

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016, pe cele doua sectiuni si anexe la acesta, conform anexelor nr. 1-17 care fac parte din prezentul proiect.

Primarul comunei Hălmagiu, județul Arad .

Văzând :

- Raportul compartimentului financiar -contabil înregistrat sub nr.2745/17.05.2017
- **O.A.P. nr. 191/2017-pentru** aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016, precum si pentru modificarea si completarea anexei nr 41 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice , precum si a unor raportari lunare in anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr.629/2009, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin O.M.F.P. nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii.
- **Legea nr.273 / 2006** , privind finanțele publice locale , art.57 alin.(1) alin. (3) si alin (4)
 - **Legea nr. 215 / 2001 ,r**, a administrației publice locale , republicata, cu completarile si modificarile ulterioare , art.63 alin. (4) lit.b, art.36 alin. (4) lit.a si art. 45 alin. (2) lit.a ,
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in anul 2007 propun urmatorul:

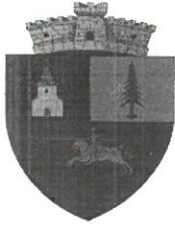
PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1. Aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016, pe cele doua sectiuni si anexe la acesta, conform anexelor nr. 1-17 care fac parte din prezentul proiect

Hălmagiu ,
17.05.2017



**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Ing. Țoca Adrian**



Nr. 2745 / 17.05.2017

R A P O R T

Subsemnata Leahu Florica , contabil la Primăria comunei Hălmagiu ,
avand in vedere urmatoarele acte legislative :

- O.A.P.nr. 191/2017 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 Decembrie 2016, precum si pentru modificarea si completarea anexei nr 41 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,precum si a unor raportari lunare in anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr. nr. 629/2009,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, , aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/ 2005 , precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii ;
- Legea nr.273 / 2006 , privind finanțele publice locale, art.57 alin.(1), alin.(3) si alin (4);
- Legea 215/2001 , r , a administrației publice locale , cu modificările și completările ulterioare, art.63 alin 4 lit b , art.36 alin.(4), lit.a și art.45 alin (2) lit. a,

P R O P U N :

1. Inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea
contului de execuție bugetară pe anul 2016 , pe cele două secțiuni si anexele la acesta,
conform anexelor nr. 1-17.

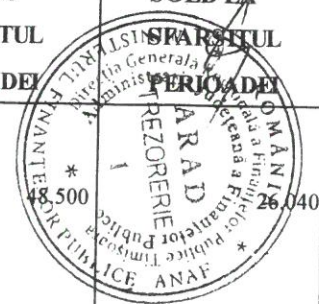
Hălmagiu la
17.05.2017

CONTABIL

BILANT
31.12.2016

1490/09.02.2017
Anexa 1
Bando Anelutz
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	SOLD LA
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.303.801	1.100.141
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	27.453.449	28.845.073
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500	500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500	500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.806.250	29.971.754
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	326.959	382.041
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.536	3.677
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		3.677
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	437.359	432.254
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	437.359	432.254
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	438.895	435.931
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	229.907	176.442
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	10.672	10.762
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	240.579	187.204
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.006.433	1.005.176
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	29.812.683	30.976.930
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	10.672	10.762
01058	TOTAL DA TORII NECURENTE (rd.52+54+55)	204.232	204.232
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	214.904	214.994
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	43.704	105.423
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	43.704	34.012
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:		71.411
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	69.734	72.954
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	53.492	56.377
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	97.506	102.762
01078	10.TOTAL DA TORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	11.054	13.033
01079	11.TOTAL DA TORII (rd.58+78)	221.998	294.172
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DA TORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	436.902	509.166
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	29.375.781	30.467.764
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	26.859.615	26.826.538
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	877.507	2.626.909
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.638.659	1.014.317
		29.375.781	30.467.764



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.146.756	4.076.036
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	30.661	52.258
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	886.497	716.343
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	535.339	118.574
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	5.599.253	4.963.211
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.099.473	2.215.373
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	123.176	185.178
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.191.645	1.237.697
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	502.596	311.908
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		1.860
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.916.890	3.952.016
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.682.363	1.011.195
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.682.363	1.011.195
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)		37.134
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		37.134
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.682.363	1.048.329
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.682.363	1.048.329

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

Auexa 3

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguarari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si bugeti de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5XX)
03002	1. Incasari	5.727.235	757.774		4.845.770								30.141			93.550
03003	2. Plati	4.387.721	757.774	34.012	3.531.069								5.328			93.550
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.339.514		-34.012	1.314.701								24.813			
03006	1. Incasari	972			972											
03007	2. Plati	1.393.951			1.393.951											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.392.979			-1.392.979											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-53.465		-34.012	-78.278								24.813			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	229.907			161.401								68.506			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	146.784			78.278								68.506			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	146.784			78.278								68.506			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	176.442		-34.012	83.123								93.319			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	107		107
04003	2. Plati	17		17
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90		90
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90		90
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.672		10.672
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.762		10.762

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Aurex 95

31.12.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	10.672			10.672
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.672			10.672

Conducatorul institutiei,

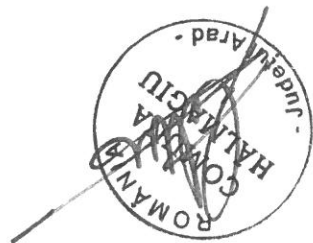

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	229.907	176.442
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	229.907	176.442
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	229.907	176.442
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	10.672	10.762
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.672	10.762
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.672	10.762
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	500	500
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	500	500
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		3.677
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		3.677
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	437.359	432.254
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	288.029	279.132
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	149.330	153.122
18185	Total creante (rd.176+184)	437.359	432.254
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	10.672	10.762
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.672	10.762
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		71.411
18321	-Societati nefinanciare (S11)		71.411
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	69.734	72.954
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	97.506	102.762
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.054	13.033
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.294	188.749
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	204.232	204.232
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	204.232	204.232

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei!

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	18
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Kaku

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	10.672	10.762
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	10.672	10.762

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.190.870	4.846.742
Venituri proprii	4990	24002	2.006.700	1.804.551
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.411.800	4.201.494
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			1.340.000	1.310.272
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	290.000	268.213
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			1.050.000	1.042.059
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.405.500	2.377.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.857.500	1.829.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			548.000	548.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014		19.999
-alte transferuri voluntare	370250	24016		20.000
2. Venituri din capital	390002	24017	400	972
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			778.670	644.276
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	761.000	626.609
-subventii de la alte administratii	4302	24024	17.670	17.667
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.352.370	4.925.021
Deficit	9902	24027	-161.500	-78.279
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.190.870	4.846.742
Venituri proprii	4990	24113	2.006.700	1.804.551
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.411.800	4.201.494
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			1.340.000	1.310.272
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	290.000	268.213
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.050.000	1.042.059
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			2.405.500	2.377.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24120		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.857.500	1.829.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	548.000	548.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125		19.999
-alte transferuri voluntare	370250	24127		20.000
2. Venituri din capital	390002	24128	400	972
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	778.670	644.276
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	761.000	626.609
-subventii de la alte administratii	4302	24135	17.670	17.667
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	5.352.370	4.925.021
Deficit	9902	24138	-161.500	-78.279

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Teeya 10

III. Sinteza platilor restante si arieratelor
2.2016

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0							
		89.403							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Annex 11

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2016

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	25.483.404	13.215.732	13.108.668	25.590.468
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	1.376.211		140.141	1.236.070
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	877.507	4.526.490	2.777.088	2.626.909
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.638.659	6.282.961	6.907.303	1.014.317
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	29.375.781			30.467.764



Handwritten signature

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai		
		1	2		3	TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	5 diferente din reevaluare	6 achizitii*	7 transferuri/ primite cu titlu gratuit		8 donatii, sponsorizari	
A	B											
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			108.103	29.760		29.760					
TOTAL	005			108.103	29.760		29.760					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			797.438	5.700		5.700					
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018											
TOTAL	019			797.438	12.999		12.999					
TOTAL ACTIVE FIXE	020			905.541	48.459		48.459					

Anexa 12

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare**)	dezmembrari si Casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte caz	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale(c1:2080100,2080200)	004								137,863	59,603	52,220		111,823		26,040	
TOTAL	005								137,863	59,603	52,220		111,823		26,040	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (c1:2130100,2130200, 2130300,2130400)	017								803,138	8,565	151,974		160,539		642,599	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (c1:2140000)	018								12,898	8,565	650		650		12,348	
TOTAL	019								816,137	8,565	152,624		161,189		654,948	
TOTAL ACTIVE FIXE	020								954,000	68,168	204,844		273,012		680,888	

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului

Financiar-Contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2016

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		31.12.2016				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		UM	UM	UM								
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			2.486.777	4.600						
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			23.857.910	13.211.132						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	*****										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	012	*****				12.501.241		12.501.241				
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****				607.427		607.427				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100-2130200+ 2130300-2130400)	017	*****			23.857.910	102.464		102.464				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	*****			255.542							
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	*****			259.386							
TOTAL	021	*****			1.108.762	1.505.229		1.505.229				
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			27.968.377	14.720.961		14.720.961				
					27.968.377	14.720.961		14.720.961				

Auex9 13

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
Terenuri (cl.2110100)	007	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 2491.377	18	19	20	21	22	23	24
Construcții (cl.212) din care:	008	13.179,075					13.179,075	23.889,987					23.099,091	790,876	
- drumuri publice exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si bunele (cl.2120101)	009							12.501,241					12.501,241		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere/viaducte (cl.2120301)	012							607,427					607,427		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (cl.2120901)	016	13.179,075					13.179,075	10.781,299					9.980,423	790,876	
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017	54.350					54.350	201,192					201,192		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	018	15.384					15.384	244,002					244,002		
Active fixe corporale in curs de exe- cute (cl.2310000)	019	150,263					150,263	2.463,728					2.463,728		
TOTAL	021	13.399,072					13.399,072	29.290,266					25.590,468	1.236,070	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	13.399,072					13.399,072	29.290,266					25.590,468	1.236,070	



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI HALMAGIU
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
Nr. 5864 din 30 Decembrie 2016

**RAPORT ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR
MOBILE SI IMOBILE AFLATE IN PATRIMONIUL
COMUNEI HĂLMAGIU**

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991- a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare , a O.M.F nr. 2861 din 20 Octombrie 2009 , ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , H.G.R. nr 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare, O.A.P. nr. 2634/2015- privind documentele financiar-contabile, la finalul anului 2016 in baza Dispozitiei primarului nr.123 din 24.11.2016 ,s-a efectuat inventarierea bunurilor materiale si banesti aflate in patrimonial public si privat al Comunei Halmagiu.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat de catre comisia de inventariere constituită în acest scop prin Dispozitia primarului nr. 123/2016.

Comisia constituita a fost instruita si coordonata de contabil si au efectuat operatiuni de inventariere pe tipuri de bunuri materiale, locuri de folosinta si gestionari.

La nivelul unitatii administrativ – teritoriale a Comunei Halmagiu , la data de 31 Decembrie 2016 , sunt inregistrate active fixe totale in suma de 25.226.424,23 lei si obiecte de inventar in suma de 110.149,84 lei . Activele fixe au fost inventariate si au fost trecute in Registrul inventar . Din totalul de 25.226.424,23 lei , Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. Comuna Halmagiu – ct. 103 - este in suma de 23.433.952,02 si Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. Comuna Halmagiu – ct.104- este in suma de 992.067,41 lei , si Fondul mijloacelor fixe amortizabile care apartin domeniului privat al U.a.T. Halmagiu , in suma de 800.404,80 lei.

Totalul ct.103- Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. Halmagiu , in suma de 23.433.952,02 lei , se compune din urmatoarele grupe de mijloace fixe :

1. Contul 211.01.00- Terenuri - in suma de 2.491.376,65 lei

2. Contul 212.01.01 - Constructii drumuri publice – in suma de 12.501.241 lei ;
3. Contul 212.03.01 – Constructii – poduri, podete(...)- in suma de 607.427 lei ;
4. Contul 212.09.01 – Constructii – in suma de 7.833.907,37.

Totalul ct. 104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T.

Halmagiu, in suma de 992.067,41 lei , se compune din urmatoarele grupe de mijloace fixe :

1. Contul 212.09.01- Constructii , in suma de 790.876,31 lei ;
2. Contul 213.01.00 - Echipamente tehnologice , in suma de 58.104,94 ;
3. Contul 213.02.00 - Aparate de masurare,control si reglare , in suma de 15.609,10 ;
4. Contul 213.03.00 - Mijloace de transport, in suma de 127.477.06 lei.

In procesul - verbal intocmit de catre comisia de inventariere , s-au consemnat urmatoarele aspecte :

- nu s-au constatat lipsuri materiale la finalizarea inventarierii si diferente dintre soldurile scriptice si cele faptice conform situatiilor comparative anexate la procesele verbale.

S-a facut inventarierea lucrarilor de investitii aflate in curs de executie si soldul acestora a fost inregistrat in bilantul contabil de la 31 Decembrie 2016 (2.463.728,26 lei) ct. 231 , din care fac parte urmatoarele obiective :

1. Modernizare D.C. 50 Halmagiu- Tisa, 1.695.239,01 lei – cont analitic 231.00.00.01.06;
2. Proiect eabilitare Gradinita Halmagiu – studiu , 2.975 lei - cont analitic 231.00.00.02.04 ;
3. Masura 125- Amenajare D.E.1 , cu suma de 26.040 lei – cont analitic 231.00.00.01.07 ;
4. Modernizare infrastructura rutiera de interes public local in Comuna Halmagiu, judetul Arad (Poienari), 155.931,88 lei, cont analitic 231.00.00.02.05 ;
5. Modernizare D.C. 50 A Tarmure , 44.217,92 lei, cont analitic 231.00.00.02.07 ;
6. Modernizare strada Cimpului , 57.168,45 lei, cont analitic 231.00.00.02.08 ;
7. Modernizare strada Cartierul Garii , 23.638,40 lei, cont analitic 231.00.00.02.09 ;
8. Modernizare strada Avram Iancu, 397.771,40 lei, cont analitic 231.00.00.02.10 ;
9. Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in Comuna Halmagiu, judetul Arad (Banesti, Cristesti, Brusturi) , 60.746,20 lei, cont analitic 231.00.00.02.12 .

A fost efectuata inventarierea fondurilor banesti din casa , constatandu-se sold 0 la 31 decembrie 2016.

Conturile de disponibilitati banesti deschise pe seama Comunei Hălmagiu , la trezorerie si banci, s-au inventariat la finele anului 2016 prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont ale bancilor cu cele din contabilitate si nu s-au constatat diferente , in total fiind in suma de 187.203,60 lei, din care : Rezultatul executiei bugetare din anul curent, ct. 521.02 , in suma de 83.123,04 lei , Rezultatul executiei bugetare din anul curent, ct.

561.02.00 , in suma de 93.318,67 lei si Conturi la CEC BANK Arad , ct. 512.01.02 , in suma de 10.761,89 lei - reprezentand garantiile materiale retinute gestionarilor din aparatul propriu al Comunei Halmagiu.

Contul 464 "Creante ale bugetului local " la 31.12.2016 , are un sold de 432.254,04 lei si cuprinde:

- creante bugetare , suma de 399.726 lei reprezentand drepturi constatate de incasat , debite neincasate la 31 Decembrie 2016 , de la populatie suma de 279.132 lei si de la operatori economici , suma de 153.122,04 lei.

Contul 444 , datorii catre bugete (respective impozit pe salarii) prezinta un sold de 6.509 lei. Soldurile conturilor din grupa 42 si 43 personal si conturile asimilate ca : 421,427,431,437 reprezinta salarii si retineri din salarii ce se vor achita in luna Ianuarie 2017 si sunt aferente lunii Decembrie 2016 , in suma totala de 68.528 lei din care : 421 -Personal - salarii datorate 43.839 lei.

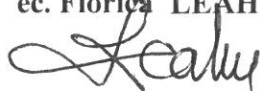
Soldurile conturilor 431- Asigurari sociale - 23.266 lei, 437- Asigurari pentru somaj - 620 lei, 444- Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi , 6.509 lei , la data de 31 Decembrie 2016 , reprezinta sumele ce se vor achita in luna Ianuarie 2017 pentru asigurări sociale , asigurări pentru șomaj , asigurări pentru sănătate si impozitul pe salarii din luna Decembrie 2016 , in suma totala de 30.395 lei.

Inventarierea creantelor si datoriilor s-a efectuat cu respectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 , cu modificările ulterioare si corespund cu soldurile din bilant.

In urma inventarierii , comisia de inventariere a facut următoarele propuneri:

- constatări si verificări a clădirilor si construcțiilor în vederea unor remedieri (consolidari, reparatii curente, etc.), la care exista necesitatea imperioasa a reparatiilor;
- efectuarea de măsuratori cadastrale si întocmirea cărților funciare pentru toate imobilele din comuna Hălmagiu , fiindcă exista situații când sunt date inexacte privitoare la marimea suprafetelor de teren si constructii;
- identificarea tuturor terenurilor proprietate publica si privată a Comunei Hălmagiu.



CONTABIL ,
ec. Florica LEAHU


Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic			Denumirea operatorului Economic	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	24975720	9411	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	40.500,00	Direct	500,00	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total	500,00	500,00			1,234

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:



Conducatorul institutiei,
 Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

- Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);
- col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec
- col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec; situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;
- In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
- col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Alexa 15

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.100.000	3.710.870	3.710.870	4.016.656	437.360	3.579.296	3.531.068	53.334	432.254
0002					I. VENITURI CURENTE	3.100.000	3.693.200	3.693.200	3.998.349	437.360	3.560.989	3.512.761	53.334	432.254
0003					A. VENITURI FISCALE	3.439.000	4.218.800	4.218.800	4.431.488	340.316	4.091.172	4.066.508	41.687	323.293
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.306.000	1.345.000	1.345.000	1.312.743		1.312.743	1.312.743		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.306.000	1.345.000	1.345.000	1.312.743		1.312.743	1.312.743		
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	5.000	2.471		2.471	2.471		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	5.000	2.471		2.471	2.471		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.301.000	1.340.000	1.340.000	1.310.272		1.310.272	1.310.272		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	290.000	290.000	290.000	268.213		268.213	268.213		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.011.000	1.050.000	1.050.000	1.042.059		1.042.059	1.042.059		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	195.500	284.500	284.500	436.911	203.083	233.828	206.002	29.816	201.093
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	195.500	284.500	284.500	436.911	203.083	233.828	206.002	29.816	201.093
01					Impozit si taxa pe cladiri	49.000	69.000	69.000	78.297	16.998	61.299	57.710	2.790	17.797
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	35.000	55.000	55.000	55.009	12.871	42.138	38.936	2.484	13.589
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	14.000	14.000	23.288	4.127	19.161	18.774	306	4.208
02					Impozit si taxa pe teren	140.200	195.500	195.500	345.019	186.085	158.934	134.697	27.026	183.296
01					Impozit pe terenuri de la persoane									

Alexa 16

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care:	4	5	6	7			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0702	02	01				fizice	32.000	52.000	54.727	14.543	40.184	36.755	2.429	15.543		
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.200	1.500	1.795	199	1.596	1.341	132	322		
		03				Impozitul pe terenul extravilan	107.000	142.000	288.497	171.343	117.154	96.601	24.465	167.431		
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.300	20.000	13.565		13.565	13.565				
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate			30		30	30				
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.933.500	2.577.300	2.672.832	137.233	2.535.599	2.539.831	11.871	121.130		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.816.000	2.405.500	2.377.916		2.377.916	2.377.916				
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.405.000	1.857.500	1.829.916		1.829.916	1.829.916				
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	411.000	548.000	548.000		548.000	548.000				
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	117.500	171.800	294.916	137.233	157.683	161.915	11.871	121.130		
		02				Impozit pe mijloacele de transport	110.000	159.000	285.314	137.233	148.081	152.313	11.871	121.130		
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*										
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	87.000	112.000	214.162	107.815	106.347	104.816	6.652	102.694		
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	23.000	47.000	71.152	29.418	41.734	47.497	5.219	18.436		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				licente si autorizatii de functionare	7.500	12.800	9.602		9.602	9.602		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	12.000	9.002		9.002	7.932		1.070
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	12.000	9.002		9.002	7.932		1.070
50					Alte impozite si taxe	4.000	12.000	9.002		9.002	7.932		1.070
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-339.000	-525.600	-433.139	97.044	-530.183	-553.747	11.647	108.961
3000					CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	93.000	93.600	14.017		14.017	14.017		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	93.000	93.600	14.017		14.017	14.017		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000	13.600	14.017		14.017	14.017		
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	13.000	13.600	14.017		14.017	14.017		
50					Alte venituri din proprietate	80.000	80.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-432.000	-619.200	-447.156	97.044	-544.200	-567.764	11.647	108.961
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		17.000	25.728		25.728	19.225		6.503
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			387		387			387
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE		17.000	25.341		25.341	19.225		6.116
02					Taxe extrajudiciare de timbru	11.000	13.000	10.977		10.977	10.977		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	11.000	13.000	10.953		10.953	10.953		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI		55.600	168.337	97.044	71.293	54.232	11.647	102.458
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	45.000	55.600	168.337	97.044	71.293	54.232	11.647	102.458
						45.000	55.600	166.856	95.563	71.293	54.232	10.166	102.458

Capi- tol	Sub- ra- gra- fi- cul	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02				ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.670	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		18.307 640	18.307 640		18.307 640	18.307 640		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Suma primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa		17.667	17.667		17.667	17.667		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	51.200	51.200	33.818	1.536	32.282	30.141		3.677
0002					I. VENITURI CURENTE	51.200	51.200	33.818	1.536	32.282	30.141		3.677
2900					C. VENITURI NEFISCALE	51.200	51.200	33.818	1.536	32.282	30.141		3.677
3000					Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE	22.000	22.000	18.265	1.536	16.729	14.588		3.677
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	22.000	22.000	18.265	1.536	16.729	14.588		3.677
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	22.000	22.000	18.265	1.536	16.729	14.588		3.677
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22.000	22.000	18.265	1.536	16.729	14.588		3.677
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.200	29.200	15.553		15.553	15.553		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.200	29.200	15.553		15.553	15.553		
05					Taxe si alte venituri in invatamant	1.200	1.200				15.553		
08					Venituri din prestari de servicii	23.000	23.000	15.553		15.553	15.553		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.000	5.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2016

Alexa 17

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B								
5002					TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	01				CHELTUIELI CURENTE		3.100.000	3.710.870	3.710.870	3.603.003	3.531.069	71.934	3.635.980
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.100.000	3.710.870	3.710.870	3.603.003	3.531.069	71.934	3.635.980
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.756.000	2.164.500	2.164.500	2.164.500	2.156.195	8.305	2.215.373
	10	01	01		Salarii de baza		1.392.500	1.757.570	1.757.570	1.757.570	1.752.591	4.979	1.809.931
	10	01	06		Alte sporuri		1.263.310	1.641.640	1.641.640	1.641.640	1.636.746	4.894	1.634.863
	10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		52.600	44.300	44.300	44.300	44.300		53.073
	10	01	11		Fond aferent platii cu ora		7.600	10.500	10.500	10.500	10.500		10.369
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		47.990	45.530	45.530	45.530	45.530		45.940
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		19.200	15.600	15.600	15.600	15.515	85	65.686
	10	03			Contributii		1.800						
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		363.500	406.930	406.930	406.930	403.604	3.326	403.442
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		249.500	287.550	287.550	287.550	286.118	1.432	287.437
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	9.240	9.240	9.240	8.959	281	9.001
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		84.500	91.760	91.760	91.760	90.534	1.226	90.893
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.800	3.170	3.170	3.170	3.097	73	3.110
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.700	15.210	15.210	15.210	14.896	314	15.001
	20	01			Bunuri si servicii		1.213.000	1.333.100	1.333.100	1.247.326	1.185.676	61.650	1.229.430
	20	01	01		Furnituri de birou		640.000	713.100	713.100	661.790	610.563	51.227	652.277
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		15.500	23.000	23.000	17.877	17.785	92	17.877
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		11.500	11.400	11.400	8.162	8.162		8.162
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		226.000	297.500	297.500	282.128	248.813	33.315	284.125
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		9.500	7.100	7.100	6.847	6.847		6.847
							114.000	113.000	113.000	105.464	105.464		105.464

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	06		Piese de schimb		75.000	52.000	52.000	49.787	40.023	9.764	49.787
	20	01	07		Transport		6.000	4.300	4.300	4.300	4.300		4.300
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		43.000	40.600	40.600	41.868	40.600	1.268	41.868
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		38.000	46.900	46.900	40.880	40.880		41.446
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		101.500	117.300	117.300	104.477	97.689	6.788	92.401
	20	02			Reparatii curente		164.000	208.900	208.900	205.145	205.145		205.144
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		41.000	23.700	23.700	16.081	14.081	2.000	6.918
	20	05	01		Uniforme si echipament		24.000	11.300	11.300	5.933	5.933		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		17.000	12.400	12.400	10.148	8.148	2.000	6.918
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		89.000	93.700	93.700	85.598	85.598		87.230
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		89.000	93.700	93.700	85.598	85.598		87.230
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.900	3.900	3.483	3.483		2.633
	20	12			Consultanta si expertiza		26.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000
	20	13			Pregatire profesionala		4.000	10.800	10.800	9.750	9.750		9.750
	20	30			Alte cheltuieli		246.000	263.000	263.000	249.479	241.056	8.423	249.478
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		24.000	20.000	20.000	17.478	17.478		17.477
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		222.000	243.000	243.000	232.001	223.578	8.423	232.001
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	30.000	6.000	6.000		6.000
	55	01			A. Transferuri interne			30.000	30.000	6.000	6.000		6.000
	55	01	18		Alte transferuri curente interne			30.000	30.000	6.000	6.000		6.000
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			183.270	183.270	185.177	183.198	1.979	185.177
	57	02			Ajutoare sociale		131.000	183.270	183.270	185.177	183.198	1.979	185.177
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		131.000	183.270	183.270	185.177	183.198	1.979	185.177
	5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		897.000	877.000	877.000	800.854	787.993	12.861	837.316

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
	01			CHELTUIELI CURENTE		830.000	835.000	835.000	768.504	755.643	12.861	810.899
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		830.000	835.000	835.000	768.504	755.643	12.861	810.899
	10	01		Cheltuieli salariale in bani		465.000	448.900	448.900	448.900	445.598	3.302	499.118
	10	01	01	Salarii de baza		383.000	367.200	367.200	367.200	364.788	2.412	417.511
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		362.000	351.600	351.600	351.600	349.273	2.327	351.825
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		19.200	15.600	15.600	15.600	15.515	85	65.686
	10	03		Contributii		1.800						
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		82.000	81.700	81.700	81.700	80.810	890	81.607
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		56.000	56.950	56.950	56.950	56.534	416	57.124
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.900	1.900	1.900	1.794	106	1.813
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20.000	19.200	19.200	19.200	18.896	304	19.015
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	550	550	550	534	16	540
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
	20	01		Bunuri si servicii		3.200	3.100	3.100	3.100	3.052	48	3.115
	20	01	01	Furnituri de birou		365.000	356.100	356.100	313.604	304.045	9.559	305.781
	20	01	02	Material pentru curatenie		191.000	200.300	200.300	170.919	169.395	1.524	163.541
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000	21.000	21.000	15.894	15.802	92	15.894
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		8.000	8.000	8.000	4.885	4.885		3.577
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		29.000	47.300	47.300	45.073	45.073		45.073
	20	01	06	Piese de schimb		6.000	5.000	5.000	4.747	4.747		4.747
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	5.000	5.000	2.935	2.935		2.935
						4.000						
						37.000	35.000	35.000	36.268	35.000	1.268	36.268

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		32.000	37.000	37.000	30.980	30.980		30.980
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		55.000	42.000	42.000	30.137	29.973	164	24.067
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		17.000	7.000	7.000	4.820	2.820	2.000	2.743
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		17.000	7.000	7.000	4.820	2.820	2.000	2.743
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		55.000	61.000	61.000	53.775	53.775		55.407
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		55.000	61.000	61.000	53.775	53.775		55.407
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	2.633	2.633		2.633
			20	12		Consultanta si expertiza		26.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	13		Pregatire profesionala		3.000	3.800	3.800	2.850	2.850		2.850
			20	30		Alte cheltuieli		70.000	65.000	65.000	62.607	56.572	6.035	62.607
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		70.000	65.000	65.000	62.607	56.572	6.035	62.607
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
			55	01		A. Transferuri interne			30.000	30.000	6.000	6.000		6.000
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			30.000	30.000	6.000	6.000		6.000
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
5402			01			CHELTUIELI CURENTE		67.000	42.000	42.000	32.350	32.350		26.417
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	42.000	42.000	32.350	32.350		26.417
			20	01		Bunuri si servicii		29.000	42.000	42.000	32.350	32.350		26.417
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	9.000	9.000	6.097	6.097		6.097
			20	01	06	Piese de schimb		13.000	6.000	6.000	5.186	5.186		5.186
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		24.000	11.300	11.300	5.933	5.933		911
			20	05	01	Uniforme si echipament		24.000	11.300	11.300	5.933	5.933		911
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.700	2.700	2.616	2.616		2.616
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.700	2.700	2.616	2.616		2.616
			20	30		Alte cheltuieli		14.000	19.000	19.000	17.704	17.704		17.704

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							initiale	definitive										
A					B					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		10.000	6.000	6.000	5.622	5.622		5.622					5.622
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	13.000	13.000	12.082	12.082		12.082					12.082
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.552.000	2.027.270	2.027.270	2.022.356	2.022.356		2.018.318				4.038	2.033.050
6502					INVATAMANT		1.028.000	1.387.170	1.387.170	1.387.026	1.387.026		1.387.026					1.390.266
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.028.000	1.387.170	1.387.170	1.387.026	1.387.026		1.387.026					1.390.266
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		937.000	1.278.500	1.278.500	1.278.500	1.278.500		1.278.500					1.279.177
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		722.200	1.035.070	1.035.070	1.035.070	1.035.070		1.035.070					1.035.620
	10	01	01		Salarii de baza		614.010	934.740	934.740	934.740	934.740		934.740					926.238
	10	01	06		Alte sporuri		52.600	44.300	44.300	44.300	44.300		44.300					53.073
	10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		7.600	10.500	10.500	10.500	10.500		10.500					10.369
	10	01	11		Fond aferent platii cu ora		47.990	45.530	45.530	45.530	45.530		45.530					45.940
	10	03			Contributii		214.800	243.430	243.430	243.430	243.430		243.430					243.557
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		147.500	173.850	173.850	173.850	173.850		173.850					173.937
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		6.300	5.400	5.400	5.400	5.400		5.400					5.403
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		48.800	53.300	53.300	53.300	53.300		53.300					53.329
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.400	2.030	2.030	2.030	2.030		2.030					2.031
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii													
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.800	8.850	8.850	8.850	8.850		8.850					8.857
	20	01			Bunuri si servicii		91.000	91.000	91.000	90.860	90.860		90.860					93.423
	20	01	01		Furnituri de birou		61.000	63.700	63.700	63.560	63.560		63.560					66.123
	20	01	02		Material pentru curatenie		2.500	2.000	2.000	1.983	1.983		1.983					1.983
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		3.500	3.400	3.400	3.277	3.277		3.277					3.277
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		23.000	24.400	24.400	24.400	24.400		24.400					26.397
	20	01	07		Transport		3.500	2.100	2.100	2.100	2.100		2.100					2.100
							6.000	4.300	4.300	4.300	4.300		4.300					4.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	5.600	5.600	5.600	5.600		5.600
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	9.900	9.900	9.900	9.900		10.466
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		30.000	27.300	27.300	27.300	27.300		27.300
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	27.300	27.300	27.300	27.300		27.300
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			17.670	17.670	17.666	17.666		17.666
	57	02				Ajutoare sociale			17.670	17.670	17.666	17.666		17.666
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			17.670	17.670	17.666	17.666		17.666
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			118.400	118.400	111.719	109.719		114.352
	01					CHELTUIELI CURENTE		134.000	118.400	118.400	111.719	109.719		114.352
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	10	01	01			Salarii de baza		8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	10	03				Contributii		2.000	500	500	500	500		500
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.300	350	350	350	350		350
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		100	10	10	10	10		10
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		400	100	100	100	100		100
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	10	10	10	10		10
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	30	30	30	30		30
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		124.000	116.400	116.400	109.719	109.719		114.352
	20	01				Bunuri si servicii		4.000	8.500	8.500	7.189	7.189		8.497

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	02			Materiale pentru curatenie								
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica		4.000	8.500	8.500	7.189	7.189	7.189	1.308
	20	02				Reparatii curente		90.000	61.000	61.000	57.406	57.406	57.406	7.189
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar								57.406
	20	05	30			Alte obiecte de inventar								4.175
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			900	900	850	850		4.175
	20	30				Alte cheltuieli		30.000	46.000	46.000	44.274	44.274		44.274
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	46.000	46.000	44.274	44.274		44.274
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		390.000	521.700	521.700	523.611	521.573	2.038	528.432
6802	10					CHELTUIELI CURENTE		390.000	521.700	521.700	523.611	521.573	2.038	528.432
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		259.000	350.100	350.100	350.100	350.041	59	354.921
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani		211.300	285.800	285.800	285.800	285.749	51	289.733
	10	01	01			Salarii de baza		211.300	285.800	285.800	285.800	285.749	51	289.733
	10	03				Contributii		47.700	64.300	64.300	64.300	64.292	8	65.188
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		33.450	45.150	45.150	45.150	45.150		45.779
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.100	1.430	1.430	1.430	1.429	1	1.449
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	14.860	14.860	14.860	14.858	2	15.065
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	430	430	430	425	5	431
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.800	2.430	2.430	2.430	2.430		2.464
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		131.000	165.600	165.600	167.511	165.532	1.979	167.511
	57	02				Ajutoare sociale		131.000	165.600	165.600	167.511	165.532	1.979	167.511

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		131.000	165.600	165.600	167.511	165.532	1.979	167.511
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE		302.000	356.000	356.000	336.686	299.031	37.655	334.835
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		258.000	304.000	304.000	291.273	256.006	35.267	289.422
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		65.000	65.000	65.000	65.000	63.048	1.952	63.149
			10	01	01	Salarii de baza		52.000	52.000	52.000	52.000	51.456	544	51.539
			10	03		Contributii		52.000	52.000	52.000	52.000	51.456	544	51.539
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		13.000	13.000	13.000	13.000	11.592	1.408	11.610
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.700	8.700	8.700	8.700	8.136	564	8.149
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		400	400	400	400	264	136	264
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.200	3.200	3.200	3.200	2.676	524	2.680
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	84	16	84
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		600	600	600	600	432	168	433
			20	01		Bunuri si servicii		193.000	239.000	239.000	226.273	192.958	33.315	226.273
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica		170.000	217.300	217.300	205.466	172.151	33.315	205.466
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		170.000	217.300	217.300	205.466	172.151	33.315	205.466
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	2.700	2.700	1.907	1.907		1.907
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	2.700	2.700	1.907	1.907		1.907
			20	30		Alte cheltuieli		1.000	1.000	1.000	900	900		900
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
						PROTECTIA MEDIULUI		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		44.000	52.000	52.000	45.413	43.025	2.388	45.413
7402*								44.000	52.000	52.000	45.413	43.025	2.388	45.413

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
	20	01				Bunuri si servicii		44.000	52.000	52.000	45.413	43.025	2.388	45.413
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		7.000	3.000	3.000				
	20	30				Alte cheltuieli		7.000	3.000	3.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		37.000	49.000	49.000	45.413	43.025	2.388	45.413
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		37.000	49.000	49.000	45.413	43.025	2.388	45.413
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		349.000	450.600	450.600	443.107	425.727	17.380	430.779
	01					CHELTUIELI CURENTE		48.000	33.500	33.500	33.169	32.177	992	32.177
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.000	33.500	33.500	33.169	32.177	992	32.177
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		20.000	20.000	20.000	20.000	19.008	992	19.008
	10	01	01			Salarii de baza		16.000	16.000	16.000	16.000	15.528	472	15.528
	10	03				Contributii		16.000	16.000	16.000	16.000	15.528	472	15.528
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	4.000	4.000	4.000	3.480	520	3.480
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.550	2.550	2.550	2.550	2.448	102	2.448
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	100	72	28	72
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.100	1.100	1.100	1.100	804	296	804
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	50	24	26	24
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	200	200	200	132	68	132
	20	30				Alte cheltuieli		28.000	13.500	13.500	13.169	13.169		13.169
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		28.000	13.500	13.500	13.169	13.169		13.169
						TRANSPORTURI		28.000	13.500	13.500	13.169	13.169		13.169
	01					CHELTUIELI CURENTE		301.000	417.100	417.100	409.938	393.550	16.388	398.602
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		301.000	417.100	417.100	409.938	393.550	16.388	398.602
								301.000	417.100	417.100	409.938	393.550	16.388	398.602

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
								2	3							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
	20	01				Bunuri si servicii		178.000	211.300	211.300		208.559	192.171	16.388	202.553	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		84.000	99.000	99.000		97.343	97.343		97.343	
	20	01	06			Piese de schimb		58.000	49.000	49.000		48.876	39.112	9.764	48.876	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.000	63.300	63.300		62.340	55.716	6.624	56.334	
	20	02				Reparatii curente		74.000	147.900	147.900		147.739	147.739		147.738	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.400	5.400		5.328	5.328			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.400	5.400		5.328	5.328			
	20	30				Alte cheltuieli		49.000	52.500	52.500		48.312	48.312		48.311	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		14.000	14.000	14.000		11.856	11.856		11.855	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		35.000	38.500	38.500		36.456	36.456		36.456	
9902	96															-1

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2016**

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		118.600	118.600	118.600	5.328	5.328	7=5-6	8
	01				CHELTUIELI CURENTE		118.600	118.600	118.600	5.328	5.328		4.128
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		118.600	118.600	118.600	5.328	5.328		4.128
	20	01			Bunuri si servicii		29.200	29.200	29.200	5.328	5.328		4.128
	20	01	01		Furnituri de birou					5.328	5.328		4.128
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.730	1.730	1.730	1.728	1.728		1.728
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	8.000				
	20	02			Reparatii curente		21.200	19.470	19.470	3.600	3.600		2.400
6510					INVATAMANT		89.400	89.400	89.400				
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	20	01			Bunuri si servicii		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		34.000	34.000	34.000	4.128	4.128		4.128
	01				CHELTUIELI CURENTE		34.000	34.000	34.000	4.128	4.128		4.128
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.000	34.000	34.000	4.128	4.128		4.128
	20	01			Bunuri si servicii		23.000	23.000	23.000	4.128	4.128		4.128
	20	01	01		Furnituri de birou					4.128	4.128		4.128
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.730	1.730	1.730	1.728	1.728		1.728
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	8.000				
	20	02			Reparatii curente		15.000	13.270	13.270	2.400	2.400		2.400
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		83.400	83.400	83.400				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	01					CHELTUIELI CURENTE		83.400	83.400	83.400					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		83.400	83.400	83.400					
	20	01				Bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	5.000					
	20	02				Reparatii curente		78.400	78.400	78.400					
9910	96					excedent/deficit sect funct		-67.400	-67.400			24.813			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.249.000	1.480.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	488.000	718.600	1.315.674		1.315.674	1.315.674		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	488.000	718.600	688.733		688.733	688.733		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	488.000	718.600	688.733		688.733	688.733		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	488.000	718.600	688.733		688.733	688.733		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	488.000	718.600	688.733		688.733	688.733		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL		400	972		972	972		
3902	03				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din vanzarea locuintelor		400	972		972	972		
4100	02				construite din fondurile statului		400	972		972	972		
4200					IV. SUBVENTII	761.000	761.000	625.969		625.969	625.969		
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	761.000	761.000	625.969		625.969	625.969		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	761.000	761.000	625.969		625.969	625.969		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	761.000	761.000	625.969		625.969	625.969		

Aurea 18

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- ati	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									111 031
				71	01	Active fixe									111 031
				71	01	Constructii									67 501
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									43 530
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL									35 799
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									35 799
				71	01	Active fixe									35 799
				71	01	Constructii									35 799
				71	01	Alte active fixe									-3 764
						(inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE									39 563
						TRANSPORTURI									85 859
8402						CHELTUIELI DE CAPITAL									85 859
				70		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									85 859
				71	01	Active fixe									85 859
				71	01	Constructii									85 859
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									58 539
9902	97					excedent/deficit sect dezv									27 320

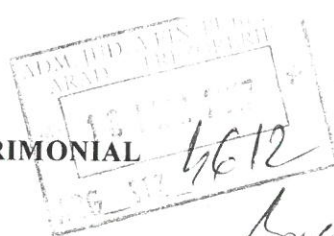


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016



Alexa 20

Budeg Horclutz
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurar (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+73350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390007450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460207460900)	4.146.756	4.076.036
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	30.661	52.258
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+77760000+7780000+7790000)	886.497	716.343
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+750007810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	535.339	118.574
2006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	5.599.253	4.963.211
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilo 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+646000	2.099.473	2.215.373
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+67200006750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	123.176	185.178
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020806030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110006130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260006280000+6290100+6290200)	1.191.645	1.237.697
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+689020	502.596	311.908
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+65		1.860
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.916.890	3.952.016
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.682.363	1.011.195
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.682.363	1.011.195
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)		37.134
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		37.134
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.682.363	1.048.329

Conducatorul institutiei
ROMANIA
COMUNA
HAIJALAU
Județul Arad

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Kealun

