

PRIMARIA ORAS OVIDIU
OVIDIU
CONSTANTA

PRIMARIA OVIDIU
INTRARE NR. 18571
IESIRE
Ziua 25 Luna 10 Anul 2017

BILANT

Incheiat la data de 30.09.2017

5575 / 25.10.2017
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
A.N.A.F. - D.G.F.P. CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA

Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	Sold la
Nr rd	B			inceptul anului	sfarsitul perioadei
A		C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	157 245	229 513	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1 235 261	1 255 567	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	128 784 458	149 025 898	
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
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:	07	332 585	332 585	
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	332 585	332 585	
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	506 070	493 012	
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	131 015 619	151 336 575	
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
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)	19	3 094 024	3 269 096	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4210101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1 443 916	1 854 752	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22		7 006	

Cod GI		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	x	x
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4450000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	8 927 792	10 644 212
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8 908 474	10 638 149
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		540 717
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	10 371 708	13 039 681
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5280302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5300101+5310000+5320000+5350101+5370101+5380101+5380201+5390101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 445 732	1 679 874
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	x	x
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	40 032	446 382
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 485 764	2 126 256
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

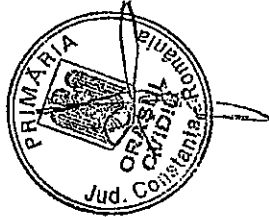
Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14 951 496	18 435 033
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	145 967 115	169 771 608
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		12 640
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		12 640
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1 446 559	1 252 560
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1 446 559	1 265 200
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3 165 688	3 457 384
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	86 563	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3 071 105	3 349 728
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugeta (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	683 383	660 752
	Datoriile institutiilor publice catre bugeta	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	271 105	328 745
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datori din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat datoriile catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		12 423
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		540 717
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	462 468	630 581
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4250000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	62 924	84 135
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4 374 463	5 385 992
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5 821 022	6 651 192
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	140 146 093	163 120 416
CAPITALURI PROPRII		83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	114 436 138	133 595 977
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	27 984 695	25 920 902
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		3 603 537
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2 274 740	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	140 146 093	163 120 416

Cod 01		-le-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCUPRA GEORGE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COTEA CRISTINA

Cod 02

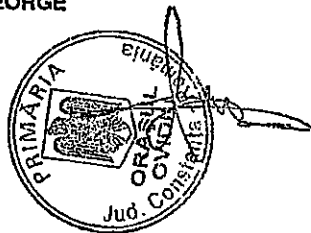
- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
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+7450600)	2.0	17 427 012	19 983 919
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	58 473	62 530
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	554 686	66 517
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	2 295 679	2 434 560
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	20 335 850	22 547 526
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	7 607 748	9 313 221
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	976 479	1 311 159
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)	10.0	8 214 199	8 134 689
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	5 733 556	138 354
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	715 045	143 265
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	23 247 027	19 040 688
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0		3 506 838
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0	2 911 177	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0	37 568	40 711
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0	37 568	40 711
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0		3 466 127
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0	2 948 745	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0	1 143 645	176 428

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0	1 143 645	176 428
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		3 642 555
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1 805 100	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0		3 642 555
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0	1 805 100	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCUPRA GEORGE



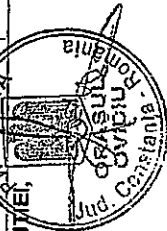
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COTEA CRISTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.09.2017

- lei-

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Fin. din bugetul local	Fin. din bugetul asig. soc. stat	Fin. din asig. soc. parast.	Fin. din bugetul Fed. pe Mediu	Fin. de la bug. tranz. echival.	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subvenst. privatizare	Buget actv. fin. din ven. proprii si bug. activ. privatizare	Buget impr. int./ext.	Buget fonduri neramb. (scusa D)	Alte disponibilitati Soc.		
A		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
2.0	1. Incasari	4 763 611	5 203 100 / 770 000	52 010 / 770 000	5 250 100,5 / 770 000	57 401 01 / 770 000	57 501 01 / 770 000	52 401 00 / 770 000	56 001 01 / 770 000	56 001 01 / 770 000	51 201 01, 51 401 01, 51 601 01, 51 701 01 / 770 000	51 501 03 / 770 000			
3.0	2. Plati	4 744 572	39 018	18 042 717											
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	19 039	- 39 018	1 498 195											
5.0	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
6.0	1. Incasari			710 988											
7.0	2. Plati			1 752 081											
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)			- 1 041 093											
9.0	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
10.0	1. Incasari			400 000											
11.0	2. Plati			231 478											
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			168 522											
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19 039	- 39 018	625 624											
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			1 213 016											
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)			340 000											
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de dispozitie in trezorerie(****)			740 000											
14.3	Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(*****)														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		19 039	- 39 018	1 438 640											



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
SCUPRA GEORGE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COTEA CRISTINA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2017

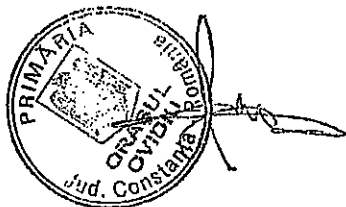
- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	573 396		573 396
2. Plati	3	167 046		167 046
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	406 350		406 350
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	406 350		406 350
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	40 032		40 032
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	446 382		446 382

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCUPRA GEORGE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

COTEA CRISTINA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	3 070 105	3 461 380	3 461 380
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	265 384	2 990 242	2 990 242
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	208 067	471 138	471 138
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2 595 654		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	141 999	982 531	982 531
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	60 369	551 393	551 393
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	81 630	431 138	431 138
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	141 999	982 531	982 531
-sub 30 de zile	161	60 369	551 393	551 393
-peste 30 de zile	162	81 630	431 138	431 138
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2 928 106	2 478 849	2 478 849
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	206 015	2 438 849	2 438 849
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	126 437	40 000	40 000
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2 595 654		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	2 928 106	2 478 849	2 478 849
-sub 30 de zile	311	206 015	2 438 849	2 438 849
-peste 30 de zile	312	126 437	40 000	40 000
-peste 120 zile	315	2 595 654		

CONDUCATORUL INSTELUTII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SCUPRA GEORGE

COTEA CRISTINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004		19 039
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620102+ct.5620300-ct.7700000), din care:	005	1 445 732	1 660 835
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		140 717
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	1 445 732	1 679 874
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	010	1 445 732	1 679 874
	Excedentele cumulate ale bugetelor focale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de ruiment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de ruiment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de ruiment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	032	40 032	446 382
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	40 032	446 382
	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	40 032	446 382
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	1 442 351	1 846 946
	Total (in baza cash) (rd.51)	052	1 442 351	1 846 946
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutiile de credit din strainatata	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiunile organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	332 585	332 585
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	332 585	332 585
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creanta comerciale curente legata de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : - de la gospodariile populatiei (S14)	165		7 006
		166		7 006
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8 908 474	10 638 149
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	7 586 649	10 638 149
	-de la societati nefinanciare (S.11)	178	1 321 825	
	Total creante (rd.176+184)	185	8 908 474	10 638 149
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	89 106	107 706
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	89 106	107 706
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

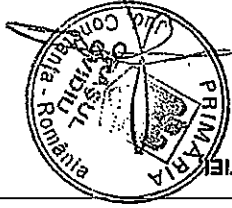
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Suma primele din exercitiul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea creditelor secundarii de dezvoltare (ct.5150107)	2671		540 717
	Total (in baza cash) (rd.267+267+267.1)	268		540 717
	Total (in baza accuiz) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		540 717
C.2	Credite pe termen scurt primite rezultata din redactificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asiniata, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289.1) din care acordate de:	286	1 446 559	1 252 560
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1 446 559	1 252 560
	Total (in baza cash) (rd.286)	290	1 446 559	1 252 560
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asiniata, etc.) de institutiile publice din administratiile locale (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294.1), din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alte rezidentii (Alte intermediarii financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale neafiliate ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrala centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturile din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accuiz)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din redactificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din redactificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alte intermediarii financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regisra la unii crantierii asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale neafiliate ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restituirii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATI	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Dobanzi comerciale necurante 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:	312		12 640
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		12 640
	Dobanzi 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	3 071 105	3 349 728
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	3 071 105	3 349 728
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	X	X
	Dobanzi inregistrate publice din administratiile locale catre bugete (ct.420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	602 347	660 752
	Salarii angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101)	332	462 468	630 581
	Alte drepturi venite din alte categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct. 4270300+ct.4290000+ct.4390000)	333	62 924	84 147

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	A	B	C	1	2
Sold la sfarsitul					Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
					335	1 227 739
	Total (rd.331+332+333+334)					1 375 480
	Avansuri primite de la Autoritatele de Certificare/Autoritatea de Management /Agentele de Plat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)				341	12 423
	Alte datorii				342	
E.3	Plati restante	X		X	345	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale>Total (rd.346.1+347+351+352) din care catre:	X		X	346	
	-Societati nefinanciare (S.11)	X		X	346.1	
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	X		X	347	
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociale) (S.1311)	X		X	348	
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociale) (S.1313)	X		X	349	
	- Fonduri de securitate sociale (S.1314)	X		X	350	
	Internationale rezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii	X		X	352	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	X		X	353	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	X		X	354	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	X		X	355	
	Plati restante nerambursate la scadenta .Total (rd.357+358+359) din care:	X		X	356	
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	X		X	357	
	-Alte rezidente (Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	X		X	358	
	-Nonrezidenti (State membre ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii	X		X	359	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobandzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	X		X	360	
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	X		X	361	
	-Alte rezidenti (Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	X		X	362	
	-Nonrezidenti (State membre ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii	X		X	363	
	Creditul bugetar (ct.467)	X		X	364	
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	X		X	375	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

SCUPRA GEORGE



COTEA CRISTINA

PRIMARIA ORAS OVIDIU
 OVIDIU
 CONSTANTA

Incheiat la data de 30.09.2017

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incas	Drepturi constatate de Incasat
			1	2		Total din care.	Din anul preced.	Din anul curent			
	A										
	VENITURI --TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	35 169 740	28 418 077	33 068 208	10 352 317	22 715 892	24 382 071	8	8 686 136	
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	25 035 008	21 272 722	26 012 497	10 352 317	15 660 180	17 308 059		8 704 438	
	L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	33 221 992	26 708 190	32 101 360	9 599 738	22 501 622	22 937 065		9 164 295	
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	23 883 097	20 036 165	24 202 271	4 222 069	19 980 202	20 550 787		3 651 484	
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	7 726 770	7 552 056	6 367 833		6 367 833	6 367 833			
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02-04.02)	0006	7 726 770	7 552 056	6 367 833		6 367 833	6 367 833			
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	268 860	268 860	99 289		99 289	99 289			
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	268 860	268 860	99 289		99 289	99 289			
	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	7 457 910	7 263 179	6 268 544		6 268 544	6 268 544			
	Cota defalcate din impozitul pe venit	040201	5 118 910	5 118 910	4 364 829		4 364 829	4 364 829			
	Sume alocate din contul defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	2 339 000	2 144 269	1 903 715		1 903 715	1 903 715			
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	4 282 303	3 682 268	6 930 378	2 039 555	4 890 823	5 081 646		1 848 732	
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	4 282 303	3 682 268	6 930 378	2 039 555	4 890 823	5 081 646		1 848 732	
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	2 187 859	1 818 516	3 683 803	1 051 008	2 632 795	2 459 900		1 183 503	
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	690 564	582 871	1 243 480	530 564	712 916	1 042 391		201 089	
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	1 497 325	1 235 645	2 440 323	520 444	1 919 879	1 457 509		982 814	
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	2 049 270	1 830 830	3 170 965	963 954	2 207 051	2 486 218		684 747	
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	797 496	683 966	1 507 700	629 215	878 465	1 215 862		291 838	
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	831 764	746 531	1 030 251	102 123	928 128	772 300		257 951	
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante emi amenajari din impozitul pe terenul agricol-	07020203	420 310	420 310	633 014	232 616	400 398	498 056		134 958	
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	45 144	32 922	75 610	24 593	51 017	95 528		- 19 918	
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	11 265 516	8 213 354	10 159 998	1 759 469	8 400 529	8 693 610		1 466 388	
	Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	10 081 925	7 102 833	6 976 772		6 976 772	6 976 772			

Continutul prezentei anexa este destinat numai informarii si nu poate fi folosit pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost realizat.

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A									
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipalelor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	9 294 926	6 509 435	6 448 695		6 448 695	6 448 695		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	787 000	593 398	528 077		528 077	528 077		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	40 332	30 502	49 255	8 696	40 559	57 517		- 8 262
Impozit pe spectacole	150201	21 825	11 995	21 939	204	21 735	22 104		- 165
Alte taxe pe servicii specifice	150250	18 507	18 507	27 316	8 492	18 824	35 413		- 8 097
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1 143 258	1 080 019	3 133 971	1 750 773	1 363 198	1 659 321		1 474 650
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	806 990	743 751	2 860 862	1 748 469	1 112 393	1 183 171		1 677 691
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	425 910	362 671	2 005 725	1 355 630	650 099	714 502		1 291 227
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	381 080	381 080	855 135	392 839	462 294	468 669		386 462
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	14 014	14 014	12 482		12 482	20 014		- 7 532
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	322 254	322 254	260 627	2 304	258 223	456 136		- 195 509
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 16.02)	0011	608 508	608 508	744 062	423 045	321 017	407 698		336 364
Alte impozite si taxe fiscale (cod 16.02.50)	1602	608 508	608 508	744 062	423 045	321 017	407 698		336 364
Alte impozite si taxe	160250	608 508	608 508	744 062	423 045	321 017	407 698		336 364
C. VENITURI FISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9 338 895	6 672 025	7 899 089	5 377 669	2 521 420	2 866 278		5 512 811
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	620 547	620 547	1 057 903	466 965	590 938	525 512		532 391
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	620 547	620 547	1 057 903	466 965	590 938	525 512		532 391
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)	300205	616 828	616 828	1 054 184	466 965	587 219	521 793		532 391
Venituri din concesiuni si inchirieri institutii publice	30020530	616 828	616 828	1 054 184	466 965	587 219	521 793		532 391
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02 si 30.02.08.03)	300208	3 719	3 719	3 719		3 719	3 719		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	3 719	3 719	3 719		3 719	3 719		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	8 718 348	6 051 478	6 841 186	4 910 704	1 930 482	1 860 766		4 980 420
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	3302	38 676	28 854	36 747	3 784	32 963	58 069		- 21 262
Venituri din prestari de servicii	330208	37 467	27 645	28 508		28 508	56 759		- 28 251
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1 209	1 209	8 239	3 784	4 455	1 250		6 989
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	32 888	32 888	35 853	6 296	29 567	57 791		- 21 928
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 614	2 614	466		466	543		- 77

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Din anii preced.		Din anul curent			
		3	4		5	6	7			
A	B									
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	30 274	30 274	30 274	35 397	5 296	29 101	57 248	- 21 851	
Amenda, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.05+35.02.50)	3502	6 403 853	4 044 913	4 044 913	4 272 230	3 422 660	849 550	652 978	3 619 252	
Venituri din amendi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	4 214 295	2 110 158	2 110 158	2 012 270	1 653 792	358 478	147 068	1 865 202	
Venituri din amendi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice	35020102	4 214 295	2 110 158	2 110 158	2 012 270	1 653 792	358 478	147 068	1 865 202	
Alte amendi, penalitati si confiscari	350250	2 189 558	1 934 755	1 934 755	2 259 960	1 768 868	491 072	505 910	1 754 050	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	2 242 931	1 944 823	1 944 823	2 455 746	1 477 944	977 802	1 033 088	1 422 658	
Taxe speciale	360206	2 104 078	1 805 970	1 805 970	2 380 349	1 442 351	937 998	951 670	1 388 679	
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	360232							160	- 160	
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36023203							160	- 160	
Alte venituri	360250	138 853	138 853	138 853	75 397	35 593	39 804	41 258	34 139	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.02+37.02.04+37.02.50)	3702				40 600		40 600	58 900	- 18 300	
Donatii si sponsorizari	370201				40 600		40 600	58 900	- 18 300	
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 233 817	- 2 233 817	- 2 233 817	- 1 306 917		- 1 306 917	- 849 917	- 457 000	
Versaminte din sectiunea de functionare	370204	2 233 817	2 233 817	2 233 817	1 306 917		1 306 917	849 917	457 000	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)										
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	0018	681 927	454 355	454 355	928 509	752 579	175 930	1 006 666	- 78 157	
Venituri din vanzarea unor bunuri a apartinand domeniului privat	3902	681 927	454 355	454 355	928 509	752 579	175 930	1 006 666	- 78 157	
Venituri din vanzarea unor bunuri a apartinand domeniului privat	390207	681 927	454 355	454 355	928 509	752 579	175 930	1 006 666	- 78 157	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002	1 213 015	1 213 015	1 213 015				400 000	- 400 000	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213	1 213 015	1 213 015	1 213 015				400 000	- 400 000	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	40 384	30 095	30 095	25 917		25 917	25 917		
Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420241	40 384	30 095	30 095	25 917		25 917	25 917		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420234	1 184	1 184	1 184				1 184		
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platiilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	4802	12 422	12 422	12 422	12 422		12 422	12 422		

cod 20

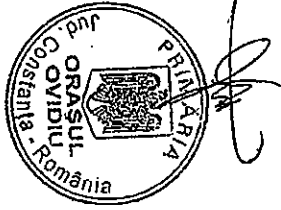
Denumirea Indicatorilor

A
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

Primitoare

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	1	2	3	4	5	6	7	8
480201	12.422	12.422	12.423		12.423	12.423		
48020103	12.422	12.422	12.423		12.423	12.423		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
SCUPRA GEORGE



COTEA CRISTINA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 30.09.2017

-lei-

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.			Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anuala aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	A										
5002	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	3 756 963	35 169 740	28 418 077	27 737 269	27 737 269	27 737 269	20 990 410	6 746 859	19 064 659	
500202	Partea a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	316 456	5 736 708	4 481 846	4 963 998	4 963 998	4 963 998	3 363 406	1 600 592	3 404 414	
5102	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	316 456	5 412 307	4 237 585	4 701 597	4 701 597	4 701 597	3 228 660	1 472 937	3 262 767	
510201	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	316 456	5 412 307	4 237 585	4 701 597	4 701 597	4 701 597	3 228 660	1 472 937	3 262 767	
51020103	Autoritati executive	316 456	5 412 307	4 237 585	4 701 597	4 701 597	4 701 597	3 228 660	1 472 937	3 262 767	
5402	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)		324 401	244 261	262 401	262 401	262 401	134 746	127 655	141 647	
540205	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		55 000	45 000							
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		269 181	199 041	262 181	262 181	262 181	134 545	127 656	141 446	
540250	Alte servicii publice generale		220	220	220	220	220	201	19	201	
5902	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	47 000	1 061 597	851 211	931 606	931 606	931 606	598 841	332 765	527 026	
6102	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	47 000	1 061 597	851 211	931 606	931 606	931 606	598 841	332 765	527 026	
610203	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	47 000	993 297	785 911	885 640	885 640	885 640	590 616	295 024	519 568	
61020304	Politie locale	47 000	993 297	785 911	885 640	885 640	885 640	590 616	295 024	519 568	
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		68 300	65 300	45 966	45 966	45 966	8 225	37 741	7 458	
6502	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	1 624 000	19 668 806	15 951 118	16 291 378	16 291 378	16 291 378	12 478 061	3 813 317	11 092 944	
6502	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	502 000	9 672 407	7 504 142	8 188 805	8 188 805	8 188 805	5 448 355	2 740 450	5 487 042	
650203	Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)		3 575 773	2 705 296	3 438 124	3 438 124	3 438 124	2 054 833	1 383 291	2 075 776	
65020301	Invatamant prescolar		1 293 160	980 124	1 155 511	1 155 511	1 155 511	746 023	409 488	753 121	
65020302	Invatamant primar		2 282 613	1 725 172	2 282 613	2 282 613	2 282 613	1 308 810	973 803	1 322 655	
650204	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	502 000	6 096 634	4 798 846	4 750 681	4 750 681	4 750 681	3 393 522	1 357 159	3 421 266	
65020401	Invatamant secundar inferior	501 000	3 369 306	2 641 586	2 565 938	2 565 938	2 565 938	1 823 601	742 337	1 836 106	
65020402	Invatamant secundar superior	1 000	2 637 216	2 084 998	2 094 631	2 094 631	2 094 631	1 499 920	594 711	1 517 693	
65020403	Invatamant profesional		90 112	72 262	90 112	90 112	90 112	70 001	20 111	67 467	
6602	Sanitate (cod 66.02.06+66.02.50)		190 065	122 847	120 159	120 159	120 159	98 362	21 797	96 848	
660208	Servicii de sanatate publica		39 065	28 847	39 065	39 065	39 065	24 738	14 327	25 392	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		An. angajam. e bugetare		Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	4	5			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A									
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50)	660250		151 000	94 000	81 094	81 094	73 624	7 470	71 456
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		151 000	94 000	81 094	81 094	73 624	7 470	71 456
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1 112 000	6 879 311	6 100 753	5 149 886	5 149 886	4 395 094	754 792	3 689 003
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	861 000	3 627 461	3 188 418	2 895 528	2 895 528	2 519 966	375 562	1 831 437
Casa de cultura	67020306	861 000	3 627 461	3 188 418	2 895 528	2 895 528	2 519 966	375 562	1 831 437
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205	149 000	2 502 050	2 569 535	2 043 975	2 043 975	1 688 867	355 108	1 672 696
Sport	67020501		1 262 159	1 033 229	965 047	965 047	750 764	214 283	849 482
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	149 000	1 639 891	1 536 306	1 078 928	1 078 928	938 103	140 825	823 154
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1 02 000	349 800	342 800	210 383	210 383	185 261	24 122	184 930
Asiguran si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	10 000	2 947 023	2 223 376	2 832 528	2 832 528	2 536 250	256 278	1 810 051
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate (cod 68.02.05.02)	680205		2 070 678	1 844 514	1 990 678	1 990 678	2 078 306	- 87 628	1 377 812
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		2 070 678	1 844 514	1 990 678	1 990 678	2 078 306	- 87 628	1 377 812
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		20 010	20 010	20 010	20 010	3 934	16 076	1 822
Ajutor social	68021501		20 010	20 010	20 010	20 010	3 934	16 076	1 822
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250	10 000	856 335	658 852	821 840	821 840	454 010	367 830	430 417
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10 000	856 335	658 852	821 840	821 840	454 010	367 830	430 417
Parcua a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1 161 280	7 408 980	6 052 825	4 736 223	4 736 223	3 774 308	961 915	3 633 228
Locuinta, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	1 161 280	3 222 780	2 796 625	1 680 304	1 680 304	1 236 538	443 766	1 100 772
Locuinta (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		118 900	97 900	16 344	16 344	7 353	8 991	5 753
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		118 900	97 900	16 344	16 344	7 353	8 991	5 753
Iluminat public si electrificari rurale	700206	572 000	1 555 600	1 275 600	834 413	834 413	647 354	187 059	646 638
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207	300 000	574 150	573 650	327 274	327 274	185 854	141 420	103 429
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	289 280	974 130	849 475	502 273	502 273	395 977	106 296	344 952
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		4 186 200	3 256 200	3 055 919	3 055 919	2 537 770	518 149	2 532 456
Solubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		3 991 000	3 061 000	2 991 309	2 991 309	2 503 160	488 149	2 506 013
Salubritate	74020501		2 327 000	1 837 000	1 767 309	1 767 309	1 413 187	354 122	1 448 157
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		1 664 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 089 973	134 027	1 057 856

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	B								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	195 200	195 200	64 610	64 610	34 610	30 000	26 443	
Partea sa-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	608 227	1 273 649	1 081 077	814 064	775 794	38 270	407 047	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	608 227	1 273 649	1 081 077	814 064	775 794	38 270	407 047	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	608 227	1 273 649	1 081 077	814 064	775 794	38 270	407 047	
Strazi	84020303	608 227	1 273 649	1 081 077	814 064	775 794	38 270	407 047	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902					3 391 661			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
SCUPRA GEORGE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
COTEA CRISTINA

