

M.F.P.A.N.A.F.  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA  
AFINANTERELOR LOCALITATILOR  
26 JAN 2018  
395  
INTRARE NR. ISR\_TRZ/  
IESIRE

BILANT  
la data de 31.12.2017

Anexa 1

cod 01

VERIFICAT

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       | 96.783                   | 96.783                      |
| 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       | 619.072                  | 598.797                     |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                            | 05       | 13.255.074               | 15.706.845                  |
| 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.       | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                 | 09       | 21.135                   | 20.857                      |
| 10.      | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                  | 10       | 21.135                   | 20.857                      |
| 11.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                         | 15       | 13.992.064               | 16.423.282                  |
| 12.      | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                        | 18       | X                        | X                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-<br>3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-<br>4420803) | 19   | 639.209 | 733.258 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | X       | X       |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890<br>101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 21   | 1.554   | 8.143   |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1 | 0       | 0       |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22   | 1.554   | 7.109   |
| 18. | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1 | 0       | 5.555   |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.<br>4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+<br>+4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+<br>4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604<br>01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+<br>4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                   | 23   | 481.693 | 492.337 |
| 20. | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.<br>4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | 481.693 | 492.337 |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.<br>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:                                        | 25   | 0       | 0       |
| 22. | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.<br>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26   | 0       | 0       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.<br>2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+<br>4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+<br>4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   | 0          | 0          |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | 483.247    | 500.480    |
| 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.<br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+<br>5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 1.448.963  | 1.511.060  |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.1 | 0          | 0          |
| 29. | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34   | X          | X          |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>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   | 1.448.963  | 1.511.060  |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.<br>5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>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. | Cheftuiei în avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42   | 0          | 0          |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45   | 2.571.419  | 2.744.798  |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46   | 16.563.483 | 19.168.080 |
| 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       | 56.077    |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53   | 0       | 56.077    |
| 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   | 113.244 | 0         |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58   | 113.244 | 56.077    |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59   | X       | X         |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 60   | 238.087 | 2.374.768 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.1 | 237.622 | 228.717   |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61   | 465     | 2.142.164 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.1 | 0       | 0         |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:                                                                                                                                                                   | 62   | 99.995  | 124.078   |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63   | X       | X         |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.1 | 76.911  | 90.689    |
| 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<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                    | 66   | 0          | 0          |
| 57. | împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite<br>într-o perioadă de până la un an<br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+<br>5190110+ 5190180+5190190 )                                        | 70   | 0          | 0          |
| 58. | împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în<br>cursul exercițiului curent<br>(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+<br>1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+<br>1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+<br>1680709 -1690100) | 71   | 0          | 0          |
| 59. | Salariile angajaților (ct.<br>4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                               | 72   | 122.228    | 157.573    |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,<br>indemnizații de șomaj, burse) (ct.<br>4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+4380000), din care:                                                                                                                                        | 73   | 150        | 150        |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.1 | X          | X          |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74   | 0          | 0          |
| 63. | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75   | 0          | 64.289     |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78   | 460.460    | 2.720.858  |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79   | 573.704    | 2.776.935  |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                              | 80   | 15.989.779 | 16.391.145 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83   | X          | X          |
| 68. | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10<br>40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400<br>+1050500+1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                                     | 84   | 12.312.830 | 12.312.830 |
| 69. | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85   | 3.092.046  | 3.803.252  |
| 70. | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86   | 0          | 0          |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                        | 87   | 584.903    | 275.063    |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                         | 88   | 0          | 0          |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90   | 15.989.779 | 16.391.145 |

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,  
Ababei Danut



Contabil,  
Mititelu Violeta

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

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       | 4.221.541    | 4.853.118 |
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 22.790       | 21.311    |
| 3.       | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                     | 04       | 138.654      | 15.223    |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                   | 05       | 186.275      | 248.037   |
|          | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                       | 06       | 4.569.260    | 5.137.689 |
| 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       | 2.839.731    | 3.596.622 |
| 2.       | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                     | 09       | 106.595      | 256.972   |
| 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       | 783.861      | 688.560   |
| 4.       | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                     | 11       | 16.548       | 91.755    |
| 5.       | Alte cheltuieli operaționale (6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                            | 12       | 0            | 0         |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                  | 13       | 3.746.735    | 4.633.909 |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       | 0            | 0         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | 822.525      | 503.780   |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16       | 0            | 0         |

|       |                                                                                                                     |      |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| IV.   | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+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   | 822.525 | 503.780 |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                          | 24   | 0       | 0       |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                 | 25   | 0       | 0       |
| IX.   | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)                                                                       | 26   | 0       | 0       |
| X.    | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ                                                                            | 27   | 0       | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                            | 28   | 0       | 0       |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                             | 29   | 0       | 0       |
| XI.   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                       | 29.1 | 0       | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                        | 29.2 | 822.525 | 503.780 |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                         | 29.3 | 0       | 0       |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)                                                      | 29.4 | 0       | 0       |
| XII.  | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)                                                                        | 30   | 0       | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                     | 31   | 822.525 | 503.780 |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                      | 32   | 0       | 0       |

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

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

Report Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



Contabil  
Mititelu Violeta

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

| Denumirea indicatorului                                               | Cod rand | TOTAL     | 5310101   | Buget de stat |           | 5251 | 5741 | 5711 | 5751 | 5241 | F: Buget institutii financiare integrale din venitul proprii | G: Buget institutii publice financiate din venitul proprii si subventii | E: Buget activitati financiare din veniturile proprii si buget activitati de privatizare | B+C: Buget imprumuturi interne si externe | D: Buget fonduri externe nerambursabile | Six   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1. Incasari                                                           | 02       | 6.545.731 | 1.545.419 | 0             | 5.000.312 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 2. Plati                                                              | 03       | 6.116.827 | 1.545.419 | 228.717       | 4.571.408 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 428.904   | 0         | -228.717      | 428.904   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 2. Plati                                                              | 07       | 366.807   | 0         | 0             | 366.807   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       | -366.807  | 0         | 0             | -366.807  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 1. Incasari                                                           | 10       | 371.500   | 0         | 0             | 371.500   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| 2. Plati                                                              | 11       | 371.500   | 0         | 0             | 371.500   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 62.097    | 0         | -228.717      | 62.097    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 1.448.963 | 0         | 0             | 1.433.084 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 11.992                                                                                   | 0                                         | 0                                       | 3.887 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                     | 14.1     | 371.500   | 0         | 0             | 371.500   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                      | 14.2     | 371.500   | 0         | 0             | 371.500   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                        | 0                                         | 0                                       | 0     |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 15       | 1.511.060 | 0         | -228.717      | 1.495.181 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                            | 0                                                                       | 11.992                                                                                   | 0                                         | 0                                       | 3.887 |

Primar,  
Ababei Danut



Contabil,  
Mititelu Violeta

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

la data de 31.12.2017

| Denumirea indicatorilor                                                         | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                 |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE                                       |               | 0                     | 23.566.580       | 23.566.570 | 4.938.215            | 4.938.215          | 4.938.215       | 0                            | 4.633.909           |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                |               | 0                     | 23.566.580       | 23.566.570 | 4.938.215            | 4.938.215          | 4.938.215       | 0                            | 4.633.909           |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                            | 50.02         | 0                     | 2.496.000        | 2.713.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.102.800           |
| Autoritati publice si actiuni externe                                           | 51.02         | 0                     | 2.486.000        | 2.713.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.102.800           |
| Autoritati executive si legislative                                             | 51.02.01      | 0                     | 2.486.000        | 2.713.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.102.800           |
| Autoritati executive                                                            | 51.02.01.03   | 0                     | 2.486.000        | 2.713.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.102.800           |
| Alte servicii publice generale                                                  | 54.02         | 0                     | 10.000           | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                     | 54.02.05      | 0                     | 10.000           | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                    | 59.02         | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Ordine publica si siguranta nationala                                           | 61.02         | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05      | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                                      | 64.02         | 0                     | 10.286.930       | 10.147.810 | 3.348.819            | 3.348.819          | 3.348.819       | 0                            | 3.292.661           |
| Invatamant                                                                      | 65.02         | 0                     | 8.938.090        | 8.732.770  | 2.679.354            | 2.679.354          | 2.679.354       | 0                            | 2.665.830           |
| Invatamant prescolar si primar                                                  | 65.02.03      | 0                     | 3.573.760        | 3.413.890  | 1.076.403            | 1.076.403          | 1.076.403       | 0                            | 1.028.245           |
| Invatamant prescolar                                                            | 65.02.03.01   | 0                     | 319.580          | 244.660    | 244.612              | 244.612            | 244.612         | 0                            | 245.629             |
| Invatamant primar                                                               | 65.02.03.02   | 0                     | 3.254.180        | 3.169.230  | 831.791              | 831.791            | 831.791         | 0                            | 782.616             |
| Invatamant secundar                                                             | 65.02.04      | 0                     | 5.354.250        | 5.305.300  | 1.592.901            | 1.592.901          | 1.592.901       | 0                            | 1.627.535           |
| Invatamant secundar inferior                                                    | 65.02.04.01   | 0                     | 894.360          | 882.410    | 880.160              | 880.160            | 880.160         | 0                            | 975.803             |
| Invatamant secundar superior                                                    | 65.02.04.02   | 0                     | 4.340.790        | 4.127.920  | 418.067              | 418.067            | 418.067         | 0                            | 388.239             |
| Invatamant profesional                                                          | 65.02.04.03   | 0                     | 119.100          | 294.970    | 294.674              | 294.674            | 294.674         | 0                            | 263.493             |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                      | 65.02.50      | 0                     | 10.080           | 13.580     | 10.050               | 10.050             | 10.050          | 0                            | 10.050              |
| Sanatate                                                                        | 66.02         | 0                     | 542.140          | 542.140    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Servicii de sanatate publica                                                    | 66.02.08      | 0                     | 542.140          | 542.140    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cultura, recreere si religie                                                    | 67.02         | 0                     | 135.200          | 222.470    | 124.137              | 124.137            | 124.137         | 0                            | 98.467              |

| Denumirea indicatorilor                                                        | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Servicii culturale                                                             | 67.02.03      | 0                     | 70.000           | 99.270     | 59.010               | 59.010             | 59.010          | 0                            | 33.340              |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                            | 67.02.03.02   | 0                     | 50.000           | 31.670     | 30.450               | 30.450             | 30.450          | 0                            | 33.340              |
| Camine culturale                                                               | 67.02.03.07   | 0                     | 20.000           | 67.600     | 28.560               | 28.560             | 28.560          | 0                            | 0                   |
| Servicii recreative si sportive                                                | 67.02.05      | 0                     | 57.800           | 115.800    | 57.784               | 57.784             | 57.784          | 0                            | 57.784              |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03   | 0                     | 57.800           | 115.800    | 57.784               | 57.784             | 57.784          | 0                            | 57.784              |
| Servicii religioase                                                            | 67.02.06      | 0                     | 7.400            | 7.400      | 7.343                | 7.343              | 7.343           | 0                            | 7.343               |
| Asigurari si asistenta sociala                                                 | 68.02         | 0                     | 671.500          | 650.430    | 545.328              | 545.328            | 545.328         | 0                            | 528.364             |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                               | 68.02.05      | 0                     | 548.000          | 515.200    | 487.205              | 487.205            | 487.205         | 0                            | 473.254             |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                       | 68.02.05.02   | 0                     | 548.000          | 515.200    | 487.205              | 487.205            | 487.205         | 0                            | 473.254             |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                      | 68.02.06      | 0                     | 0                | 28.730     | 14.951               | 14.951             | 14.951          | 0                            | 14.951              |
| Prevenirea excluderii sociale                                                  | 68.02.15      | 0                     | 103.500          | 103.500    | 43.172               | 43.172             | 43.172          | 0                            | 40.159              |
| Ajutor social                                                                  | 68.02.15.01   | 0                     | 103.500          | 103.500    | 43.172               | 43.172             | 43.172          | 0                            | 40.159              |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                 | 68.02.50      | 0                     | 20.000           | 3.000      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                 | 68.02.50.50   | 0                     | 20.000           | 3.000      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE           | 69.02         | 0                     | 5.637.000        | 5.717.000  | 287.024              | 287.024            | 287.024         | 0                            | 103.123             |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                       | 70.02         | 0                     | 5.602.000        | 5.617.000  | 246.932              | 246.932            | 246.932         | 0                            | 63.031              |
| Locuinte                                                                       | 70.02.03      | 0                     | 65.000           | 80.000     | 38.200               | 38.200             | 38.200          | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                        | 70.02.03.30   | 0                     | 65.000           | 80.000     | 38.200               | 38.200             | 38.200          | 0                            | 0                   |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice                                    | 70.02.05      | 0                     | 4.447.300        | 4.447.300  | 154.700              | 154.700            | 154.700         | 0                            | 0                   |
| Alimentare cu apa                                                              | 70.02.05.01   | 0                     | 4.447.300        | 4.447.300  | 154.700              | 154.700            | 154.700         | 0                            | 0                   |
| Iluminat public si electrificari rurale                                        | 70.02.06      | 0                     | 1.089.700        | 1.089.700  | 54.032               | 54.032             | 54.032          | 0                            | 63.031              |
| Protectia mediului                                                             | 74.02         | 0                     | 35.000           | 100.000    | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                            | 74.02.05      | 0                     | 35.000           | 100.000    | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Salubritate                                                                    | 74.02.05.01   | 0                     | 35.000           | 100.000    | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                                                 | 79.02         | 0                     | 5.126.650        | 4.986.650  | 220.094              | 220.094            | 220.094         | 0                            | 133.590             |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare                           | 83.02         | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Agricultura                                                                    | 83.02.03      | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                       | 83.02.03.30   | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Transporturi                                                                   | 84.02         | 0                     | 4.855.650        | 4.855.650  | 112.746              | 112.746            | 112.746         | 0                            | 26.242              |

| Denumirea indicatorilor                                                         | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                 |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Transport rutier                                                                | 84.02.03      | 0                     | 4.855.650        | 4.855.650  | 112.746              | 112.746            | 112.746         | 0                            | 26.242              |
| Drumuri si poduri                                                               | 84.02.03.01   | 0                     | 4.855.650        | 4.855.650  | 112.746              | 112.746            | 112.746         | 0                            | 26.242              |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT                                        | 96.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Excedent                                                                        | 98.02         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Deficit                                                                         | 99.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                        |               | 0                     | 5.303.580        | 5.116.170  | 4.571.408            | 4.571.408          | 4.571.408       | 0                            | 4.613.634           |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                |               | 0                     | 5.303.580        | 5.116.170  | 4.571.408            | 4.571.408          | 4.571.408       | 0                            | 4.613.634           |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                            | 50.02         | 0                     | 983.000          | 1.200.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.082.525           |
| Autoritati publice si actiuni externe                                           | 51.02         | 0                     | 973.000          | 1.200.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.082.525           |
| Autoritati executive si legislative                                             | 51.02.01      | 0                     | 973.000          | 1.200.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.082.525           |
| Autoritati executive                                                            | 51.02.01.03   | 0                     | 973.000          | 1.200.110  | 1.080.543            | 1.080.543          | 1.080.543       | 0                            | 1.082.525           |
| Alte servicii publice generale                                                  | 54.02         | 0                     | 10.000           | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                     | 54.02.05      | 0                     | 10.000           | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                    | 59.02         | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Ordine publica si siguranta nationala                                           | 61.02         | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05      | 0                     | 20.000           | 2.000      | 1.735                | 1.735              | 1.735           | 0                            | 1.735               |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                                      | 64.02         | 0                     | 3.623.980        | 3.357.460  | 3.257.529            | 3.257.529          | 3.257.529       | 0                            | 3.292.661           |
| Invatamant                                                                      | 65.02         | 0                     | 2.895.080        | 2.623.690  | 2.616.624            | 2.616.624          | 2.616.624       | 0                            | 2.665.830           |
| Invatamant prescolar si primar                                                  | 65.02.03      | 0                     | 1.239.710        | 1.013.760  | 1.013.673            | 1.013.673          | 1.013.673       | 0                            | 1.028.245           |
| Invatamant prescolar                                                            | 65.02.03.01   | 0                     | 319.580          | 244.660    | 244.612              | 244.612            | 244.612         | 0                            | 245.629             |
| Invatamant primar                                                               | 65.02.03.02   | 0                     | 920.130          | 769.100    | 769.061              | 769.061            | 769.061         | 0                            | 782.616             |
| Invatamant secundar                                                             | 65.02.04      | 0                     | 1.645.290        | 1.596.350  | 1.592.901            | 1.592.901          | 1.592.901       | 0                            | 1.627.535           |
| Invatamant secundar inferior                                                    | 65.02.04.01   | 0                     | 894.360          | 882.410    | 880.160              | 880.160            | 880.160         | 0                            | 975.803             |
| Invatamant secundar superior                                                    | 65.02.04.02   | 0                     | 631.830          | 418.970    | 418.067              | 418.067            | 418.067         | 0                            | 388.239             |
| Invatamant profesional                                                          | 65.02.04.03   | 0                     | 119.100          | 294.970    | 294.674              | 294.674            | 294.674         | 0                            | 263.493             |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                      | 65.02.50      | 0                     | 10.080           | 13.580     | 10.050               | 10.050             | 10.050          | 0                            | 10.050              |
| Cultura, recreere si religie                                                    | 67.02         | 0                     | 57.400           | 97.070     | 95.577               | 95.577             | 95.577          | 0                            | 98.467              |
| Servicii culturale                                                              | 67.02.03      | 0                     | 50.000           | 31.670     | 30.450               | 30.450             | 30.450          | 0                            | 33.340              |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                             | 67.02.03.02   | 0                     | 50.000           | 31.670     | 30.450               | 30.450             | 30.450          | 0                            | 33.340              |

| Denumirea indicatorilor                                                        | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Servicii recreative si sportive                                                | 67.02.05      | 0                     | 0                | 58.000     | 57.784               | 57.784             | 57.784          | 0                            | 57.784              |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03   | 0                     | 0                | 58.000     | 57.784               | 57.784             | 57.784          | 0                            | 57.784              |
| Servicii religioase                                                            | 67.02.06      | 0                     | 7.400            | 7.400      | 7.343                | 7.343              | 7.343           | 0                            | 7.343               |
| Asigurari si asistenta sociala                                                 | 68.02         | 0                     | 671.500          | 636.700    | 545.328              | 545.328            | 545.328         | 0                            | 528.364             |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                               | 68.02.05      | 0                     | 548.000          | 515.200    | 487.205              | 487.205            | 487.205         | 0                            | 473.254             |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                       | 68.02.05.02   | 0                     | 548.000          | 515.200    | 487.205              | 487.205            | 487.205         | 0                            | 473.254             |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                      | 68.02.06      | 0                     | 0                | 15.000     | 14.951               | 14.951             | 14.951          | 0                            | 14.951              |
| Prevenirea excluderii sociale                                                  | 68.02.15      | 0                     | 103.500          | 103.500    | 43.172               | 43.172             | 43.172          | 0                            | 40.159              |
| Ajutor social                                                                  | 68.02.15.01   | 0                     | 103.500          | 103.500    | 43.172               | 43.172             | 43.172          | 0                            | 40.159              |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                 | 68.02.50      | 0                     | 20.000           | 3.000      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                 | 68.02.50.50   | 0                     | 20.000           | 3.000      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE           | 69.02         | 0                     | 115.000          | 135.000    | 94.124               | 94.124             | 94.124          | 0                            | 103.123             |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                       | 70.02         | 0                     | 80.000           | 80.000     | 54.032               | 54.032             | 54.032          | 0                            | 63.031              |
| Iluminat public si electrificari rurale                                        | 70.02.06      | 0                     | 80.000           | 80.000     | 54.032               | 54.032             | 54.032          | 0                            | 63.031              |
| Protectia mediului                                                             | 74.02         | 0                     | 35.000           | 55.000     | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                            | 74.02.05      | 0                     | 35.000           | 55.000     | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Salubritate                                                                    | 74.02.05.01   | 0                     | 35.000           | 55.000     | 40.092               | 40.092             | 40.092          | 0                            | 40.092              |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                                                 | 79.02         | 0                     | 561.600          | 421.600    | 137.477              | 137.477            | 137.477         | 0                            | 133.590             |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare                           | 83.02         | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Agricultura                                                                    | 83.02.03      | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                       | 83.02.03.30   | 0                     | 271.000          | 131.000    | 107.348              | 107.348            | 107.348         | 0                            | 107.348             |
| Transporturi                                                                   | 84.02         | 0                     | 290.600          | 290.600    | 30.129               | 30.129             | 30.129          | 0                            | 26.242              |
| Transport rutier                                                               | 84.02.03      | 0                     | 290.600          | 290.600    | 30.129               | 30.129             | 30.129          | 0                            | 26.242              |
| Drumuri si poduri                                                              | 84.02.03.01   | 0                     | 290.600          | 290.600    | 30.129               | 30.129             | 30.129          | 0                            | 26.242              |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                       | 96.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Excedent                                                                       | 98.02         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Deficit                                                                        | 99.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                        |               | 0                     | 18.263.000       | 18.450.400 | 366.807              | 366.807            | 366.807         | 0                            | 20.275              |
| TOTAL CHELTUIELI                                                               |               | 0                     | 18.263.000       | 18.450.400 | 366.807              | 366.807            | 366.807         | 0                            | 20.275              |

| Denumirea indicatorilor                                                        | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                           | 50.02         | 0                     | 1.513.000        | 1.513.000  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 20.275              |
| Autoritati publice si actiuni externe                                          | 51.02         | 0                     | 1.513.000        | 1.513.000  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 20.275              |
| Autoritati executive si legislative                                            | 51.02.01      | 0                     | 1.513.000        | 1.513.000  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 20.275              |
| Autoritati executive                                                           | 51.02.01.03   | 0                     | 1.513.000        | 1.513.000  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 20.275              |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                                     | 64.02         | 0                     | 6.662.950        | 6.790.350  | 91.290               | 91.290             | 91.290          | 0                            | 0                   |
| Invatamant                                                                     | 65.02         | 0                     | 6.043.010        | 6.109.080  | 62.730               | 62.730             | 62.730          | 0                            | 0                   |
| Invatamant prescolar si primar                                                 | 65.02.03      | 0                     | 2.334.050        | 2.400.130  | 62.730               | 62.730             | 62.730          | 0                            | 0                   |
| Invatamant primar                                                              | 65.02.03.02   | 0                     | 2.334.050        | 2.400.130  | 62.730               | 62.730             | 62.730          | 0                            | 0                   |
| Invatamant secundar                                                            | 65.02.04      | 0                     | 3.708.960        | 3.708.950  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Invatamant secundar superior                                                   | 65.02.04.02   | 0                     | 3.708.960        | 3.708.950  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Sanatate                                                                       | 66.02         | 0                     | 542.140          | 542.140    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Servicii de sanatate publica                                                   | 66.02.08      | 0                     | 542.140          | 542.140    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cultura, recreere si religie                                                   | 67.02         | 0                     | 77.800           | 125.400    | 28.560               | 28.560             | 28.560          | 0                            | 0                   |
| Servicii culturale                                                             | 67.02.03      | 0                     | 20.000           | 67.600     | 28.560               | 28.560             | 28.560          | 0                            | 0                   |
| Camine culturale                                                               | 67.02.03.07   | 0                     | 20.000           | 67.600     | 28.560               | 28.560             | 28.560          | 0                            | 0                   |
| Servicii recreative si sportive                                                | 67.02.05      | 0                     | 57.800           | 57.800     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03   | 0                     | 57.800           | 57.800     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Asigurari si asistenta sociala                                                 | 68.02         | 0                     | 0                | 13.730     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                      | 68.02.06      | 0                     | 0                | 13.730     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE           | 69.02         | 0                     | 5.522.000        | 5.582.000  | 192.900              | 192.900            | 192.900         | 0                            | 0                   |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                       | 70.02         | 0                     | 5.522.000        | 5.537.000  | 192.900              | 192.900            | 192.900         | 0                            | 0                   |
| Locuinte                                                                       | 70.02.03      | 0                     | 65.000           | 80.000     | 38.200               | 38.200             | 38.200          | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                        | 70.02.03.30   | 0                     | 65.000           | 80.000     | 38.200               | 38.200             | 38.200          | 0                            | 0                   |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice                                    | 70.02.05      | 0                     | 4.447.300        | 4.447.300  | 154.700              | 154.700            | 154.700         | 0                            | 0                   |
| Alimentare cu apa                                                              | 70.02.05.01   | 0                     | 4.447.300        | 4.447.300  | 154.700              | 154.700            | 154.700         | 0                            | 0                   |
| Iluminat public si electrificari rurale                                        | 70.02.06      | 0                     | 1.009.700        | 1.009.700  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Protectia mediului                                                             | 74.02         | 0                     | 0                | 45.000     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                            | 74.02.05      | 0                     | 0                | 45.000     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Salubritate                                                                    | 74.02.05.01   | 0                     | 0                | 45.000     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

| Denumirea indicatorilor                  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuale | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                          |               |                       | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE           | 79.02         | 0                     | 4.565.050        | 4.565.050  | 82.617               | 82.617             | 82.617          | 0                            | 0                   |
| Transporturi                             | 84.02         | 0                     | 4.565.050        | 4.565.050  | 82.617               | 82.617             | 82.617          | 0                            | 0                   |
| Transport rutier                         | 84.02.03      | 0                     | 4.565.050        | 4.565.050  | 82.617               | 82.617             | 82.617          | 0                            | 0                   |
| Drumuri si poduri                        | 84.02.03.01   | 0                     | 4.565.050        | 4.565.050  | 82.617               | 82.617             | 82.617          | 0                            | 0                   |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Excedent                                 | 98.02         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 62.097          | 0                            | 0                   |
| Deficit                                  | 99.02         | 0                     | 1.070.640        | 1.258.150  | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

Primar,  
Ababei Danut

Contabil,  
Mititelu Violeta



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

la data de 31.12.2017

| 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 |                    |                                     |                                |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE                                                       |               | 22.495.940                                       | 22.308.420            | 5.492.649           | 481.693             | 5.010.956       | 5.000.312          | 0                                   | 492.337                        |
| TOTAL VENITURI                                                                                |               | 22.495.940                                       | 22.308.420            | 5.492.649           | 481.693             | 5.010.956       | 5.000.312          | 0                                   | 492.337                        |
| VENITURI PROPRII                                                                              |               | 1.170.000                                        | 1.354.480             | 1.903.435           | 481.693             | 1.421.742       | 1.411.462          | 0                                   | 491.973                        |
| I. VENITURI CURENTE                                                                           |               | 5.118.580                                        | 4.931.060             | 5.477.426           | 481.693             | 4.995.733       | 4.985.453          | 0                                   | 491.973                        |
| A. VENITURI FISCALE                                                                           |               | 4.999.080                                        | 4.811.560             | 5.058.875           | 204.823             | 4.854.052       | 4.869.595          | 0                                   | 189.280                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         |               | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.091.832           | 0                   | 1.091.832       | 1.091.832          | 0                                   | 0                              |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                 |               | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.091.832           | 0                   | 1.091.832       | 1.091.832          | 0                                   | 0                              |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 0                                                | 0                     | 1.091               | 0                   | 1.091           | 1.091              | 0                                   | 0                              |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 0                                                | 0                     | 1.091               | 0                   | 1.091           | 1.091              | 0                                   | 0                              |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.090.741           | 0                   | 1.090.741       | 1.090.741          | 0                                   | 0                              |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 143.000                                          | 143.000               | 172.271             | 0                   | 172.271         | 172.271            | 0                                   | 0                              |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 734.000                                          | 918.480               | 918.470             | 0                   | 918.470         | 918.470            | 0                                   | 0                              |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           |               | 122.500                                          | 122.500               | 285.252             | 150.370             | 134.882         | 149.247            | 0                                   | 136.005                        |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 07.02         | 122.500                                          | 122.500               | 285.252             | 150.370             | 134.882         | 149.247            | 0                                   | 136.005                        |
| Impozit pe cladiri                                                                            | 07.02.01      | 20.000                                           | 20.000                | 45.084              | 23.571              | 21.513          | 25.182             | 0                                   | 19.902                         |
| Impozit pe cladiri - PF                                                                       | 07.02.01.01   | 19.000                                           | 19.000                | 37.730              | 18.333              | 19.397          | 23.803             | 0                                   | 13.927                         |
| Impozit pe cladiri - PJ                                                                       | 07.02.01.02   | 1.000                                            | 1.000                 | 7.354               | 5.238               | 2.116           | 1.379              | 0                                   | 5.975                          |
| Impozit pe terenuri                                                                           | 07.02.02      | 102.500                                          | 102.500               | 240.147             | 126.799             | 113.348         | 124.044            | 0                                   | 116.103                        |
| Impozit pe terenuri - PF                                                                      | 07.02.02.01   | 36.000                                           | 36.000                | 69.034              | 34.974              | 34.060          | 38.609             | 0                                   | 30.425                         |
| Impozit pe terenuri - PJ                                                                      | 07.02.02.02   | 0                                                | 0                     | 1.527               | 1.104               | 423             | 9                  | 0                                   | 1.518                          |

| 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 |                    |                                     |                                |
| Impozit pe terenurile extravilane                                                                                                                                                | 07.02.02.03   | 66.500                                           | 66.500                | 169.586             | 90.721              | 78.865          | 85.426             | 0                                   | 84.160                         |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =                                   | 07.02.03      | 0                                                | 0                     | 21                  | 0                   | 21              | 21                 | 0                                   | 0                              |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       |               | 3.979.580                                        | 3.607.580             | 3.654.350           | 43.436              | 3.610.914       | 3.611.169          | 0                                   | 43.181                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 3.948.580                                        | 3.576.580             | 3.573.991           | 0                   | 3.573.991       | 3.573.991          | 0                                   | 0                              |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3.401.580                                        | 3.036.580             | 3.033.991           | 0                   | 3.033.991       | 3.033.991          | 0                                   | 0                              |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale                                                                                                                          | 11.02.06      | 547.000                                          | 540.000               | 540.000             | 0                   | 540.000         | 540.000            | 0                                   | 0                              |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 31.000                                           | 31.000                | 80.359              | 43.436              | 36.923          | 37.178             | 0                                   | 43.181                         |
| Taxa asupra mijloacelor de transport                                                                                                                                             | 16.02.02      | 31.000                                           | 31.000                | 77.624              | 43.436              | 34.188          | 34.443             | 0                                   | 43.181                         |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                                                                                                                        | 16.02.02.01   | 26.500                                           | 26.500                | 65.856              | 35.661              | 30.195          | 30.639             | 0                                   | 35.217                         |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                                                                                                                                        | 16.02.02.02   | 4.500                                            | 4.500                 | 11.768              | 7.775               | 3.993           | 3.804              | 0                                   | 7.964                          |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 0                                                | 0                     | 2.735               | 0                   | 2.735           | 2.735              | 0                                   | 0                              |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE                                                                                                                                                |               | 20.000                                           | 20.000                | 27.441              | 11.017              | 16.424          | 17.347             | 0                                   | 10.094                         |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                                                                    | 18.02         | 20.000                                           | 20.000                | 27.441              | 11.017              | 16.424          | 17.347             | 0                                   | 10.094                         |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                                                            | 18.02.50      | 20.000                                           | 20.000                | 27.441              | 11.017              | 16.424          | 17.347             | 0                                   | 10.094                         |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            |               | 119.500                                          | 119.500               | 418.551             | 276.870             | 141.681         | 115.858            | 0                                   | 302.693                        |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     |               | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                         | 30.02.05.30   | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                |               | 25.000                                           | 25.000                | 250.570             | 167.933             | 82.637          | 61.689             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                             | 33.02         | 13.000                                           | 13.000                | 21.311              | 0                   | 21.311          | 21.311             | 0                                   | 0                              |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 33.02.08      | 13.000                                           | 13.000                | 21.311              | 0                   | 21.311          | 21.311             | 0                                   | 0                              |

| 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 |                    |                                     |                                |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                              | 35.02         | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale                   | 35.02.01      | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate       | 35.02.01.02   | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| IV. SUBVENTII                                                                                 |               | 17.377.360                                       | 17.377.360            | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                        |               | 17.377.360                                       | 17.377.360            | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| Subventii de la bugetul de stat                                                               | 42.02         | 17.377.360                                       | 17.377.360            | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| B. Curente                                                                                    |               | 17.377.360                                       | 17.377.360            | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier                 | 42.02.34      | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala                                            | 42.02.65      | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                      |               | 5.178.580                                        | 4.991.060             | 5.492.649           | 481.693             | 5.010.956       | 5.000.312          | 0                                   | 492.337                        |
| TOTAL VENITURI                                                                                |               | 5.178.580                                        | 4.991.060             | 5.492.649           | 481.693             | 5.010.956       | 5.000.312          | 0                                   | 492.337                        |
| VENITURI PROPRII                                                                              |               | 1.170.000                                        | 1.354.480             | 1.903.435           | 481.693             | 1.421.742       | 1.411.462          | 0                                   | 491.973                        |
| I. VENITURI CURENTE                                                                           |               | 5.118.580                                        | 4.931.060             | 5.477.426           | 481.693             | 4.995.733       | 4.985.453          | 0                                   | 491.973                        |
| A. VENITURI FISCALE                                                                           |               | 4.999.080                                        | 4.811.560             | 5.058.875           | 204.823             | 4.854.052       | 4.869.595          | 0                                   | 189.280                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         |               | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.091.832           | 0                   | 1.091.832       | 1.091.832          | 0                                   | 0                              |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                 |               | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.091.832           | 0                   | 1.091.832       | 1.091.832          | 0                                   | 0                              |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 0                                                | 0                     | 1.091               | 0                   | 1.091           | 1.091              | 0                                   | 0                              |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 0                                                | 0                     | 1.091               | 0                   | 1.091           | 1.091              | 0                                   | 0                              |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 877.000                                          | 1.061.480             | 1.090.741           | 0                   | 1.090.741       | 1.090.741          | 0                                   | 0                              |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 143.000                                          | 143.000               | 172.271             | 0                   | 172.271         | 172.271            | 0                                   | 0                              |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 734.000                                          | 918.480               | 918.470             | 0                   | 918.470         | 918.470            | 0                                   | 0                              |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           |               | 122.500                                          | 122.500               | 285.252             | 150.370             | 134.882         | 149.247            | 0                                   | 136.005                        |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                                        |                          | Drepturi constatate |                        |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alie<br>cai decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate de<br>incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | anuale aprobate<br>la finele<br>perioadei de<br>raportare | trimestriale<br>cumulate | Total, din care:    | din anii<br>precedenti | din anul curent |                    |                                           |                                      |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                  | 07.02         | 122.500                                                   | 122.500                  | 285.252             | 150.370                | 134.882         | 149.247            | 0                                         | 136.005                              |
| Impozit pe cladiri                                                                                                                                                               | 07.02.01      | 20.000                                                    | 20.000                   | 45.084              | 23.571                 | 21.513          | 25.182             | 0                                         | 19.902                               |
| Impozit pe cladiri - PF                                                                                                                                                          | 07.02.01.01   | 19.000                                                    | 19.000                   | 37.730              | 18.333                 | 19.397          | 23.803             | 0                                         | 13.927                               |
| Impozit pe cladiri - PJ                                                                                                                                                          | 07.02.01.02   | 1.000                                                     | 1.000                    | 7.354               | 5.238                  | 2.116           | 1.379              | 0                                         | 5.975                                |
| Impozit pe terenuri                                                                                                                                                              | 07.02.02      | 102.500                                                   | 102.500                  | 240.147             | 126.799                | 113.348         | 124.044            | 0                                         | 116.103                              |
| Impozit pe terenuri - PF                                                                                                                                                         | 07.02.02.01   | 36.000                                                    | 36.000                   | 69.034              | 34.974                 | 34.060          | 38.609             | 0                                         | 30.425                               |
| Impozit pe terenuri - PJ                                                                                                                                                         | 07.02.02.02   | 0                                                         | 0                        | 1.527               | 1.104                  | 423             | 9                  | 0                                         | 1.518                                |
| Impozit pe terenurile extravilane                                                                                                                                                | 07.02.02.03   | 66.500                                                    | 66.500                   | 169.586             | 90.721                 | 78.865          | 85.426             | 0                                         | 84.160                               |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =                                   | 07.02.03      | 0                                                         | 0                        | 21                  | 0                      | 21              | 21                 | 0                                         | 0                                    |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       |               | 3.979.580                                                 | 3.607.580                | 3.654.350           | 43.436                 | 3.610.914       | 3.611.169          | 0                                         | 43.181                               |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 3.948.580                                                 | 3.576.580                | 3.573.991           | 0                      | 3.573.991       | 3.573.991          | 0                                         | 0                                    |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3.401.580                                                 | 3.036.580                | 3.033.991           | 0                      | 3.033.991       | 3.033.991          | 0                                         | 0                                    |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale                                                                                                                          | 11.02.06      | 547.000                                                   | 540.000                  | 540.000             | 0                      | 540.000         | 540.000            | 0                                         | 0                                    |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 31.000                                                    | 31.000                   | 80.359              | 43.436                 | 36.923          | 37.178             | 0                                         | 43.181                               |
| Taxa asupra mijloacelor de transport                                                                                                                                             | 16.02.02      | 31.000                                                    | 31.000                   | 77.624              | 43.436                 | 34.188          | 34.443             | 0                                         | 43.181                               |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                                                                                                                        | 16.02.02.01   | 26.500                                                    | 26.500                   | 65.856              | 35.661                 | 30.195          | 30.639             | 0                                         | 35.217                               |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                                                                                                                                        | 16.02.02.02   | 4.500                                                     | 4.500                    | 11.768              | 7.775                  | 3.993           | 3.804              | 0                                         | 7.964                                |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 0                                                         | 0                        | 2.735               | 0                      | 2.735           | 2.735              | 0                                         | 0                                    |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE                                                                                                                                                |               | 20.000                                                    | 20.000                   | 27.441              | 11.017                 | 16.424          | 17.347             | 0                                         | 10.094                               |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                                                                    | 18.02         | 20.000                                                    | 20.000                   | 27.441              | 11.017                 | 16.424          | 17.347             | 0                                         | 10.094                               |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                                                            | 18.02.50      | 20.000                                                    | 20.000                   | 27.441              | 11.017                 | 16.424          | 17.347             | 0                                         | 10.094                               |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            |               | 119.500                                                   | 119.500                  | 418.551             | 276.870                | 141.681         | 115.858            | 0                                         | 302.693                              |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     |               | 94.500                                                    | 94.500                   | 167.981             | 108.937                | 59.044          | 54.169             | 0                                         | 113.812                              |

| Denumirea indicatorilor                                                                 | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                         |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| Venituri din proprietate                                                                | 30.02         | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                   | 30.02.05      | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                | 30.02.05.30   | 94.500                                           | 94.500                | 167.981             | 108.937             | 59.044          | 54.169             | 0                                   | 113.812                        |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                       |               | 25.000                                           | 25.000                | 250.570             | 167.933             | 82.637          | 61.689             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                    | 33.02         | 13.000                                           | 13.000                | 21.311              | 0                   | 21.311          | 21.311             | 0                                   | 0                              |
| Venituri din prestari de servicii                                                       | 33.02.08      | 13.000                                           | 13.000                | 21.311              | 0                   | 21.311          | 21.311             | 0                                   | 0                              |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                        | 35.02         | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale             | 35.02.01      | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02   | 12.000                                           | 12.000                | 229.259             | 167.933             | 61.326          | 40.378             | 0                                   | 188.881                        |
| IV. SUBVENTII                                                                           |               | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                  |               | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| Subventii de la bugetul de stat                                                         | 42.02         | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| B. Curente                                                                              |               | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri         | 42.02.34      | 60.000                                           | 60.000                | 15.223              | 0                   | 15.223          | 14.859             | 0                                   | 364                            |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                 |               | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI                                                                          |               | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| IV. SUBVENTII                                                                           |               | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                  |               | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul de stat                                                         | 42.02         | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| B. Curente                                                                              |               | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala                                      | 42.02.65      | 17.317.360                                       | 17.317.360            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2017

cod 18

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C        | 1                        | 2                           |
|          | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | X                        | X                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X        | X                        | X                           |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | X                        | X                           |
| A1       | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | X                        | X                           |
|          | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 0                        | 0                           |
|          | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5        | 1.448.963                | 1.511.060                   |
|          | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1      | 0                        | 0                           |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6        | 0                        | 0                           |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | 0                        | 0                           |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8        | 1.448.963                | 1.511.060                   |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                               | 9        | 0                        | 0                           |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       | 1.448.963                | 1.511.060                   |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       | X                        | X                           |
|          | Disponibil din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12       | X                        | X                           |
|          | Total (în baze cash) (rd.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | X                        | X                           |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       | X                        | X                           |
|          | Total (în baze accrual) (rd.13+14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | X                        | X                           |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16       | X                        | X                           |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17       | X                        | X                           |
|          | Total (în baze accrual)( rd.16+17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18       | X                        | X                           |
|          | Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19       | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20       | 0                        | 0                           |
|          | Total (în baze accrual)( rd.19+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21       | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22       | 0                        | 0                           |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 0                        | 0                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| A2  | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 | X | X |
|     | - Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 | X | X |
|     | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente<br>(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 0 | 0 |
|     | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 | 0 | 0 |
|     | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 | 0 | 0 |
|     | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 | 0 | 0 |
|     | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 | 0 | 0 |
|     | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 | 0 | 0 |
|     | Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 | 0 | 0 |
|     | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 | 0 | 0 |
|     | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 | 0 | 0 |
|     | Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 | 0 | 0 |
|     | Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 | 0 | 0 |
|     | Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 | 0 | 0 |
|     | - <u>disponibilități la alți rezidenți</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 | X | X |
|     | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți)<br>(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 | 0 | 0 |
|     | Total (în baze cash)( rd.51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 | 0 | 0 |
| A.3 | <u>Alte disponibilități</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 | X | X |
|     | - <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 | X | X |
|     | Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 | 0 | 0 |
|     | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 | 0 | 0 |
|     | Total (în baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 | 0 | 0 |
|     | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 | 0 | 0 |
|     | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 | 0 | 0 |
| B   | <u>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 | X | X |
|     | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 | X | X |
| B.1 | <u>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</u><br>(deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 | X | X |
|     | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:                                                                                                                                                                                                                              | 73 | 0 | 0 |
|     | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 | 0 | 0 |
|     | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 | 0 | 0 |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                                                       | 76 | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 | 0 | 0 |
| I   | Total (la valoare nominala) (rd. 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 0 | 0 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| B.2 | <b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>                                                                                                                                                  | 85  | X | X |
|     | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86  | 0 | 0 |
|     | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                             | 87  | 0 | 0 |
|     | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                   | 88  | 0 | 0 |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 89  | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                            | 90  | 0 | 0 |
|     | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:                                                                             | 91  | 0 | 0 |
|     | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                             | 92  | 0 | 0 |
|     | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                   | 93  | 0 | 0 |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 94  | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                            | 95  | 0 | 0 |
|     | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                      | 96  | 0 | 0 |
| I   | <b>Total (rd.86+91)</b>                                                                                                                                                                                                             | 97  | 0 | 0 |
| C   | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                  | 110 | X | X |
| C1  | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>                                                                                                                                                                                           | 111 | X | X |
|     | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)                                                                                                                       | 112 | 0 | 0 |
| D   | <b>ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII</b>                                                                                                                                                                                                 | 120 | X | X |
|     | <b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>                                                                                                                                             | 121 | X | X |
| D.1 | <b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)                                                                                       | 122 | X | X |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)                                                                                                                           | 123 | 0 | 0 |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)                                                                                        | 124 | 0 | 0 |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)                                                            | 125 | 0 | 0 |
|     | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)                                                                                                       | 126 | 0 | 0 |
| D.2 | <b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)                                                                                     | 130 | X | X |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)                                                                                                                         | 131 | 0 | 0 |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)                                                                                      | 132 | 0 | 0 |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)                                                         | 133 | 0 | 0 |
|     | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                                                                                               | 134 | 0 | 0 |
| D.3 | <b>Alte participații</b>                                                                                                                                                                                                            | 140 | X | X |
|     | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                          | 141 | 0 | 0 |
|     | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                    | 142 | 0 | 0 |
| E   | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>                                                                                                                                                                                                       | 155 | X | X |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| E.1 | <b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156   | X       | X       |
|     | Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)<br>Total (rd.158+159+160+164), din care:                                                               | 157   | 21.135  | 20.857  |
|     | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158   | 0       | 0       |
|     | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159   | 21.135  | 20.857  |
|     | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160   | 0       | 0       |
|     | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                    | 161   | 0       | 0       |
|     | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                      | 162   | 0       | 0       |
|     | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163   | 0       | 0       |
|     | -de la nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164   | 0       | 0       |
|     | Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la : | 165   | 1.554   | 7.109   |
|     | - de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166   | 0       | 0       |
|     | - de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167   | 1.554   | 7.109   |
|     | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168   | 0       | 0       |
|     | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                    | 169   | 0       | 0       |
|     | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                      | 170   | 0       | 0       |
|     | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   | 0       | 0       |
|     | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                                                                    | 171.1 | 0       | 0       |
|     | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                                                 | 172   | 0       | 0       |
| E.2 | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   | X       | X       |
|     | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 176   | 481.693 | 492.337 |
|     | -de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177   | 481.693 | 492.337 |
|     | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178   | 0       | 0       |
|     | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   | 0       | 0       |
|     | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                    | 180   | 0       | 0       |
|     | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                      | 181   | 0       | 0       |
|     | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182   | 0       | 0       |
|     | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                                                 | 183   | 0       | 0       |
|     | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184   | 0       | 0       |
|     | Total creanțe (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185   | 481.693 | 492.337 |
|     | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>                                                                                                                                                                                                                         | 190   | 0       | 0       |
|     | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)                                                                                                                                                                     | 191   | 0       | 0       |
|     | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)                                                                                                                                                                                            | 192   | 0       | 0       |
|     | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                                                                                    | 193   | 0       | 0       |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)                                                                                                                  | 194   | 0       | 0       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)                                                                      | 195 | 0 | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | 0 | 0     |
|     | <b>DATORII FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                              | 200 | X | X     |
| A   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                  | 201 | X | X     |
| A.2 | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 202 | X | X     |
|     | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice<br>(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total                                                                                              | 203 | 0 | 3.887 |
|     | (rd.204+205+206), din care :                                                                                                                                                                                                                           |     |   |       |
|     | - salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)                                                                                                                                                                                                      | 204 | 0 | 3.887 |
|     | - societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                        | 205 | 0 | 0     |
|     | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                                                    | 206 | 0 | 0     |
|     | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                           | 207 | 0 | 0     |
|     | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                             | 208 | 0 | 0     |
|     | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                               | 209 | 0 | 0     |
| B.  | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>                                                                                                                                                                                            | 220 | X | X     |
| B.1 | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                             | 221 | X | X     |
|     | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală<br>(ct.5190109+ ct.1610100) Total                                      | 222 | 0 | 0     |
|     | (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:                                                                                                                                                                                                       |     |   |       |
|     | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                | 223 | 0 | 0     |
|     | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                      | 224 | 0 | 0     |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                               | 225 | 0 | 0     |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                              | 226 | 0 | 0     |
| I   | <b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>                                                                                                                                                                                                              | 227 | 0 | 0     |
|     | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                   | 228 | 0 | 0     |
|     | <b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>                                                                                                                                                                                                             | 229 | 0 | 0     |
| B.2 | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                             | 240 | X | X     |
|     | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total                                        | 241 | 0 | 0     |
|     | (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:                                                                                                                                                                                                       |     |   |       |
|     | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                | 242 | 0 | 0     |
|     | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                      | 243 | 0 | 0     |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                               | 244 | 0 | 0     |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                              | 245 | 0 | 0     |
| I   | <b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>                                                                                                                                                                                                            | 246 | 0 | 0     |
|     | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)                                                                                                               | 247 | X | X     |
|     | <b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>                                                                                                                                                                                                            | 248 | X | X     |
| C.  | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                      | 260 | X | X     |
| C.1 | <b>Crede pe termen scurt primite</b>                                                                                                                                                                                                                   | 261 | X | X     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora<br>(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+<br>ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)<br>Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:  | 262        | 0        | 0        |
| -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                    | 263        | 0        | 0        |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                             | 264        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 265        | 0        | 0        |
| Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală<br>(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)                                                                                                      | 265.1      | 0        | 0        |
| Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)                                                                                                            | 266        | 0        | 0        |
| Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)                                                                                                                                                        | 267        | 0        | 0        |
| Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                       | 267.1      | 0        | 0        |
| <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală<br>(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609).<br>Total<br>(rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:           | 269        | 0        | 0        |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                    | 270        | 0        | 0        |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                             | 271        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 272        | 0        | 0        |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                                                                                                                 | 272.1      | 0        | 0        |
| - Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului<br>(ct.1680702+ct.5180605)                                                                                                          | 273        | 0        | 0        |
| <b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>275</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                                 | <b>276</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281),<br>din care<br>acordate de:                                                             | 277        | 0        | 0        |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                               | 278        | 0        | 0        |
| -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                 | 279        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 280        | 0        | 0        |
| - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                      | 281        | 0        | 0        |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800).<br>Total (rd.283+284+284.1+284.2),<br>din care acordate/achiziționate de: | 282        | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                            | 283        | 0        | 0        |
| - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra)                                                                                                                        | 284        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                         | 284.1      | 0        | 0        |
| -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                    | 284.2      | 0        | 0        |
| <b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>285</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :                                                 | 286        | 0        | 0        |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                 | 287        | 0        | 0        |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                          | 288        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                         | 289        | 0        | 0        |
| -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)                                                              | 289.1      | 0        | 0        |
| <b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>290</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291        | X        | X        |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                 | 292        | X        | X        |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                          | 293        | X        | X        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                         | 294        | X        | X        |
| -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)                                                                                                | 294.1      | X        | X        |
| <b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>295</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>296</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                              | <b>297</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:                                                                             | 298        | 0        | 0        |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                           | 299        | 0        | 0        |
| - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                             | 300        | 0        | 0        |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                       | 301        | 0        | 0        |
| - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                     | 302        | 0        | 0        |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:                                              | 303        | X        | X        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                         | 304        | X        | X         |
|            | - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                           | 305        | X        | X         |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                       | 306        | X        | X         |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                 | 307        | X        | X         |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>310</b> | <b>X</b> | <b>X</b>  |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale și avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>311</b> | <b>X</b> | <b>X</b>  |
|            | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :                                                                    | 312        | 0        | 56.077    |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                 | 313        | 0        | 56.077    |
|            | - Instituții publice, din care (rd.315+316+317):                                                                                                                                                                                                | 314        | 0        | 0         |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                    | 315        | 0        | 0         |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                      | 316        | 0        | 0         |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                        | 317        | 0        | 0         |
|            | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                       | 318        | 0        | 0         |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                       | 319        | 0        | 0         |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :                                            | 320        | 465      | 2.142.164 |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                 | 321        | 465      | 2.142.164 |
|            | - Instituții publice, din care (rd.323+324+325):                                                                                                                                                                                                | 322        | 0        | 0         |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                    | 323        | 0        | 0         |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                      | 324        | 0        | 0         |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                        | 325        | 0        | 0         |
|            | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                       | 326        | 0        | 0         |
|            | Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                         | 327        | 0        | 0         |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>                                                                                                                                                                         | <b>330</b> | <b>X</b> | <b>X</b>  |
|            | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331        | 99.995   | 121.555   |
|            | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                     | 332        | 122.228  | 157.573   |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)                                                                                                                                    | 333        | 150      | 150       |
|            | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                                            | 334        | 0        | 0         |
|            | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                      | 335        | 222.373  | 279.278   |
|            | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori                                                                                                                                                 | 340        | 0        | 0         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
|     | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)                                                                  | 341   | 0       | 0      |
|     | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 342   | X       | X      |
|     | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                  | 342.1 | 113.244 | 0      |
|     | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                        | 342.2 | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)                                                                                                            | 342.3 | 113.244 | 0      |
|     | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                                 | 342.4 | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:                                                                                                                                                                 | 343   | 0       | 64.289 |
|     | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)                                                                                                                                           | 343.1 | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)                                                                                                              | 343.2 | 0       | 64.289 |
|     | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                   | 343.3 | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4 | 0       | 0      |
| E.3 | <b>Plăți restante</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 345   | X       | X      |
|     | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total                                                                                                                | 346   | X       | X      |
|     | (rd.346.1+347+351+352), din care către:                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        |
|     | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                | 346.1 | X       | X      |
|     | -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):                                                                                                                                                                                                               | 347   | X       | X      |
|     | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                  | 348   | X       | X      |
|     | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                    | 349   | X       | X      |
|     | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                      | 350   | X       | X      |
|     | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                      | 351   | X       | X      |
|     | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                     | 352   | X       | X      |
|     | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat                                                                                                               | 353   | X       | X      |
|     | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate                                                                                                             | 354   | X       | X      |
|     | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate                                                                | 355   | X       | X      |
|     | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total                                                                                                 | 356   | X       | X      |
|     | (rd.357+358+359), din care, către :                                                                                                                                                                                                                           |       |         |        |
|     | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                            | 357   | X       | X      |

|                                                                                                                                                                                                          |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358        | X        | X        |
| - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                | 359        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total<br>(rd.361+362+363) din care, către :                          | 360        | X        | X        |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                       | 361        | X        | X        |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362        | X        | X        |
| - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                | 363        | X        | X        |
| Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                              | 364        | X        | X        |
| <b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>                                                                                                                                                             | <b>375</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

#### NOTĂ

| Sectoarele și subsectoarele definite conform<br>European de Conturi (SEC 2010)            | Sistemului | utilizator<br>Anexa 40 | Cod SEC<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| Societăți nefinanciare                                                                    |            |                        | S.11            |
| Societăți financiare                                                                      |            |                        | S.12            |
| Banca centrală                                                                            |            |                        | S.121           |
| Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală                                  |            |                        | S.122           |
| Fonduri de piață monetară                                                                 |            |                        | S.123           |
| Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară                           |            |                        | S.124           |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile<br>de asigurare și fondurile de pensii |            |                        | S.125           |
| Auxiliari financiari                                                                      |            |                        | S.126           |
| Societăți de asigurare (SA)                                                               |            |                        | S.128           |
| Fondurile de pensii (FP)                                                                  |            |                        | S.129           |
| Administrații publice                                                                     |            |                        | S.13            |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)                         |            |                        | S.1311          |
| Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)                         |            |                        | S.1313          |
| Fonduri de securitate socială                                                             |            |                        | S.1314          |
| Gospodăriile populației                                                                   |            |                        | S.14            |
| Restul lumii                                                                              |            |                        | S.2             |
| State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene                              |            |                        | S.21            |
| State membre ale Uniunii Europene                                                         |            |                        | S.211           |
| Instituții și organisme ale Uniunii Europene                                              |            |                        | S.212           |
| State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene            |            |                        | S.22            |

Primar,  
Abdela Danut



Contabil,  
Mititelu Violeta