

Romania
Judetul Prahova
Primaria comunie Dumbrava
Nr 801 din 08.02 2019

DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - VIESTE
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
NR. INREG. 1973
DATA: 08-02-2019

C A T R E
DIRECTIA GENERATA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA

Prin prezenta va inaintam urmatoarele lucrari cu privire la raportarea situatiilor
financiare intocmite la data de 31.12.2018

- | | | |
|------------------------------|----|---|
| Cod | 01 | Bilant |
| Cod | 02 | Contul de rezultat patrimonial |
| Cod | 03 | Situatia fluxurilor de trezorerie |
| Cod | 04 | Situatia fluxurilor de trezorerie |
| Anexa 7 cod 21 | | Contul de executie al institutiilor publice - Cheltuieli |
| Anexa 9 cod 20 | | Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - Venituri |
| Anexa 11 cod 21 | | Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - Cheltuieli |
| Anexa 12 cod 20 | | Contul de executie a bugetului local - Venituri |
| Anexa 13 cod 21 | | Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli |
| Anexa 14b cod 05 | | Disponibil din mijloace cu destinatie speciala |
| Anexa 15 cod 21 | | Contul de executie a bugetului creditelor externe |
| Anexa 16 cod 21 | | Contul de executie a bugetului creditelor interne |
| Anexa 17 cod 20 | | Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri |
| Anexa 18 cod 21 | | Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli |
| Anexa nr 21 | | Contul de executie a sumelor defalcate din tva pentru bugetele locale |
| Anexa nr 22 | | Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ Teritoriale |
| Anexa 24
(este o editare) | | Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ- teritoriale |
| Anexa 30 cod 40 | | Plati restante |
| Anexa 31b | | Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului roman la societati comerciale, societati/companii nationale si organisme internationale |
| Anexa 32 cod 06 | | Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat |
| Anexa 33 cod 08 | | Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap |
| Anexa 40b cod 18 | | Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala |



SEFUL COMPARTIMENTULUI
FINACIAR CONTABIL

E. Stancu

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Ruloje precedente		Ruloje luna		Total ruloje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0	24.729.159	31.688	0	95.191	393.049	126.789	393.049	126.789	25.122.208	0	24.985.419
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0	23.992.460	27.106	54.103	-27.106	-17.214	0	36.889	0	24.029.349	0	24.029.349
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0	6.073	6.073	0	0	0	6.073	0	6.073	6.073	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor	0	10.135	2.228	0	0	0	2.228	0	2.228	10.135	0	7.907
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	706	706	0	0	0	706	0	706	706	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.271.491	2.174.869	2.336.480	17.177	34.660	2.192.046	2.373.140	2.192.046	6.644.631	0	4.452.685
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.288.604	4.280.827	4.690.719	1.337.844	1.077.166	5.616.071	5.767.995	5.616.071	9.066.779	0	2.438.108
200.02.00	Alte active fixe necorporale	30.504	0	0	0	0	0	0	0	30.504	0	30.504	0
211.01.00	Terenuri	36.961.557	0	0	0	107.650	12.737.030	107.650	12.737.030	37.069.207	12.737.030	24.332.177	0
212.00.00	Construcții	0	0	194.737	31.898	12.737.030	256	12.931.767	31.854	12.931.767	31.854	12.899.913	0
212.08.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	6.653.440	0	29.800	0	424.886	0	454.686	0	7.108.126	0	7.108.126	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	5.234.042	0	0	0	0	0	0	0	5.234.042	0	5.234.042	0
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	280.370	0	0	7.188	0	0	0	7.188	280.370	7.188	273.182	0
213.03.00	Mijloc de transport	213.721	0	0	0	243	243	243	243	213.964	243	213.721	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	153.155	0	8.316	5.088	0	0	8.316	5.088	161.471	5.088	156.383	0
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	1.094.128	0	2.283.933	37.868	427.341	419.570	2.211.274	457.438	3.805.402	457.438	3.347.964	0
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	0	0	112.845	0	22.890	0	135.535	0	135.535	0	135.535	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
260.02.00	Teuri de participare necotate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	30.504	0	0	0	0	0	0	0	30.504	0	30.504
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	39.937	39.937	0	0	0	39.937	0	39.937	39.937	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0	0	0	79.966	6.073	29.342	6.073	50.624	6.073	50.624	0	44.551
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	439.748	439.748	0	0	0	439.748	0	439.748	439.748	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	91.643	6.625	879	6.625	92.522	6.625	92.522	0	85.897
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	7.188	226.826	4.651	970	12.039	227.796	12.039	227.796	0	215.757
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	23.798	178.209	23.798	960	0	179.169	0	179.169	0	179.169
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a v alocilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	74.968	10.452	26.417	-13.452	-7.661	0	18.756	0	93.724	0	-93.724
302.02.00	Combustibili	0	0	97.910	97.910	7.950	7.950	105.860	105.860	105.860	105.860	0	0
302.06.00	Alte materiale consumabile	0	0	64.595	64.595	2.067	2.067	66.662	66.662	66.662	66.662	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	348.666	0	77.011	0	22.476	54.767	99.487	54.767	448.199	54.767	393.396	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.034	791.456	857.071	257.337	203.490	1.048.793	1.060.561	1.048.793	1.061.506	0	12.802
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	144.958	2.362.608	2.480.218	662.490	445.824	3.025.098	2.926.042	3.025.098	3.071.000	0	45.902
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	121.173	0	24.888	16.331	0	1.434	-24.888	17.765	96.291	17.765	78.526	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	14.180	1.456.700	1.463.780	147.288	146.249	1.603.986	1.610.029	1.603.986	1.624.209	0	20.221
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	6.155	6.156	1.351	1.351	7.506	7.506	7.506	7.506	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	55.366	661.156	670.377	64.587	67.811	725.743	738.188	725.743	793.554	0	67.811
427.01.0003	Rata, popriti	0	837	4.489	3.652	0	0	4.489	3.652	4.489	4.489	0	0
427.01.0004	Carduri	0	54.529	656.667	666.725	64.587	67.811	721.254	734.538	721.254	789.065	0	67.811
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0	3.294	3.905	4.909	0	9.277	3.905	6.177	3.905	11.461	0	7.556
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarî sociale	0	14.982	14.982	0	0	0	14.982	0	14.982	14.982	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	9.958	336.670	362.563	35.851	36.909	372.521	399.472	372.521	409.430	0	36.909
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	4.952	4.952	0	0	0	4.952	0	4.952	4.952	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.184	134.919	143.472	13.737	14.484	148.656	157.956	148.656	163.140	0	14.484
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	142	142	0	0	0	142	0	142	142	0	0
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca	0	0	29.191	32.282	3.091	3.256	32.282	35.540	32.282	35.540	0	3.256
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0	810	810	0	0	0	810	0	810	810	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	449	449	0	0	0	449	0	449	449	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	447	447	0	0	0	447	0	447	447	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.859	86.536	82.605	7.928	8.175	94.464	90.780	94.464	102.639	0	8.175
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	932	933	131	169	933	1.102	933	1.102	0	169
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	32.042	-12.942	0	9.659	32.042	-3.283	32.042	-3.283	35.325	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.589	0	15.055	0	5.256	0	20.942	0	24.531	0	24.531	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datori comerciale	0	0	9.866	9.866	0	0	9.866	9.866	9.866	9.866	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.800.846	0	992.296	643.066	-62.760	66.426	919.406	709.492	2.720.412	709.492	2.010.920	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.197	5.252	10.763	0	-234	5.252	10.529	5.252	20.726	0	15.474
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	899.993	0	33.161	933.154	933.154	933.154	933.154	933.154	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	899.993	0	33.161	933.154	933.154	933.154	933.154	933.154	0	0
481.00.00	Alte decontari	2.238.418	0	0	2.238.418	298.130	0	298.130	2.238.418	2.536.548	2.238.418	298.130	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulare		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	899.992	0	-899.992	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.940.371	0	-334.239	5.606.132	5.606.132	5.606.132	5.606.132	5.606.132	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	5.606.132	5.606.132	5.606.132	5.606.132	5.606.132	5.606.132	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.023.878	0	0	899.992	134.085	33.161	134.085	933.153	1.157.963	933.153	224.810	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.029.866	1.029.866	110.210	110.210	1.140.076	1.140.076	1.140.076	1.140.076	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	3.650	3.650	1.200	1.200	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	3.264	0	995	0	3.277	0	4.272	0	7.556	0	7.556	0
562.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	12.268	12.268	0	0	12.268	12.268	12.268	12.268	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.029.866	1.029.866	121.573	121.573	1.151.439	1.151.439	1.151.439	1.151.439	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	41.677	32.698	7.950	16.729	48.627	48.627	48.627	48.627	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	36.555	23.041	0	13.614	36.555	36.555	36.555	36.555	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	31.843	25.110	2.057	8.800	33.910	33.910	33.910	33.910	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.584	8.021	47.382	46.945	56.906	56.906	56.906	56.906	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	175.515	97.764	29.364	107.139	204.899	204.899	204.899	204.899	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	184.712	27.159	34.900	192.453	219.612	219.612	219.612	219.612	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	760	760	0	0	760	760	760	760	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.877	1.281	125	8.721	10.002	10.002	10.002	10.002	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	13.720	13.720	6.000	6.000	19.720	19.720	19.720	19.720	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxa de telecomunicatii	0	0	52.358	40.404	7.651	19.605	60.009	60.009	60.009	60.009	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	34	17	0	17	34	34	34	34	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	104.230	143.860	6.586	26.936	170.816	170.816	170.816	170.816	0	0
628.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	94.548	66.618	64.836	62.766	149.384	149.384	149.384	149.384	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	933	572	189	530	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.464.716	1.180.344	128.908	413.280	1.593.624	1.593.624	1.593.624	1.593.624	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	1.728	1.728	0	0	1.728	1,728	1,728	1,728	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	32.282	26.072	3.258	9.468	35.540	35.540	35.540	35.540	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	363.703	291.600	53.699	126.062	417.662	417.662	417.662	417.662	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	5.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	82.205	74.589	-34.194	26.578	48.011	48.011	48.011	48.011	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0	0	-74.778	-74.778	258.401	258.401	183.683	183.683	183.683	183.683	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	6.650	6.296	589	346	6.642	6.642	6.642	6.642	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.271.128	1.332.088	277.973	217.014	1.549.102	1,549,102	1,549,102	1,549,102	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	619.863	588.406	-24.567	6.800	595.296	595.296	595.296	595.296	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.462.009	1.787.609	479.180	153.580	1.941.180	1,941,180	1,941,180	1,941,180	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	158.978	169.891	12.648	1.835	171.726	171,726	171,726	171,726	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	500	500	0	0	500	500	500	500	0	0
753.00.00	Venituri din proprietate	0	0	38.404	71.641	29.124	-12.113	59.528	59.528	59.528	59.528	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	-37.349	-35.878	-1.462	-2.933	-38.811	-38.811	-38.811	-38.811	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari, permise	0	0	40	50	-16	-26	24	24	24	24	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	155.271	189.431	-17.774	-51.934	137.497	137.497	137.497	137.497	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	12.453	222.869	308.978	96.562	321.431	321.431	321.431	321.431	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.976.488	6.107.071	1.130.583	6.107.071	6,107,071	6,107,071	6,107,071	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.976.488	6.107.071	1.130.583	6.107.071	6,107,071	6,107,071	6,107,071	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.976.488	6.107.071	1.130.583	6.107.071	6,107,071	6,107,071	6,107,071	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		0	0	1.011.276	1.011.276	12.495	12.495	1.023.771	1.023.771	1.023.771	1.023.771	0	0
772.01.06	Subventii de la bugetul de stat												
TOTAL	Total balanta	56.161.877	56.161.877	33.120.462	33.120.462	30.087.345	30.087.345	63.207.807	63.207.807	119.369.684	119.369.684	56.805.731	56.805.731

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA

POLITICI CONTABILE
31.12.2018

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Comunei Dumbrava a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

In acest context, conducerea Consiliului Local Dumbrava consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: *Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.*

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: *bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.*

4. Principiile contabilității aplicate de instituție sunt:

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudenței
- principiul contabilității pe baza de angajamente
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii
- principiul integrității, principiul necompensării
- principiul compatibilității informațiilor, principiul materialității
- principiul prelevanței economice asupra juridicului.

5. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

6. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

7. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local. Activele fixe au fost reevaluate.

8. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

9. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

10. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

11. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

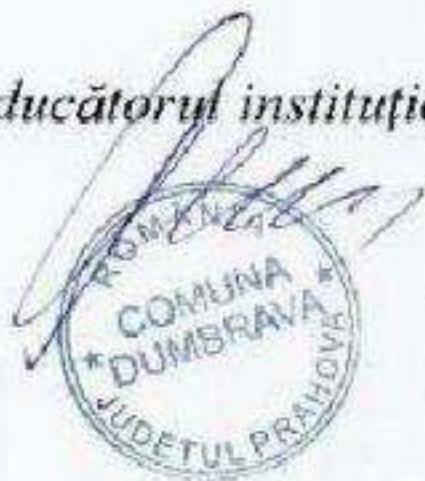
Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la dările de seamă.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

G. Adriana

BILANT
la data de 31.12.2018

SECRETARIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - FLORESTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
NR. INREG. 1573
DATA 08-02-2019
Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	135.535
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5.333.636	5.307.140
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	44.696.073	47.643.628
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	1.000	1.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1.000	1.000
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	7.438	49.965
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	50.038.147	53.137.268
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	566.330	625.211
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	121.178	113.850
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	121.178	78.525
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	1.800.946	2.010.920
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.800.946	2.010.920
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.922.124	2.124.770
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5560400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1.023.879	224.810
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.284	7.558
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	1.027.163	232.366
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.515.617	2.982.347
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	53.553.764	56.119.615
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:	(ct. 52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct. 54	0	0
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct. 55	500.468	493.438
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	500.468	493.438
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 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120600), din care:	(ct. 60	149.858	2.486.673
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.864	2.427.967
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct. 61	145.994	58.706
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 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:	(ct. 62	125.013	171.352
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct. 63.1	87.264	134.610
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+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite Într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180600+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	168.894	224.588
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	443.765	2.882.613
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	944.233	3.376.051
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	52.609.531	52.743.564
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	48.738.534	49.032.676
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.877.624	4.015.886
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.627	304.998
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	52.609.531	52.743.564

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	5.602.413	4.225.658
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	254.762	0
.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.595	1.023.771
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	850.739	525.486
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.710.509	5.774.915
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.410.022	1.630.892
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	497.564	455.872
.	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	1.158.156	1.294.185
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.647.530	231.694
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	1.102
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.713.272	3.613.745
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	2.161.170

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.763	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	0	2.161.170
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.763	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	0	2.161.170
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.763	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	2.161.170
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.763	0

eXpert Bugelar (c) Adl-Com SOFT 2018

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

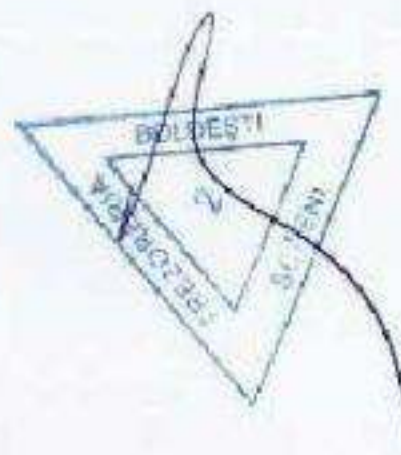
E. Apostol

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti finantate integral de veniturile proprii	G. Buget instituti publice finantate de venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate de venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	ser
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.759.485	1.141.086	0	5.606.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	-4.524.985	1.047.086	-2.427.987	-1.401.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.208
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.204.500	0	-2.427.987	-2.204.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.208
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	-3.003.569	0	0	-3.003.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.003.569	0	0	-3.003.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresteri (decrestari) nete de numerar si echivalent de numerar	13	-799.069	0	-2.427.987	-799.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.023.879	0	0	1.023.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	933.154	0	0	933.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	933.154	0	0	933.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din dispensiul nerutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti financiare integrate din veniturile proprii	G. Buget instituti publice finantate din veniturile proprii si subven.	E. Buget activitati finantate din veniturile proprii si buget activitati de prezentare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	224.810	0	2421.967	224.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.272	0	4.272	4.272	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.272	0	4.272	4.272	0
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.272	0	4.272	4.272	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.284	0	3.284	3.284	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7.556	0	7.556	7.556	0

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol

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

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decât 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		4.799.020	6.024.020	7.617.051	1.800.946	5.816.105	5.606.131	0	2.010.920
TOTAL VENITURI		4.799.020	6.024.020	7.617.051	1.800.946	5.816.105	5.606.131	0	2.010.920
VENITURI PROPRII		2.862.020	3.029.020	4.652.100	1.800.946	2.851.154	2.641.180	0	2.010.920
I. VENITURI CURENTE		4.789.020	4.980.020	6.593.280	1.800.946	4.792.334	4.582.360	0	2.010.920
A. VENITURI FISCALE		4.021.800	4.162.800	4.746.000	483.269	4.262.731	4.136.021	0	609.979
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.449.000	1.559.000	1.555.743	0	1.555.743	1.555.743	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.449.000	1.559.000	1.555.743	0	1.555.743	1.555.743	0	0
Impozit pe venit	03.02	10.000	10.000	6.641	0	6.641	6.641	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10.000	10.000	6.641	0	6.641	6.641	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.439.000	1.549.000	1.549.102	0	1.549.102	1.549.102	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	178.000	213.000	213.102	0	213.102	213.102	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.261.000	1.336.000	1.336.000	0	1.336.000	1.336.000	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		545.000	545.000	968.459	373.218	595.241	529.673	0	438.786
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	545.000	545.000	968.459	373.218	595.241	529.673	0	438.786
Impozit pe cladiri	07.02.01	125.000	125.000	204.151	43.052	161.099	151.448	0	52.703
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	64.000	59.000	100.646	36.527	64.119	55.864	0	44.782
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	61.000	66.000	103.505	6.525	96.980	95.584	0	7.921
Impozit pe terenuri	07.02.02	414.000	406.000	746.184	329.879	416.305	365.204	0	380.980
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	73.000	65.000	116.089	54.028	62.061	56.076	0	60.013
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	31.000	31.000	66.197	36.778	29.419	26.678	0	39.519

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 ani precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	310.000	310.000	563.898	239.073	324.825	282.450	0	281.448
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru - La bugetul de stat - restante ani anteriori -	07.02.03	6.000	14.000	18.124	287	17.837	13.021	0	5.103
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.027.800	2.058.800	2.221.298	110.051	2.111.247	2.050.105	0	171.193
Sume defalcate din TVA	11.02	1.927.000	1.951.000	1.941.180	0	1.941.180	1.941.180	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	938.000	962.000	952.180	0	952.180	952.180	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	989.000	989.000	989.000	0	989.000	989.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	100.800	107.800	280.118	110.051	170.067	108.925	0	171.193
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	94.800	94.800	263.977	108.819	155.158	94.985	0	109.012
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	76.000	76.000	223.450	87.707	135.743	81.737	0	141.713
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	18.800	18.800	40.527	21.112	19.415	13.228	0	27.299
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	10.000	10.181	0	10.181	10.181	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5.000	3.000	5.960	1.232	4.728	3.779	0	2.181
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	500	0	500	500	0	0
Alte impozite si taxe locale	16.02	0	0	500	0	500	500	0	0
Alte impozite si taxe	16.02.50	0	0	500	0	500	500	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		767.220	817.220	1.847.280	1.317.677	529.603	446.339	0	1.400.941
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Venituri din proprietate	30.02	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		707.220	737.220	1.769.024	1.299.636	469.388	398.821	0	1.370.203

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 ani precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	110.000	90.000	10.836	44	10.792	10.792	0	44
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiri	33.02.28	0	0	44	44	0	0	0	44
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	110.000	90.000	10.792	0	10.792	10.792	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	24	0	24	24	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	2.000	24	0	24	24	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Diverse venituri	36.02	12.500	312.500	321.998	567	321.431	321.416	0	582
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	1.500	1.500	829	0	829	829	0	0
Alte venituri	36.02.50	11.000	311.000	321.169	567	320.602	320.587	0	582
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.195.020	-1.328.920	-1.049.801	0	-1.049.801	-1.049.801	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
IV. SUBVENTII		10.000	1.044.000	1.023.771	0	1.023.771	1.023.771	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	1.044.000	1.023.771	0	1.023.771	1.023.771	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10.000	1.044.000	1.023.771	0	1.023.771	1.023.771	0	0
A. De capital		0	23.000	10.900	0	10.900	10.900	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	0	23.000	10.900	0	10.900	10.900	0	0
B. Curente		10.000	1.021.000	1.012.871	0	1.012.871	1.012.871	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	1.011.000	1.009.714	0	1.009.714	1.009.714	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 ani precedenti	din anul curent			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.604.000	3.661.100	5.546.636	1.800.946	3.745.690	3.535.716	0	2.010.920
TOTAL VENITURI		3.604.000	3.661.100	5.546.636	1.800.946	3.745.690	3.535.716	0	2.010.920
VENITURI PROPRII		2.862.020	3.029.020	4.652.100	1.800.946	2.851.154	2.641.180	0	2.010.920
I. VENITURI CURENTE		3.594.000	3.651.100	5.543.479	1.800.946	3.742.533	3.532.559	0	2.010.920
A. VENITURI FISCALE		4.021.800	4.162.800	4.746.000	483.269	4.262.731	4.136.021	0	609.979
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.449.000	1.559.000	1.555.743	0	1.555.743	1.555.743	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.449.000	1.559.000	1.555.743	0	1.555.743	1.555.743	0	0
Impozit pe venit	03.02	10.000	10.000	6.641	0	6.641	6.641	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10.000	10.000	6.641	0	6.641	6.641	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.439.000	1.549.000	1.549.102	0	1.549.102	1.549.102	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	178.000	213.000	213.102	0	213.102	213.102	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.261.000	1.336.000	1.336.000	0	1.336.000	1.336.000	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		545.000	545.000	968.459	373.218	595.241	529.673	0	438.786
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	545.000	545.000	968.459	373.218	595.241	529.673	0	438.786
Impozit pe cladiri	07.02.01	125.000	125.000	204.151	43.052	161.099	151.448	0	52.703
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	64.000	59.000	100.646	36.527	64.119	55.864	0	44.782
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	61.000	66.000	103.505	6.525	96.980	95.584	0	7.921
Impozit pe terenuri	07.02.02	414.000	406.000	746.184	329.879	416.305	365.204	0	380.980
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	73.000	65.000	116.089	54.026	62.061	56.076	0	60.013
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	31.000	31.000	66.197	36.778	29.419	26.678	0	39.519
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	310.000	310.000	563.898	239.073	324.825	282.450	0	281.448
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru - La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	6.000	14.000	18.124	287	17.837	13.021	0	5.103
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.027.800	2.058.800	2.221.298	110.051	2.111.247	2.050.105	0	171.193
Sume defalcate din TVA	11.02	1.927.000	1.951.000	1.941.180	0	1.941.180	1.941.180	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proceduri bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	938.000	962.000	952.180	0	952.180	952.180	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	989.000	989.000	989.000	0	989.000	989.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	100.800	107.800	260.118	110.051	170.067	108.925	0	171.193
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	94.800	94.800	263.977	108.819	155.158	94.965	0	169.012
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	78.000	78.000	223.450	87.707	135.743	81.737	0	141.713
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	18.800	18.800	40.527	21.112	19.415	13.228	0	27.298
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	10.000	10.181	0	10.181	10.181	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5.000	3.000	5.960	1.232	4.728	3.779	0	2.181
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	500	0	500	500	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	500	0	500	500	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	500	0	500	500	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-427.800	-511.700	797.479	1.317.677	-520.198	-603.462	0	1.400.941
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Venituri din proprietate	30.02	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	60.000	80.000	78.256	18.041	60.215	47.518	0	30.738
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-487.800	-591.700	719.223	1.299.636	-580.413	-650.980	0	1.370.203
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	110.000	90.000	10.836	44	10.792	10.792	0	44
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiri	33.02.28	0	0	44	44	0	0	0	44
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	110.000	90.000	10.792	0	10.792	10.792	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	24	0	24	24	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	2.000	24	0	24	24	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 ani precedenti	din anul curent			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	581.720	331.720	1.436.166	1.299.025	137.141	66.589	0	1.369.577
Diverse venituri	36.02	12.500	312.500	321.998	567	321.431	321.416	0	582
Varsaminte din venituri sau disponibilitati institutiilor publice	36.02.05	1.500	1.500	829	0	829	829	0	0
Alte venituri	36.02.50	11.000	311.000	321.169	567	320.602	320.587	0	582
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.195.020	-1.328.920	-1.049.801	0	-1.049.801	-1.049.801	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.195.020	-1.328.920	-1.049.801	0	-1.049.801	-1.049.801	0	0
IV. SUBVENTII		10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
B. Curente		10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	10.000	10.000	3.157	0	3.157	3.157	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.195.020	2.362.920	2.070.415	0	2.070.415	2.070.415	0	0
TOTAL VENITURI		1.195.020	2.362.920	2.070.415	0	2.070.415	2.070.415	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.195.020	1.328.920	1.049.801	0	1.049.801	1.049.801	0	0
IV. SUBVENTII		0	1.034.000	1.020.614	0	1.020.614	1.020.614	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte ca decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIILOR PUBLICE		0	1.034.000	1.020.614	0	1.020.614	1.020.614	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	1.034.000	1.020.614	0	1.020.614	1.020.614	0	0
A. De capital		0	23.000	10.900	0	10.900	10.900	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	0	23.000	10.900	0	10.900	10.900	0	0
B. Curente		0	1.011.000	1.009.714	0	1.009.714	1.009.714	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	1.011.000	1.009.714	0	1.009.714	1.009.714	0	0

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol

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

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE - DEZVOLTARE		0	0	5.822.900	7.047.900	7.037.900	7.037.900	6.405.200	632.700	3.613.745
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.822.900	7.047.900	7.037.900	7.037.900	6.405.200	632.700	3.613.745
Partea I a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.716.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.533.300	116.700	1.552.280
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.706.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.533.300	116.700	1.552.280
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.706.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.533.300	116.700	1.552.280
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.706.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.533.300	116.700	1.552.280
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	200.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	200.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Ordine publica	61.02.03	0	0	200.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Politie locala	61.02.03.04	0	0	200.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.799.100	1.821.100	1.821.100	1.821.100	1.718.349	102.751	1.612.434
Invatamant	65.02	0	0	777.200	677.200	677.200	677.200	665.073	12.127	585.548
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	470.500	370.500	370.500	370.500	364.121	6.379	287.626
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	400	400	400	400	331	69	331
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	470.100	370.100	370.100	370.100	363.790	6.310	287.295
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	299.700	299.700	299.700	299.700	295.902	3.798	292.872
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	299.700	299.700	299.700	299.700	295.902	3.798	292.872
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	5.050	1.950	5.050
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	194.900	271.900	271.900	271.900	213.603	58.897	169.606
Servicii culturale	67.02.03	0	0	107.800	167.000	167.000	167.000	134.702	22.298	128.924
Biblioteca publice comunale, trasesesti, municipale	67.02.03.02	0	0	57.000	59.000	59.000	59.000	57.458	1.542	58.316
Camere culturale	67.02.03.07	0	0	50.000	98.000	98.000	98.000	77.244	20.756	70.608
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	37.900	94.900	94.900	94.900	58.301	36.599	20.682

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plan	Cheltuieli efective
		initiale	Definitive	initiale	definitive					
Sport	67.02.05.01	0	0	37.900	94.900	94.900	94.900	58.301	36.599	20.682
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Asigurari si asistenta sociale	68.02	0	0	827.000	872.000	872.000	872.000	840.273	31.727	857.280
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	787.000	834.000	834.000	834.000	823.388	10.612	840.203
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	787.000	834.000	834.000	834.000	823.388	10.612	840.203
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	17.077	12.923	17.077
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	-192	8.192	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	-192	8.192	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	822.800	2.045.800	2.045.800	2.045.800	1.783.262	262.538	61.796
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	609.800	771.800	771.800	771.800	611.684	160.116	39.755
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.132
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.132
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	332.800	445.800	445.800	445.800	396.507	48.803	14.312
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	148.000	139.000	139.000	139.000	138.998	1	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	125.000	184.000	184.000	184.000	72.778	111.222	11.311
Protectia mediului	74.02	0	0	213.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.171.518	102.482	22.040
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	18.000	23.000	23.000	23.000	22.040	960	22.040
Salubritate	74.02.05.01	0	0	18.000	23.000	23.000	23.000	22.040	960	22.040
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	195.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.149.478	101.522	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.285.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.156.038	134.962	164.968
Transporturi	84.02	0	0	1.285.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.156.038	134.962	164.968
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.285.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.156.038	134.962	164.968
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.285.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.156.038	134.962	164.968
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.604.000	3.651.100	3.651.100	3.651.100	3.401.632	249.468	3.280.306
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.604.000	3.651.100	3.651.100	3.651.100	3.401.632	249.468	3.280.306
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	60.02	0	0	1.700.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.522.864	111.016	1.512.908
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.690.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.522.864	111.016	1.512.908

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	Definitive	initiale	definitive					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.522.984	111.016	1.512.969
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.522.984	111.016	1.512.969
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	60.02	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Ordine publica	61.02.03	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Politie locale	61.02.03.04	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	214.311	15.689	222.268
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.323.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.318.907	66.193	1.318.400
Invatamant	65.02	0	0	309.000	309.000	309.000	309.000	303.180	5.820	300.150
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.228	72	2.228
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	400	400	400	400	331	69	331
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.897	3	1.897
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	299.700	299.700	299.700	299.700	295.902	3.798	292.872
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	299.700	299.700	299.700	299.700	295.902	3.798	292.872
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	5.050	1.950	5.050
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	187.000	204.000	204.000	204.000	175.354	28.646	181.000
Servicii culturale	67.02.03	0	0	107.000	157.000	157.000	157.000	134.792	22.298	120.378
Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02	0	0	57.000	59.000	59.000	59.000	57.458	1.542	58.316
Camere culturale	67.02.03.07	0	0	50.000	98.000	98.000	98.000	77.244	20.756	62.062
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	30.000	27.000	27.000	27.000	20.652	6.348	20.652
Sport	67.02.05.01	0	0	30.000	27.000	27.000	27.000	20.652	6.348	20.652
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	827.000	834.000	834.000	834.000	840.273	31.727	857.260
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	787.000	834.000	834.000	834.000	823.388	10.612	840.203
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	787.000	834.000	834.000	834.000	823.388	10.612	840.203
Ajutoare pentru locuinta	68.02.10	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	17.077	12.923	17.077
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	192	8.192	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	-192	8.192	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli de active
		initiale	Definitive	initiale	definitive					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	68.02	0	0	231.000	231.000	231.000	231.000	180.562	50.438	61.701
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	210.000	208.000	208.000	208.000	158.522	49.478	39.661
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.132
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.132
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	210.000	157.000	157.000	157.000	116.534	40.466	14.218
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	0	48.000	48.000	48.000	38.988	9.012	11.311
Protectia mediului	74.02	0	0	18.000	23.000	23.000	23.000	22.040	960	22.040
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05	0	0	18.000	23.000	23.000	23.000	22.040	960	22.040
Salubritate	74.02.05.01	0	0	18.000	23.000	23.000	23.000	22.040	960	22.040
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	150.000	171.100	171.100	171.100	164.968	6.132	164.968
Transporturi	84.02	0	0	150.000	171.100	171.100	171.100	164.968	6.132	164.968
Transport rutier	84.02.03	0	0	150.000	171.100	171.100	171.100	164.968	6.132	164.968
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	150.000	171.100	171.100	171.100	164.968	6.132	164.968
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.218.900	3.386.800	3.386.800	3.386.800	3.003.568	383.232	333.439
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.218.900	3.386.800	3.386.800	3.386.800	3.003.568	383.232	333.439
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	10.318	5.684	39.371
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	10.318	5.684	39.371
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	10.318	5.684	39.371
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	10.318	5.684	39.371
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	476.100	436.100	436.100	436.100	399.542	36.558	293.974
Invatamant	65.02	0	0	468.200	368.200	368.200	368.200	361.893	6.307	285.398
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	468.200	368.200	368.200	368.200	361.893	6.307	285.398
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	468.200	368.200	368.200	368.200	361.893	6.307	285.398
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	7.900	67.900	67.900	67.900	37.649	30.251	8.576
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	8.546
Gamane culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	8.546
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	7.900	67.900	67.900	67.900	37.649	30.251	30

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	Definitive	initiale	definitive					
Sport	67.02.05.04	0	0	7.900	67.900	67.900	67.900	37.649	30.251	30
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	68.02	0	0	591.800	1.814.800	1.814.800	1.814.800	1.602.640	212.160	94
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	396.800	563.800	563.800	563.800	453.162	110.638	94
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	122.800	288.800	288.800	288.800	280.373	8.427	94
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	149.000	139.000	139.000	139.000	136.998	1	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	125.000	136.000	136.000	136.000	33.790	102.210	0
Protectia mediului	74.02	0	0	195.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.149.478	101.522	0
Canalizarea si tratarea apelor rezduale	74.02.06	0	0	195.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.149.478	101.522	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.135.000	1.119.900	1.119.900	1.119.900	991.070	128.830	0
Transporturi	84.02	0	0	1.135.000	1.119.900	1.119.900	1.119.900	991.070	128.830	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.135.000	1.119.900	1.119.900	1.119.900	991.070	128.830	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.135.000	1.119.900	1.119.900	1.119.900	991.070	128.830	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.023.880	1.023.880	0	0	799.069	0	0

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol

PLATI RESTANTE
la data de 31 12 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.4273)	254	0	0	0
-ct.429)	255	0	0	0
-ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI REȘTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR,
APOSTOL MARIAN

.....



CONTABIL,
APOSTOL ELENA

E. Apostol