

BILANT
la data de 30.06.2018

D.G.R.F.P. TIMISOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE
nr. 98 din 06-09-2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	23.785	29.285
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	636.645	748.282
3.	Terenuri si cladiri	05	43.334.511	54.161.595
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	13.000	13.000
	Titluri de participatie	08	13.000	13.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	44.007.941	54.952.162
1.	Stocuri	19	864.628	901.344
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	29.729	29.729
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.729	29.729
	Creante bugetare	23	1.398.088	1.398.088
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.398.088	1.398.088
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	277.007	277.007
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	570.050
	Total creante curente	30	1.704.824	2.274.874
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.632.373	2.439.578
	Total Disponibilitati	40	2.632.373	2.439.578
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.201.825	5.615.796
	TOTAL ACTIVE	46	49.209.766	60.567.958
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.142	7.142
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.092	7.092
2.	Datorii catre bugete	62	126.063	134.205
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.162	77.333
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	570.050
3.	Salariile angajatilor	72	153.620	173.453
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	286.825	884.850
11.	TOTAL DATORII	79	286.825	884.850
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	48.922.941	59.683.108
1.	Rezerve, fonduri	84	18.399.358	34.635.197
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	25.449.765	23.951.479
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	5.073.818	1.096.432
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	48.922.941	59.683.108

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

(Handwritten signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	A310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti finantate integral din venituri proprii si subventii	G. Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitat finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
I. Numerar din activitatea operatiunea	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.844.787	0	0	2.844.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.626.865	0	603.802	1.628.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatiunea	04	1.215.922	0	-603.802	1.215.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	804.895	0	0	804.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-804.895	0	0	-804.895	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	570.050	0	0	570.050	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	570.050	0	0	570.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	981.057	0	-603.802	981.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.602.373	0	0	2.608.387	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	0	9.300
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	570.050	0	0	570.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5041	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	50x
Suma transferate din sponzbui realizate la finele anului precedent	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.043.380	0	-603.802	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	0	9.300

PRIMAR,
CAREBIA PETRU




INSP. PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA




BALANTA SINTEITICA 30.06.2018

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	18.399.358	0	0	0	5.830.153	0	5.830.153	0	24.229.511	0	24.229.511
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	0	0	0	0	10.405.686	0	10.405.686	0	10.405.686	0	10.405.686
117.00.00	Rezultatul reportat	0	25.449.765	0	0	19.845.003	18.346.717	19.845.003	18.346.717	19.845.003	43.796.482	0	23.951.479
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.073.818	0	0	6.822.173	2.844.787	6.822.173	2.844.787	6.822.173	7.918.605	0	1.096.432
208.02.00	Alte active fixe necorporale	23.785	0	0	0	5.500	0	5.500	0	29.285	0	29.285	0
211.01.00	Terenuri	10.456.704	0	0	0	10.319.048	0	10.319.048	0	20.775.752	0	20.775.752	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.763.046	0	0	0	168.842	7.467	168.842	7.467	13.931.888	7.467	13.924.421	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	90.938	0	0	0	43.578	0	43.578	0	90.938	43.578	47.360	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	254.396	0	0	0	25.480	0	25.480	0	254.396	25.480	228.916	0
213.03.00	Mijloace de transport	252.762	0	0	0	224.862	105.446	224.862	105.446	477.624	105.446	372.178	0
214.00.00	Mobilier, aparatura brotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	126.230	0	0	0	57.369	0	57.369	0	183.599	0	183.599	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	19.114.761	0	0	0	814.895	464.324	814.895	464.324	19.929.656	464.324	19.465.332	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
281.02.02	Amortizarea constructiilor - drumuri industriale si agricole	0	0	0	0	3.910	3.910	0	3.910	0	3.910	0	3.910

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	87.681	0	0	10.229	0	10.229	0	10.229	87.681	0	77.452
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	0	0	6.319	0	6.319	0	6.319	0	6.319
302.02.00	Combustibili	1.500	0	0	0	18.819	18.818	18.819	18.818	20.319	18.818	1.501	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	111.916	0	0	0	151.817	129.825	151.817	129.825	263.733	129.825	133.908	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	751.212	0	0	0	107.125	92.402	107.125	92.402	858.337	92.402	765.935	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	0	0	579.535	579.535	579.535	579.535	579.535	579.535	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	814.895	814.895	814.895	814.895	814.895	814.895	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	150.649	0	0	753.122	772.670	753.122	772.670	753.122	923.319	0	170.197
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.971	0	0	9.692	9.977	9.692	9.977	9.692	12.948	0	3.256
427.01.0001	Sindicat	0	1.744	0	0	4.630	5.375	4.630	5.375	4.630	7.119	0	2.489
427.01.0003	Rate, popriri	0	767	0	0	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	5.369	0	767
427.01.0004	Carduri	0	460	0	0	460	0	460	0	460	460	0	0
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	36.339	0	0	14.741	0	14.741	0	14.741	36.339	0	21.598
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	21.861	0	0	165.911	187.893	165.911	187.893	165.911	209.754	0	43.843
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.024	0	0	4.854	0	4.854	0	4.854	9.024	0	4.170
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.450	0	0	67.412	75.104	67.412	75.104	67.412	86.554	0	19.142
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	233	0	0	128	0	128	0	128	233	0	105
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	0	11.332	14.128	11.332	14.128	11.332	14.128	0	2.796
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.331	0	0	726	0	726	0	726	-19.331	0	-20.057

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
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	5.549	0	0	427	0	427	0	427	5.549	0	5.122
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.037	0	0	423	0	423	0	423	1.037	0	614
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	0	0	243.174	243.174	243.174	243.174	243.174	243.174	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	25.649	0	0	47.328	44.299	47.328	44.299	47.328	69.948	0	22.620
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Rati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	277.007	0	0	0	0	0	0	0	277.007	0	277.007	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	29.729	0	0	0	0	0	0	0	29.729	0	29.729	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	7.092	0	0	0	0	0	0	0	7.092	0	7.092
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.398.088	0	0	0	0	0	0	0	1.398.088	0	1.398.088	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	34.252	0	0	0	0	0	0	0	34.252	0	34.252
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	530.628	0	39.422	0	570.050	0	570.050	0	570.050	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	530.628	0	39.422	0	570.050	0	570.050	0	570.050	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	570.050	0	570.050	0	570.050	0	570.050
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	0	0	3.414.837	0	3.414.837	0	3.414.837	0	3.414.837	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.608.387	0	0	530.628	0	39.422	0	570.050	2.608.387	570.050	2.038.337	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300	0	9.300	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.686	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	14.686	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	8.102	8.102	8.102	8.102	8.102	8.102	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	124.287	124.287	124.287	124.287	124.287	124.287	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	105.344	105.344	105.344	105.344	105.344	105.344	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	13.555	13.555	13.555	13.555	13.555	13.555	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	16.928	16.928	16.928	16.928	16.928	16.928	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	226.136	226.136	226.136	226.136	226.136	226.136	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	0	0	16.792	16.792	16.792	16.792	16.792	16.792	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	772.670	772.670	772.670	772.670	772.670	772.670	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	0	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	0	0	164.227	164.227	164.227	164.227	164.227	164.227	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	0	0	1.464.309	1.464.309	1.464.309	1.464.309	1.464.309	1.464.309	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	311.768	311.768	311.768	311.768	311.768	311.768	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	392.768	392.768	392.768	392.768	392.768	392.768	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	0	150.441	150.441	150.441	150.441	150.441	150.441	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	193.733	193.733	193.733	193.733	193.733	193.733	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	90.367	90.367	90.367	90.367	90.367	90.367	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	40.310	40.310	40.310	40.310	40.310	40.310	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	31.724	31.724	31.724	31.724	31.724	31.724	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	0	0
TOTAL	Total balanta	49.297.447	49.297.447	530.628	530.628	49.048.883	49.579.511	49.579.511	49.579.511	98.876.958	98.876.958	63.693.221	63.693.221

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP. PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.06.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	3.114.991	2.327.289
2.	Venituri din activitati economice	03	91.885	90.367
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	120	161.364
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	188.682	265.767
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	3.395.678	2.844.787
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	913.218	786.798
2.	Subventii si transferuri	09	256.356	164.227
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	495.555	577.284
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.665.129	1.528.309
	- EXCEDENT	15	1.730.549	1.316.478
	- EXCEDENT	23	1.730.549	1.316.478
	- EXCEDENT	29.2	1.730.549	1.316.478
XII	- EXCEDENT	31	1.730.549	1.316.478

PRIMAR,
 CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
 BONTEA COSMINA-MIRELA

[Handwritten signature]

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2018

Denumire	Cod rd.	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	11
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	34

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2018

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	2.632.373	2.439.578
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.632.373	2.439.578
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.632.373	2.439.578
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	13.000	13.000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.000	13.000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	29.729	29.729
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	29.729	29.729
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.398.088	1.398.088
	-de la populatie	177	1.398.088	1.398.088
	Total creante (rd.176+184)	185	1.398.088	1.398.088
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	277.007	277.007
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	50	50
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	50	50
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	570.050
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	570.050
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	570.050
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.092	7.092
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	7.092	7.092
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	91.811	99.953
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	153.620	173.453
	Total (rd.331+332+333+334)	335	245.431	273.408



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

COMUNA COSTEIU
CUI 4357953
COSTEIU, NR.282A, TIMIS

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	9.300	0	0	9.300
- Garantii retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	9.300	0	0	9.300

PRIMAR,
CAREBIA PETRU

INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 30.06.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	112	3.648.500	3.414.838
Venituri proprii	4990	113	2.182.600	2.860.706
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.943.600	2.683.424
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.236.000	1.464.309
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	160.000	139.552
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.076.000	1.324.757
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	761.000	392.768
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	723.000	392.768
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	38.000	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	570.050
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	570.050
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	239.800	161.364
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	154.700	154.700
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	85.100	6.664
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	465.100	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	5.882.230	2.433.780
Excedent	98.02	137	0	981.058
Deficit	99.02	138	2.233.730	0

PRIMAR,
 CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
 BONTEA COSMINA-MIRELA