

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Suma datorate tertilor reprezentand garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoarea nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoarea nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct. 1620100+ct. 1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct. 5190108+ct. 1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct. 1680200+ct. 1680300+ct. 1680701 +ct. 1680703+ ct. 5180606+ ct. 5180608+ ct. 5180609). Total (rd. 270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703 + ct. 5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702+ct. 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd. 269+273)	274		
	Total (in baze accruai) (cash+dobanzi)(rd. 268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1671+5191), Total (rd. 278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	de:			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restrukturarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1687+5186), Total (rd. 283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct. 1680708+ ct. 5180609+ct. 5180800). Total (rd. 283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restrukturarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286		
	Total (rd. 287+288+289+289.1) din care acordate de : (ct. 1620200+ct. 1630200+ct. 1670201+ct. 1670202+ct. 1670203+ ct. 1670209)			

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	287		
	288		
	289		
	289.1		
	290		
	291	X	X
	292	X	X
	293	X	X
	294	X	X
	294.1	X	X
	295	X	X
	296	X	X
	297	X	X
	298		
	299		
	300		
	301		
	302		
	303		
	304		
	305		
	306		
	307		
E	310	X	X
E1	311	X	X
	312		
	313		
	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	154320	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	154320	
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	46750	58150
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	64222	85590
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		32946
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	110972	176686
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice - beneficiarii finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		30000
	arerate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct. 1510203)	342.3		30000
	Provizioane necurente pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personale din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	349	X	X
	(S1313)	350	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, catre:	357	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societati nefinanciare
S.12		Societati financiare
S.121		Banca centrala
S.122		Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alti intermediari financiar, excusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
S.126		Auxiliiari financiar
S.128		Societati de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administratii publice
S.1311		Administratia centrala (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administratii locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodariile populatiei
S.2		Restul lumii
S.21		State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Institutii si organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	154320	01		PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
	154320	02		-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	154320	300		PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
	154320	301		-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
	154320	310		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
	154320	311		-sub 30 de zile

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	71324	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13-2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MEZDREA CARMEN



Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-12-2016

Cod 42

-lei-

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	154320	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:		154320	
	154320	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) din care:		154320	
	154320	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		154320	
	154320	301	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)		154320	
	154320	310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		154320	
	154320	311	-sub 30 de zile		154320	

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN

(Handwritten signature)

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	sold la finele perioadei	71324	%						
2	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***)) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****)) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (1)3.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****)) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MEZDREA CARMEN



Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	solid la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	solid la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna (raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platit restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
LUNGAN ROMANIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MEZDREA CARMEN

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col. 2 + col. 3 + col. 4 + ... + col. 10 + col. 11 + col. 17)										Total	din care: (col. 11 = col. 12 + ... + col. 16)					Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Activitati finantate din venituri proprii		Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de persoane	14997		14997															
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	23393		23393															
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	166267		163713							2554	2554							
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	33764		33764															
125	Cheltuieli de capital, amortizari, si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	320829		320829															
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	274468		274468															
127	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	46361		46361															

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MEZDREA CARMEN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2016

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2246000	2775500	3502078	346143	3155935	3116832	17213	368033
VENITURI PROPRII	49.90	842000	847000	1590012	346143	1243869	1204766	17213	368033
I. VENITURI CURENTE	00.02	2201000	2680000	3415663	346143	3069520	3030417	17213	368033
A. VENITURI FISCALE	00.03	2193000	2672000	3238512	232433	3006079	3016131	17213	205168
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	631000	636000	941523		941523	941523		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	631000	636000	941523		941523	941523		
Impozit pe venit	03.02	6000	6000	6569		6569	6569		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	6000	6569		6569	6569		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	625000	630000	934954		934954	934954		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	352000	352000	672400		672400	672400		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	273000	278000	262554		262554	262554		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	156000	156000	370103	183210	186893	210043	8246	151814
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	156000	156000	370103	183210	186893	210043	8246	151814
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	27000	27000	60176	36278	23898	29426	913	29837
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	26000	59042	35956	23086	28292	913	29837
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	1134	322	812	1134		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	129000	129000	309927	146932	162995	180617	7333	121977
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55000	55000	151207	90670	60537	65679	1379	84149

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa de teren de la persoane juridice	07.02.02.02			7054	937	6117	789	5954	311		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	74000	74000	151666	55325	96341	114149		37517		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1406000	1880000	1926886	49223	1877663	1664565	8967	53354		
Sume defalcate din TVA	11.02	1359000	1833000	1825651		1825651	1825651				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1162000	1441000	1433651		1433651	1433651				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	197000	392000	392000		392000	392000				
Taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	47000	47000	101235	49223	52012	38914	8967	53354		
Impozit de, mijloacele de transport	16.02.02	18000	18000	83473	49223	34250	21152	8967	53354		
Impozit de, mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	14000	14000	76853	48684	28169	16441	7597	52815		
Impozit de, mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	6620	539	6081	4711	1370	539		
Alte taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	29000	29000	17762		17762	17762				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8000	8000	177151	113710	63441	14286		162865		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Venituri din proprietate	30.02	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4000	4000	166931	110512	56419	7264		159667		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			2574		2574	2574				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			2574		2574	2574			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-75000	-74320		-74320	-74320			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		75000	74320		74320	74320			
IV. SUBVENTII	00.17	45000	95500	86415		86415	86415			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	95500	86415		86415	86415			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	45000	76500	67575		67575	67575			
A. De capital	00.19		31500	31500		31500	31500			
Planuri si reuajamente de urbanism	42.02.05		31500	31500		31500	31500			
B. Curente	00.20	45000	45000	36075		36075	36075			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	45000	45000	36075		36075	36075			
Subventii de la alte administratii	43.02		19000	18840		18840	18840			
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si cate funciara	43.02.34		19000	18840		18840	18840			
TOTAL VENITURI	00.01	2246000	2669000	3396258	346143	3050115	3011012	17213	368033	
VENITURI PROPRII	49.90	842000	847000	1590012	346143	1243869	1204766	17213	368033	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2201000	2605000	3341343	346143	2995200	2956097	17213	368033	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2193000	2672000	3238512	232433	3006079	3016131	17213	205168	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	631000	636000	941523		941523	941523			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE										
Impozit pe venit	00.06	631000	636000	941523		941523	941523			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	6000	6569		6569	6569			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	625000	630000	934954		934954	934954			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	352000	352000	672400		672400	672400			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	273000	278000	262554		262554	262554			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	156000	156000	370103	183210	186893	210043	8246	151814	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	156000	156000	370103	183210	186893	210043	8246	151814	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	27000	27000	60176	36278	23898	29426	913	29837	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	26000	59042	35956	23086	28292	913	29837	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	1134	322	812	1134			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	129000	129000	309927	146932	162995	180617	7333	121977	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55000	55000	151207	90670	60537	65679	1379	84149	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			7054	937	6117	789	5954	311	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	74000	74000	151666	55325	96341	114149		37517	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1406000	1880000	1926886	49223	1877663	1864565	8967	53354	
Sume defalcate din TVA	11.02	1359000	1833000	1825651		1825651	1825651			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1162000	1441000	1433651		1433651	1433651			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	197000	392000	392000		392000	392000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	A	B									
Impozit pe, mijloacele de transport	16.02.02	18000	18000	83473	49223	34250	21152	8967	53354		
Impozit pe, mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	14000	14000	76853	48684	28169	16441	7597	52815		
Impozit pe, mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	6620	539	6081	4711	1370	539		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	29000	29000	17762		17762	17762				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8000	-67000	102831	113710	-10879	-60034		162865		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Venituri din proprietate	30.02	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	4000	10220	3198	7022	7022		3198		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4000	-71000	92611	110512	-17901	-67056		159667		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			2574		2574	2574				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			2574		2574	2574				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	4000	164357	110512	53845	4690		159667		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-75000	-74320		-74320	-74320				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-75000	-74320		-74320	-74320				
IV. SUBVENTII	00.17	45000	64000	54915		54915	54915				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	64000	54915		54915	54915		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	45000	45000	36075		36075	36075		
B. Curente	00.20	45000	45000	36075		36075	36075		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	45000	45000	36075		36075	36075		
Subventii de la alte administratii	43.02		19000	18840		18840	18840		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34		19000	18840		18840	18840		
TOTAL VENITURI	00.01		106500	105820		105820	105820		
I. VENITURI CURENTE	00.02		75000	74320		74320	74320		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		75000	74320		74320	74320		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		75000	74320		74320	74320		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		75000	74320		74320	74320		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		75000	74320		74320	74320		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		31500	31500		31500	31500		
A. De capital	00.19		31500	31500		31500	31500		
Planuri si reaujamente de urbanism	42.02.05		31500	31500		31500	31500		

Conducatorul institutiei

CONDUCTORUL INSTITUTIEI
MARIANConducatorul compartimentului
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	226500	2366000	2895500	2890500	2823337	2823337		2931388
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		879000	963000	958000	916135	916135		946057
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		829000	954000	954000	912603	912603		942525
Autoritati executive si legislative	51.02.01		829000	954000	954000	912603	912603		942525
Autoritati executive	51.02.01.03		829000	954000	954000	912603	912603		942525
Alte servicii publice generale	54.02		50000	9000	4000	3532	3532		3532
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000	5000	5000				
Alte servicii publice generale	54.02.50		45000	4000	4000	3532	3532		3532
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1246000	1582000	1582000	1562283	1562283		1621912
Invatamant	65.02		738000	960000	960000	952168	952168		962765
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		349000	431000	431000	429938	429938		430104
Invatamant prescolar	65.02.03.01		117000	146000	146000	145683	145683		144016
Invatamant primar	65.02.03.02		232000	285000	285000	284255	284255		286088
Invatamant secundar	65.02.04		389000	524000	524000	518980	518980		529411
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		389000	524000	524000	518980	518980		529411
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	5000	3250	3250		3250
Cultura, recreere si religie	67.02			6000	6000	5065	5065		5065
Servicii recreative si sportive	67.02.05			6000	6000	5065	5065		5065
Sport	67.02.05.01			6000	6000	5065	5065		5065
Asigurari si asistenta sociala	68.02		508000	616000	616000	605050	605050		654082
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		432000	537000	537000	535335	535335		584367