

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

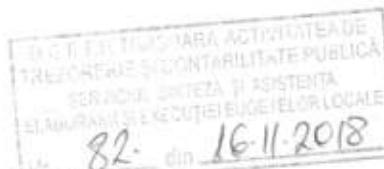
| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx | 5500101 |
|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|---|--|--|-------|---------|
| 1. Incasari | 02 | 6.043.036 | 0 | 0 | 6.014.075 | 0 | 0 | 28.961 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 2.525.655 | 0 | 957.950 | 2.525.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 3.517.381 | 0 | -957.950 | 3.488.420 | 0 | 0 | 28.961 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 1.226.548 | 0 | 0 | 1.226.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1.226.548 | 0 | 0 | -1.226.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 729.867 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 729.867 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 3.020.700 | 0 | -957.950 | 2.991.739 | 0 | 0 | 28.961 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 2.632.373 | 0 | 0 | 2.608.387 | 0 | 0 | 14.686 | 9.300 | 9.300 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 729.867 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 4.923.206 | 0 | -957.950 | 4.870.259 | 0 | 0 | 43.647 | 9.300 | 9.300 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

BILANT
 la data de 30.09.2018



| 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 | 54.583.248 |
| 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 | 55.373.815 |
| 1. | Stocuri | 19 | 864.628 | 832.786 |
| | 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 | 729.867 |
| | Total creante curente | 30 | 1.704.824 | 2.434.691 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 2.632.373 | 3.965.256 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 2.632.373 | 3.965.256 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 5.201.825 | 7.232.733 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 49.209.766 | 62.606.548 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 7.142 | 8.393 |
| 1. | Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 60.1 | 0 | 1.250 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 7.092 | 7.092 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 126.063 | 181.274 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 66.162 | 117.016 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 729.867 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 153.620 | 241.323 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 0 | 37.216 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 286.825 | 1.198.073 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 286.825 | 1.198.073 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 48.922.941 | 61.408.475 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 18.399.358 | 34.635.198 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 25.449.765 | 24.328.058 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 5.073.818 | 2.445.219 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 48.922.941 | 61.408.475 |

PRIMAR,
 CAREBIA PETRU

INSP.PRINCIPAL,
 BONTEA COSMINA-MIRELA

BALANTA SINTETICA 30.09.2018

| 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 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0 | 18.399.358 | 0 | 5.830.154 | 0 | 0 | 0 | 5.830.154 | 0 | 24.229.512 | 0 | 24.229.512 |
| 104.01.02 | Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala | 0 | 0 | 0 | 10.405.686 | 0 | 0 | 0 | 10.405.686 | 0 | 10.405.686 | 0 | 10.405.686 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0 | 25.449.765 | 19.462.568 | 18.316.394 | 0 | 24.467 | 19.462.568 | 18.340.861 | 19.462.568 | 43.790.626 | 0 | 24.328.058 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 0 | 5.073.818 | 11.788.515 | 5.734.824 | 0 | 3.425.092 | 11.788.515 | 9.159.916 | 11.788.515 | 14.233.734 | 0 | 2.445.219 |
| 208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 23.785 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 29.285 | 0 | 29.285 | 0 |
| 211.01.00 | Terenuri | 10.456.704 | 0 | 10.319.048 | 0 | 0 | 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 | 168.842 | 7.467 | 0 | 0 | 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 | 1 | 43.579 | 0 | 0 | 1 | 43.579 | 90.939 | 43.579 | 47.360 | 0 |
| 213.02.00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 254.366 | 0 | 0 | 25.480 | 0 | 0 | 0 | 25.480 | 254.366 | 25.480 | 228.916 | 0 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 252.762 | 0 | 224.862 | 105.446 | 0 | 0 | 224.862 | 105.446 | 477.624 | 105.446 | 372.178 | 0 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valurilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 126.230 | 0 | 57.369 | 0 | 0 | 0 | 57.369 | 0 | 183.599 | 0 | 183.599 | 0 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 19.114.761 | 0 | 1.105.966 | 464.324 | 130.562 | 0 | 1.236.548 | 464.324 | 20.351.309 | 464.324 | 19.886.985 | 0 |
| 260.02.00 | Titluri de participare negociate | 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 | 3.910 | 0 | 0 | 0 | 3.910 | 0 | 3.910 | 0 | 3.910 |
| 281.03.00 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0 | 87.681 | 77.452 | -10.229 | 0 | 0 | 77.452 | -10.229 | 77.452 | 77.452 | 0 | 0 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 0 | 6.319 | 0 | 6.319 |

| Simbol | Denumire | Sold ini... | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|-------------|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitur | Creditor | Debitur | Creditor | Debitur | Creditor | Debitur | Creditor | Debitur | Creditor | Debitur | Creditor |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 281.03.02 | Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare. | 0 | 0 | 0 | 77.452 | 0 | 0 | 0 | 77.452 | 0 | 77.452 | 0 | 77.452 |
| 302.02.00 | Combustibili | 1.500 | 0 | 23.041 | 23.041 | 1.256 | 1.256 | 24.297 | 24.297 | 25.797 | 24.297 | 1.500 | 0 |
| 302.04.00 | Piese de schimb | 0 | 0 | 12.112 | 12.112 | 3.317 | 3.317 | 15.429 | 15.429 | 15.429 | 15.429 | 0 | 0 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 111.916 | 0 | 252.708 | 237.047 | 0 | 0 | 252.708 | 237.047 | 364.624 | 237.047 | 127.577 | 0 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 751.212 | 0 | 59.585 | 107.088 | 0 | 0 | 59.585 | 107.088 | 810.797 | 107.088 | 703.709 | 0 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0 | 0 | 792.692 | 792.692 | 135.759 | 135.759 | 928.451 | 928.451 | 928.451 | 928.451 | 0 | 0 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0 | 0 | 1.105.986 | 1.105.986 | 130.562 | 130.562 | 1.236.548 | 1.236.548 | 1.236.548 | 1.236.548 | 0 | 0 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0 | 150.649 | 1.411.445 | 1.429.069 | 0 | 69.233 | 1.411.445 | 1.498.302 | 1.411.445 | 1.648.951 | 0 | 237.506 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0 | 2.971 | 14.901 | 15.180 | 767 | 1.334 | 15.668 | 16.514 | 15.668 | 19.485 | 0 | 3.817 |
| 427.01.0001 | Sindicat | 0 | 1.744 | 8.765 | 9.504 | 0 | 567 | 8.765 | 10.071 | 8.765 | 11.815 | 0 | 3.050 |
| 427.01.0003 | Rate, proprii | 0 | 767 | 6.136 | 6.136 | 767 | 767 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | 7.670 | 0 | 767 |
| 427.01.0004 | Carduri | 0 | 460 | 0 | -460 | 0 | 0 | 0 | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431.01.00 | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale | 0 | 36.339 | 26.894 | 12.153 | 0 | 0 | 26.894 | 12.153 | 26.894 | 48.492 | 0 | 21.598 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0 | 21.861 | 318.698 | 340.380 | 0 | 29.111 | 318.698 | 369.491 | 318.698 | 391.362 | 0 | 72.654 |
| 431.03.00 | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 9.024 | 8.854 | 4.000 | 0 | 0 | 8.854 | 4.000 | 8.854 | 13.024 | 0 | 4.170 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 11.450 | 129.391 | 137.833 | 0 | 10.644 | 129.391 | 148.477 | 129.391 | 159.927 | 0 | 30.536 |
| 431.05.00 | Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 233 | 243 | 115 | 0 | 0 | 243 | 115 | 243 | 348 | 0 | 105 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorilor pentru munca | 0 | 0 | 19.416 | 22.175 | 0 | 58 | 19.416 | 22.233 | 19.416 | 22.233 | 0 | 2.817 |
| 431.07.00 | Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii | 0 | -19.331 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | -19.331 | 0 | -20.670 |
| 437.01.00 | Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj | 0 | 5.549 | 787 | 360 | 0 | 70 | 787 | 430 | 787 | 5.979 | 0 | 5.192 |
| 437.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | 0 | 1.037 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 1.037 | 0 | 614 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0 | 0 | 358.311 | 317.743 | 0 | 77.794 | 358.311 | 395.527 | 358.311 | 395.527 | 0 | 37.216 |

| Simbol | Denumire | Soldul | | Rulajele precedente | | Rulajele luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|-----------|----------|---------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0 | 25.649 | 84.990 | 81.826 | 0 | 7.521 | 84.990 | 89.347 | 84.990 | 114.996 | 0 | 30.006 |
| 458.03.01 | Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - 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 | 29.729 | 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 | 1.398.088 | 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 | Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 | 0 |
| 468.01.0702 | Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 | 0 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0 | 0 | 1.582.352 | 3.164.706 | 1.582.353 | 0 | 3.164.705 | 3.164.706 | 3.164.705 | 3.164.706 | 0 | 1 |
| 489.02.01 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 |
| 519.01.07 | Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 706.167 | 0 | 23.700 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 | 0 | 729.867 |
| 521.01.00 | Disponibil ai bugetului local | 0 | 0 | 6.402.499 | 0 | 341.443 | 0 | 6.743.942 | 0 | 6.743.942 | 0 | 6.743.942 | 0 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 2.608.367 | 0 | 0 | 729.867 | 0 | 0 | 2.608.367 | 729.867 | 2.608.367 | 729.867 | 1.878.520 | 0 |
| 550.01.01 | Disponibil din Fonduri cu destinatie speciala la trezorerie | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold ii | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|-----------|--|---------|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 562.01.01 | Disponibil ai activitatilor finantate din venitur proprii | 0 | 0 | 28.961 | 0 | 0 | 0 | 28.961 | 0 | 28.961 | 0 | 28.961 | 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 | 24.397 | 20.175 | 0 | 4.222 | 24.397 | 24.397 | 24.397 | 24.397 | 24.397 | 0 |
| 602.04.00 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0 | 0 | 11.736 | 10.547 | 0 | 1.189 | 11.736 | 11.736 | 11.736 | 11.736 | 11.736 | 0 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 210.704 | 157.174 | 0 | 53.530 | 210.704 | 210.704 | 210.704 | 210.704 | 210.704 | 0 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0 | 0 | 171.776 | 123.898 | 0 | 47.878 | 171.776 | 171.776 | 171.776 | 171.776 | 171.776 | 0 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 18.716 | 14.555 | 0 | 4.161 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 0 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0 | 0 | 24.676 | 18.853 | 0 | 5.823 | 24.676 | 24.676 | 24.676 | 24.676 | 24.676 | 0 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0 | 0 | 374.337 | 271.361 | 0 | 102.956 | 374.337 | 374.337 | 374.337 | 374.337 | 374.337 | 0 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0 | 0 | 18.585 | 17.990 | 0 | 595 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 0 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0 | 0 | 1.498.302 | 1.012.315 | 0 | 485.987 | 1.498.302 | 1.498.302 | 1.498.302 | 1.498.302 | 1.498.302 | 0 |
| 642.00.00 | Cheltuieli salariale in natura | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0 |
| 645.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0 | 0 | 12.153 | 0 | 0 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 0 |
| 645.02.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somnaj | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 645.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 645.04.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0 | 0 | 22.233 | 16.945 | 0 | 5.288 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 22.233 | 0 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0 | 0 | 397.853 | 319.932 | 0 | 77.921 | 397.853 | 397.853 | 397.853 | 397.853 | 397.853 | 0 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0 | 0 | 8.090 | 8.303 | 213 | 0 | 8.303 | 8.303 | 8.303 | 8.303 | 8.303 | 0 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0 | 0 | 1.652.210 | 2.021.277 | 369.067 | 0 | 2.021.277 | 2.021.277 | 2.021.277 | 2.021.277 | 2.021.277 | 0 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0 | 0 | 336.923 | 365.608 | 28.685 | 0 | 365.608 | 365.608 | 365.608 | 365.608 | 365.608 | 0 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0 | 0 | 460.246 | 589.057 | 128.809 | 0 | 589.057 | 589.057 | 589.057 | 589.057 | 589.057 | 0 |

| Simbol | Denumire | Sold la | | Rulajele precedente | | Rulajele luna | | Total rulajele | | Total sume | | Sold final | |
|--------------|--|------------|------------|---------------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor | Debitor | Creditor |
| 735.06.00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0 | 0 | 159.046 | 177.348 | 18.302 | 0 | 177.348 | 177.348 | 177.348 | 0 | 0 | 0 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 750.00.00 | Venituri din proprietate | 0 | 0 | 205.160 | 208.110 | 2.950 | 0 | 208.110 | 208.110 | 208.110 | 208.110 | 0 | 0 |
| 751.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0 | 0 | 102.190 | 137.227 | 35.037 | 0 | 137.227 | 137.227 | 137.227 | 137.227 | 0 | 0 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0 | 0 | 41.875 | 53.303 | 11.428 | 0 | 53.303 | 53.303 | 53.303 | 53.303 | 0 | 0 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0 | 0 | 35.397 | 42.451 | 7.054 | 0 | 42.451 | 42.451 | 42.451 | 42.451 | 0 | 0 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 4.280.125 | 0 | 430.028 | 0 | 4.710.153 | 0 | 4.710.153 | 0 | 4.710.153 |
| 770.00.0001 | Administratia centrala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 957.950 | 0 | 0 | 0 | 957.950 | 0 | 957.950 | 0 | 957.950 |
| 770.00.0001A | Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 957.950 | 0 | 0 | 0 | 957.950 | 0 | 957.950 | 0 | 957.950 |
| 770.00.0002 | Administratia locala - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 3.322.175 | 0 | 430.028 | 0 | 3.752.203 | 0 | 3.752.203 | 0 | 3.752.203 |
| 770.00.0002A | Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget | 0 | 0 | 0 | 3.322.175 | 0 | 430.028 | 0 | 3.752.203 | 0 | 3.752.203 | 0 | 3.752.203 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0 | 0 | 154.700 | 154.700 | 0 | 0 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 0 | 0 |
| 772.02.00 | Subventii de la alte bugete | 0 | 0 | 6.664 | 376.114 | 369.450 | 0 | 376.114 | 376.114 | 376.114 | 376.114 | 0 | 0 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaterare | 0 | 0 | 0 | 1.880.550 | 1.880.550 | 0 | 1.880.550 | 1.880.550 | 1.880.550 | 1.880.550 | 0 | 0 |
| TOTAL | Total balanta | 49.297.447 | 49.297.447 | 62.529.561 | 62.529.561 | 5.177.564 | 5.177.564 | 67.707.125 | 67.707.125 | 117.004.572 | 117.004.572 | 67.404.382 | 67.404.382 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.09.2018

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|-----------|------------------|------------------|
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 4.355.996 | 3.161.620 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 118.405 | 137.227 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 2.132.237 | 2.411.364 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 240.742 | 303.864 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 6.847.380 | 6.014.075 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 1.439.379 | 1.156.403 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 388.866 | 409.853 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 810.526 | 959.655 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 2.638.771 | 2.525.911 |
| | - EXCEDENT | 15 | 4.208.609 | 3.488.164 |
| | - EXCEDENT | 23 | 4.208.609 | 3.488.164 |
| | - EXCEDENT | 29.2 | 4.208.609 | 3.488.164 |
| XII | - EXCEDENT | 31 | 4.208.609 | 3.488.164 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA GOSMINA-MIRELA

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2018

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | 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 | 3.965.256 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 2.632.373 | 3.965.256 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 2.632.373 | 3.965.256 |
| | 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 ajustariile 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 casã si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197) | 267.1 | 0 | 729.867 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 729.867 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 729.867 |
| | 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 | 147.022 |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+4273 +4281) | 332 | 153.620 | 241.323 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 0 | 37.216 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 245.431 | 425.561 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



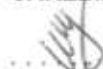
INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

[Handwritten signature]

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2018

| Denumire | Cod rd. | Numar |
|---|---------|-------|
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 10 |
| Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav | 008 | 32 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU





INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2018

| 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 materiale 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 30.09.2018**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr. rand | Prevederi anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 7.354.500 | 6.743.943 |
| Venituri proprii | 4990 | 113 | 3.254.600 | 3.743.521 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 4.399.600 | 3.602.712 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 115 | 1.854.000 | 2.021.277 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 240.000 | 172.537 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | 1.614.000 | 1.848.740 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 | 118 | 1.145.000 | 589.057 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, raselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 120 | 1.081.000 | 589.057 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 64.000 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 125 | 0 | 1 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 129 | 0 | 729.867 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | 0 | 729.867 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 133 | 609.250 | 530.814 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 154.700 | 154.700 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 135 | 454.550 | 376.114 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 2.345.650 | 1.880.550 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 9.942.730 | 3.752.203 |
| Excedent | 98.02 | 137 | 0 | 2.991.740 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 2.588.230 | 0 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

.....
7

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2018

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | 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, in 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 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -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 |
| Imprumuturi 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 RESTANTE-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 |
| Imprumuturi 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 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -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,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA

7

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 30.09.2018**

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr. rand | Prevederi anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 7.354.500 | 6.743.943 |
| Venituri proprii | 4990 | 113 | 3.254.600 | 3.743.521 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 4.399.600 | 3.602.712 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 115 | 1.854.000 | 2.021.277 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 240.000 | 172.537 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | 1.614.000 | 1.848.740 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 | 118 | 1.145.000 | 589.057 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, rasilor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 120 | 1.081.000 | 589.057 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 64.000 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 125 | 0 | 1 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 129 | 0 | 729.867 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | 0 | 729.867 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 133 | 609.250 | 530.814 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 154.700 | 154.700 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 135 | 454.550 | 376.114 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 2.345.650 | 1.880.550 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 9.942.730 | 3.752.203 |
| Excedent | 98.02 | 137 | 0 | 2.991.740 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 2.588.230 | 0 |

PRIMAR,
CAREBIA PETRU



INSP.PRINCIPAL,
BONTEA COSMINA-MIRELA