

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și caștuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203			
	-salariilor (gospodăria populației) (S143)	204			
	-societăți nefinanciare (S11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	208			
	(S1313)	209			
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	220	X	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X	X
	Impuneri pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-Banca centrală (S121)	223			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226			
I	Total (la valoarea nominală)(rd.222)	227			
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (în baza actuală)(rd.227+228)	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X	X
	Impuneri pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-Banca centrală (S121)	242			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245			
I	Total (la valoarea nominală)(rd.241)	246			
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247			
	Total (în baza actuală)(rd.246+247)	248			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264			
	-Nerezidenți (State membre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene, State nomembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Adminstratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286		
	Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	anului	perioadei
			Sold la	inceptul	sfasitului
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	288			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289			
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S131)	289.1			
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.162000+ct.1670203)	290			
	Total (in baze cash)(rd.286)	290			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X	
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	294	X	X	
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S131)	294.1	X	X	
	Total dobanzi de platit(rd.291)	295	X	X	
	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X	
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X	
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672), Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208), Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) -Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	300			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	301			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687), Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: (ct.1680708), Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) -Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	302			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	303			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304			
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X	
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X	
	Datorii comerciale necurate legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201), Total (rd.313+314+318+319), din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	312			
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319			
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320			
	-Societati nefinanciare (S11)	321			
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327			
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X	
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331		46908	29582
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		65736	64706
	Alte drepturi curenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		40285	
	Datorii catre fonduri de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total(rd.331+332+333+334)	335		152929	94288
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340			
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341			
	Alte datorii	342	X	X	
	Provizioane necurențe, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1		182104	245283
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand aritate in litigiu, (din soldul ct. 1510201)	342.2		43747	43747
	Provizioane necurențe, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct. 1510203)	342.3		138357	201536
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale curenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4			
	Provizioane necurențe pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor preavazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personale din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5			
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand aritate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1			
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Cirstea Vasile



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dasalu Vica

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	40285		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22533		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17752		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40285		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22533		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17752		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	40285		
-sub 30 de zile :	251	22533		
-peste 30 de zile :	252	17752		

Conducatorul institutiei
Cirstea Vasile



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

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

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	76990	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

Cirstea Vasile

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Dascalu Vica



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	40285		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22533		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17752		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40285		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22533		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17752		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	40285		
-sub 30 de zile :	251	22533		
-peste 30 de zile :	252	17752		

Conducatorul institutiei
Cirstea Vasile



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

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

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	76990	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
Dascalu Vica

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

Cod 30b.1

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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

Conducatorul institutiei,
Cirstea Vasile



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Dascalu Vica

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheuituilei din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	(col.11 = col.12 + ... + col.16)		Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii			Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice		Bugetul fondului pentru mediu
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+rd.68		2910658								15195	15195					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+rd.46		2910658								15195	15195					
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd.11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28		2745280														
6	ct 7310100 Impozit pe venit		6375														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		484853														
10	ct 7340000 Impozite sii taxe pe proprietate		503538														
12	ct 7350200 Sume defalcate din TVA		1696883														
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		53631														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34		11142														
32	ct 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte		4818														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	12	13	14	15	16	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Instituti publice finantate din venituri proprii								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	A																		
104	ct.60208000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	115769	104631																
106	ct.60300000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	635	635																
111	ct.61000000 Cheltuieli privind energia si apa	14057	14057																
115	ct.61400000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	10463	10463																
118	ct.62401000 Cheltuieli cu transportul de bunuri	451	451																
119	ct.62402000 Cheltuieli cu transportul de personal	21453	21453																
120	ct.62600000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	20554	20554																
122	ct.62800000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	130673	130673																
123	ct.62901000 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	55139	55139																
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+ rd.130+rd.131+rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	89023	89023																
126	ct.68101000 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	3023	3023																
127	ct.68102000 Cheltuieli operationale privind provizioanele	86000	86000																
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+rd.139	3913	3913																
139	ct.65800000 Alte cheltuieli operationale	3913	3913																

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

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
TOTAL VENITURI	00.01	2281000	2726000	3417018	515935	2901083	2602396	81551	733071	
VENITURI PROPRII	49.90	943000	933000	1695068	515935	1179133	880446	81551	733071	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2236000	2675000	3391951	515935	2876016	2577329	81551	733071	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2184000	2621000	3093338	333029	2760309	2514076	19911	559351	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	514000	502000	491227		491227	491227			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	514000	502000	491227		491227	491227			
Impozit pe venit	03.02	9000	9000	6375		6375	6375			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	9000	6375		6375	6375			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	505000	493000	484852		484852	484852			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	128000	140132		140132	140132			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	365000	344720		344720	344720			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	334000	334000	813651	296011	517640	290209	14102	509340	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	334000	334000	813651	296011	517640	290209	14102	509340	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	62000	111727	36154	75573	45978	1726	64023	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	54000	54000	103378	36154	67224	42636	1726	59016	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	8000	8349		8349	3342		5007	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	267000	267000	697541	259857	437684	239848	12376	445317	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	52000	52000	170726	61976	108750	54425	3114	113187	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	5000	6816		6816	5315		1501
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	210000	210000	519999	197881	322118	180108	9262	330629
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	2319		2319	2319		
Alte impozite si taxe pe proiectate	07.02.50	1000	1000	2064		2064	2064		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1336000	1785000	1788460	37018	1751442	1732640	5809	50011
Sume defalcate din TVA	11.02	1293000	1742000	1696883		1696883	1696883		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1004000	1270000	1224883		1224883	1224883		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	289000	472000	472000		472000	472000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	43000	91577	37018	54559	35757	5809	50011
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	30000	68906	30929	37977	25493	928	42485
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	20000	57174	25058	32116	18894	904	37376
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	10000	11732	5871	5861	6599	24	5109
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	15218	1266	13952	8665		6553
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3000	3000	7453	4823	2630	1599	4881	973
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	52000	54000	298613	182906	115707	63253	61640	173720
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	20000	195900	182906	12994	25785	61640	108475
Venituri din proprietate	30.02	5000	5000	27755	22138	5617	5485	22270	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	5000	27755	22138	5617	5485	22270	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02.01 01.01		2000	1936		1936	1936			
Alte venituri	36.02.50	23000	23000	26788		26788	26788			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-10000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		10000							
IV. SUBVENTII	00.17	45000	51000	25067		25067	25067			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	51000	25067		25067	25067			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	45000	51000	25067		25067	25067			
B. Curente	00.20	45000	51000	25067		25067	25067			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	25000							
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	25000	26000	25067		25067	25067			
TOTAL VENITURI	00.01	2281000	2714000	3415082	515935	2899147	2600460	81551	733071	
VENITURI PROPRII	49.90	943000	931000	1693132	515935	1177197	878510	81551	733071	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2236000	2663000	3390015	515935	2874080	2575393	81551	733071	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2184000	2621000	3093338	333029	2760309	2514076	19911	559351	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	514000	502000	491227		491227	491227			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	514000	502000	491227		491227	491227			
Impozit pe venit	03.02	9000	9000	6375		6375	6375			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	9000	6375		6375	6375			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	505000	493000	484852		484852	484852			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	128000	140132		140132	140132			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	365000	344720		344720	344720			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	334000	334000	813651	296011	517640	290209	14102	509340	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	334000	334000	813651	296011	517640	290209	14102	509340	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	62000	111727	36154	75573	45978	1726	64023	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	54000	54000	103378	36154	67224	42636	1726	59016	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	8000	8349		8349	3342		5007	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	267000	267000	697541	259857	437684	239848	12376	445317	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	52000	52000	170726	61976	108750	54425	3114	113187	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	5000	6816		6816	5315		1501	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	210000	210000	519999	197881	322118	180108	9262	330629	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	2319		2319	2319			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	2064		2064	2064			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1336000	1785000	1788460	37018	1751442	1732640	5809	50011	
Sume defalcate din TVA	11.02	1293000	1742000	1696883		1696883	1696883			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1004000	1270000	1224883		1224883	1224883			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	289000	472000	472000		472000	472000			
Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	43000	91577	37018	54559	35757	5809	50011	
Impozit pe, miliioacele de transpoort	16.02.02	30000	30000	68906	30929	37977	25493	928	42485	
Impozit pe, miliioacele de transpoort detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	20000	57174	25058	32116	18894	904	37376	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe, mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	10000	11732	5871	5861	6599	24	5109
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	15218	1266	13952	8665		6553
Alte taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3000	3000	7453	4823	2630	1599	4881	973
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	52000	42000	296677	182906	113771	61317	61640	173720
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	20000	195900	182906	12994	25785	61640	108475
Venituri din proprietate	30.02	5000	5000	27755	22138	5617	5485	22270	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	5000	27755	22138	5617	5485	22270	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	5000	27755	22138	5617	5485	22270	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32000	22000	100777		100777	35532		65245
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	6000	4818		4818	4818		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	6000	6000	4818		4818	4818		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	3000	3926		3926	3926		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3000	3926		3926	3926		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15000	15000	233390	160768	72622	20300	39370	173720
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	15000	15000	168145	160768	7377	20300	39370	108475
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	15000	15000	168145	160768	7377	20300	39370	108475
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02.01	15000	15000	168145	160768	7377	20300	39370	108475
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			65245		65245			65245
Diverse venituri	36.02	23000	23000	26788		26788	26788		
Alte venituri	36.02.50	23000	23000	26788		26788	26788		