

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.870.693	3.533.326
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.870.693	3.533.326
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.870.693	3.533.326
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	15.712	15.149
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.000	1.000
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.000	1.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		100.578
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		100.578
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.834.398	1.868.860
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.640.356	1.558.499
18185	Total creante (rd.176+184)	194.042	310.361
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.834.398	1.868.860
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		169.400
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		169.400
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.000	35.532
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.000	1.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		34.532
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.500.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.500.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	169.270	108.636

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	272.695	150.120
18335	Total (rd.331+332+333+334)	408	
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	442.373	258.756
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	528.451	528.451
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	125.560	
	Conducatorul institutiei	125.560	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2019

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.425.150	5.789.360	6.954.768	1.834.398	5.120.370	4.710.250	275.080	1.969.438	
0002	02					I. VENITURI CURENTE	6.277.000	3.870.510	5.212.350	1.657.636	3.554.714	3.153.486	106.267	1.952.597	
0003	02					A. VENITURI FISCALE	5.414.000	3.217.510	3.432.383	553.344	2.879.039	2.659.030	52.316	721.037	
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.005.000	1.721.510	1.417.104		1.417.104	1.417.104			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.004.500	1.721.010	1.416.966		1.416.966	1.416.966			
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.500	3.500	479		479	479			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.500	3.500	479		479	479			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	6.500	3.500	479		479	479			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.998.000	1.717.510	1.416.487		1.416.487	1.416.487			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	733.000	500.560	352.492		352.492	352.492			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
0402	05					Sume repartizate din Fondul la	1.715.000	991.950	925.866		925.866	925.866			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4	5			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1000						taxe de timbru	20.000	8.000	18.317	12.673	5.644				
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	1.909.000	1.157.000	1.307.448	244.528	1.062.920	958.514	28.673	320.261	
	02					SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheuitu- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.373.000	924.000	750.570		750.570	750.570			
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	346.000	310.000	160.140		160.140	160.140			
	1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.227.000	614.000	590.430		590.430	590.430			
	1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	336.000	233.000	556.878	244.528	312.350	207.944	28.673	320.261	
	02				01	Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	290.000	210.000	535.929	244.528	291.401	186.995	28.673	320.261	
	02				02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane juridice**	230.000	190.000	448.043	222.884	225.159	163.410	28.651	255.982	
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	60.000	20.000	87.886	21.644	66.242	23.585	22	64.279	
							40.000	20.000	18.403		18.403	18.403			

Capi- tol	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.000	3.000	2.546		2.546			
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			19		19			
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			19		19			
2900	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			19		19			
2900						Alte impozite si taxe			19		19			
3000	02					C. VENITURI NEFISCALE	863.000	653.000	1.779.967	1.104.292	675.675	494.456	53.951	1.231.560
3002	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	270.000	250.000	304.709	34.533	270.176	159.534	8.476	136.699
						VENITURI DIN PROPRIETATE	270.000	250.000	304.709	34.533	270.176	159.534	8.476	136.699
						Venituri din concesiuni si inchirieri	270.000	250.000	304.709	34.533	270.176	159.534	8.476	136.699
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	270.000	250.000	304.709	34.533	270.176	159.534	8.476	136.699
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	595.000	405.000	1.475.238	1.069.759	405.499	334.922	45.475	1.094.861
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	393.000	290.000	511.811	233.913	277.898	208.644	25.393	277.774
						Venituri din prestari de servicii	393.000	290.000	508.770	230.872	277.898	208.644	25.393	274.733
						Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			3.041	3.041				3.041

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
3902						B									
						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI									
						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI									
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	19.000	19.000	19.000	219.028	176.762	42.266	33.374	168.813	16.841
4000							19.000	19.000	19.000	219.028	176.762	42.266	33.374	168.813	16.841
4002						III OPERATIUNI FINANCIARE:				1.500.000		1.500.000	1.500.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare				1.500.000		1.500.000	1.500.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				200.000		200.000	200.000		
4100										1.300.000		1.300.000	1.300.000		
4200						IV. SUBVENTII				23.390		23.390	23.390		
4202						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.371.370	1.142.070	1.142.070						
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				23.390		23.390	23.390		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT									
	05					Pianuri si regulamente de urbanism	971.000	741.700	741.700						
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,	18.000	18.000	18.000						

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- ps / titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41			carbuni, combustibili petroliferi	10.000	1.100	1.090		1.090	1.090		8=3-6-7
				Subventii de la bugetul de stat pentru								
				finantarea sanatatii	43.000	22.600	22.300		22.300	22.300		
4202	65			Finantarea Programului National de								
				Dezvoltare Locala	900.000	700.000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	400.370	400.370						
				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	400.370	400.370						
31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
				sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	400.370	400.370						
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	757.780	757.780						
4802	04			Fondul European Agricol de Dezvoltare								
				Rurala (FEADR)	757.780	757.780						
4802	04	01		Sume primite in contul platilor efectuate								
				in anul curent	757.780	757.780						