi	84.07.03.03		4790538	4790538	4790538				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07		-15907175	-15907175					

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					
Deficit	99.07		-15907175	-15907175					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97		-15907175	-15907175					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD		15907175	15907175	15907175				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07		8672019	8672019	8672019				
Invatamant	65.07		106239	106239	106239				
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		106239	106239	106239				
Invatamant prescolar	65.07.03.01		106239	106239	106239				
Cultura, recreere si religie	67.07		8565780	8565780	8565780				
Servicii recreative si sportive	67.07.05		8565780	8565780	8565780				
Sport	67.07.05.01		3863642	3863642	3863642				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		4702138	4702138	4702138				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07		2444618	2444618	2444618				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07		2269798	2269798	2269798				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05		156711	156711	156711				
Alimentare cu apa	70.07.05.01		156711	156711	156711				
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		13087	13087	13087				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		2100000	2100000	2100000				
Protectia mediului	74.07		174820	174820	174820				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		174820	174820	174820				
Partea a V-a Actiuni economice	79.07		4790538	4790538	4790538				
Transporturi	84.07		4790538	4790538	4790538				
Transport rutier	84.07.03		4790538	4790538	4790538				
Strazi	84.07.03.03		4790538	4790538	4790538				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07		-15907175	-15907175					
Deficit	99.07		-15907175	-15907175					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97		-15907175	-15907175					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text "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 31-03-2017**

(suba E)

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	390000	95000	81530		81530	81530			
VENITURI PROPRII	49.90	390000	95000	81530		81530	81530			
I. VENITURI CURENTE	00.02	390000	95000	81530		81530	81530			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	390000	95000	81530		81530	81530			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10000		4000		4000	4000			
Venituri din proprietate	30.10	10000		4000		4000	4000			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10000		4000		4000	4000			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10000		4000		4000	4000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	380000	95000	77530		77530	77530			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	380000	95000	77530		77530	77530			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	380000	95000	77530		77530	77530			
TOTAL VENITURI	00.01	390000	95000	81530		81530	81530			
VENITURI PROPRII	49.90	390000	95000	81530		81530	81530			
I. VENITURI CURENTE	00.02	390000	95000	81530		81530	81530			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	390000	95000	81530		81530	81530			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10000		4000		4000	4000			
Venituri din proprietate	30.10	10000		4000		4000	4000			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10000		4000		4000	4000			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10000		4000		4000	4000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	380000	95000	77530		77530	77530			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	380000	95000	77530		77530	77530			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	380000	95000	77530		77530	77530		



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

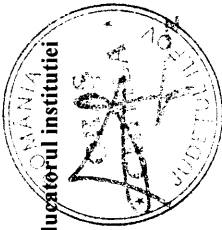
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

(Sursa E)

-101-

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		390000	95000	95000	76383	76383		71899
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		390000	95000	95000	76383	76383		71899
Invatamant	65.10		390000	95000	95000	76383	76383		71899
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		380000	95000	95000	76383	76383		71899
Invatamant prescolar	65.10.03.01		380000	95000	95000	76383	76383		71899
Invatamant secundar	65.10.04		10000						
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		10000						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						5147		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						5147		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		390000	95000	95000	76383	76383		71854
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		390000	95000	95000	76383	76383		71854
Invatamant	65.10		390000	95000	95000	76383	76383		71854
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		380000	95000	95000	76383	76383		71854
Invatamant prescolar	65.10.03.01		380000	95000	95000	76383	76383		71854
Invatamant secundar	65.10.04		10000						
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		10000						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						5147		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						5147		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD								45
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10								45
Invatamant	65.10								45
Invatamant prescolar si primar	65.10.03								45

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 prescolar	65.10.03.01								45



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 31-03-2017

(Surasa G)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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	658480	141910	230754		230754	230754		
I. VENITURI CURENTE	00.02	154350	59350	63275		63275	63275		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	154350	59350	63275		63275	63275		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	125000	30000	33925		33925	33925		
Venituri din proprietate	30.10	125000	30000	33925		33925	33925		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	125000	30000	33925		33925	33925		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	125000	30000	33925		33925	33925		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	29350	29350	29350		29350	29350		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	29350	29350	29350		29350	29350		
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29350	29350	29350		29350	29350		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	167480	81910	167479		167479	167479		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	167480	81910	167479		167479	167479		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	167480	81910	167479		167479	167479		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	167480	81910	167479		167479	167479		
IV. SUBVENTII	00.17	336650	650						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	336650	650						
Subventii de la alte administratii	43.10	336650	650						
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	336650	650						
TOTAL VENITURI	00.01	658480	141910	230754		230754	230754		
I. VENITURI CURENTE	00.02	154350	59350	63275		63275	63275		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	154350	59350	63275		63275	63275		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	125000	30000	33925		33925	33925		
Venituri din proprietate	30.10	125000	30000	33925		33925	33925		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	125000	30000	33925	33925	33925	33925	33925	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	125000	30000	33925	33925	33925	33925	33925	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	29350	29350	29350	29350	29350	29350	29350	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	29350	29350	29350	29350	29350	29350	29350	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29350	29350	29350	29350	29350	29350	29350	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	167480	81910	167479	167479	167479	167479	167479	
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	167480	81910	167479	167479	167479	167479	167479	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	167480	81910	167479	167479	167479	167479	167479	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	167480	81910	167479	167479	167479	167479	167479	
IV. SUBVENTII	00.17	336650	650						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	336650	650						
Subventii de la alte administratii	43.10	336650	650						
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	336650	650						



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2017

(Anexa 6)

161

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		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Cultura, recreere si religie	67.10		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Servicii recreative si sportive	67.10.05		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Sport	67.10.05.01		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						133717		
Excedent	98.10						133717		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						133717		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Cultura, recreere si religie	67.10		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Servicii recreative si sportive	67.10.05		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Sport	67.10.05.01		658480	141910	144910	97037	97037		101823
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						133717		
Excedent	98.10						133717		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						133717		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

(Handwritten signature)

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.10.05.01 - la data de 31-03-2017**

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		658480	141910	144910	97037	97037		101823
CHELTUIELI CURENTE	01		658480	141910	144910	97037	97037		101823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		304380	46480	46480	46444	46444		54004
Cheltuieli salariale in bani	10.01		249100	37940	37940	37935	37935		44100
Salarii de baza	10.01.01		249100	37940	37940	37935	37935		44100
Contributii	10.03		55280	8540	8540	8509	8509		9890
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		39420	6000	6000	5994	5994		69950
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1240	170	170	161	161		1900
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12060	1980	1980	1972	1972		2000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	60	60	60	60		00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2160	330	330	322	322		3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		354100	95430	98430	50593	50593		41810
Bunuri si servicii	20.01		291450	82780	85780	50593	50593		41810
Furnituri de birou	20.01.01		4500	2000	2000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2500	1000	1000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		100450	50480	50480	43344	43344		40324
Apa, canal si salubritate	20.01.04		19000	5000	5000	686	686		4500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		4000	1000	4000				
Piese de schimb	20.01.06		11500	1500	1500				
Transport	20.01.07		1000						

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					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	1000	1000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		102000	9500	9500	1595	1595		2071
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43500	11300	11300	4968	4968		4968
Reparatii curente	20.02.00		10000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		43650	10650	10650				
Uniforme si echipament	20.05.01		33650	7650	7650				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000	3000	3000				
Depasari, detasari, transferari	20.06		6000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		6000						
Pregatire profesionala	20.13.00		3000						
TOTAL CHELTUIELI	00		658480	141910	144910	97037	97037		101823
CHELTUIELI CURENTE	01		658480	141910	144910	97037	97037		101823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		304380	46480	46480	46444	46444		54004
Cheltuieli salariale in bani	10.01		249100	37940	37940	37935	37935		44107
Salarii de baza	10.01.01		249100	37940	37940	37935	37935		44107
Contributii	10.03		55280	8540	8540	8509	8509		9807
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		39420	6000	6000	5994	5994		6969
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1240	170	170	161	161		190
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12060	1980	1980	1972	1972		2208
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	60	60	60	60		70
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2160	330	330	322	322		375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		354100	95430	98430	50593	50593		47619

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					
Bunuri si servicii	20.01		291450	82780	85780	50593	50593		47619
Furnituri de birou	20.01.01		4500	2000	2000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2500	1000	1000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		100450	50480	50480	43344	43344		40324
Apa, canal si salubritate	20.01.04		19000	5000	5000	686	686		451
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		4000	1000	4000				
Piese de schimb	20.01.06		11500	1500	1500				
Transport	20.01.07		1000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	1000	1000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		102000	9500	9500	1595	1595		2071
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43500	11300	11300	4968	4968		4098
Reparatii curente	20.02.00		10000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		43650	10650	10650				
Uniforme si echipament	20.05.01		33650	7650	7650				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000	3000	3000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		6000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		6000						
Pregatire profesionala	20.13.00		3000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil