

19. APR. 2019

Bilanț
INTRARE
IEȘIRE Nr. ajts/

60443

Trimestrul 1, Anul 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.870,00	1.895,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	927.387,00	941.579,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	41.285.729,00	41.715.580,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	42.215.986,00	42.659.054,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	980.593,00	788.155,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	141.651,00	137.464,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.302.400,00	2.870.285,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2.302.390,00	2.870.275,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	2.683.753,00	2.608.188,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.127.804,00	5.615.937,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	3.574.072,00	4.336.240,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.259,00	1.259,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.429,00	5.309,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.580.760,00	4.342.808,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.689.157,00	10.746.900,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	51.905.143,00	53.405.954,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	32.482,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	32.482,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	2.138.480,00	416.902,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.055.490,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	68.193,00	412.105,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	283.124,00	215.791,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126.157,00	67.925,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.022.671,00	1.022.671,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	1.019.551,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	205.195,00	111.805,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.649.470,00	2.786.720,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3.681.952,00	2.786.720,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	48.223.191,00	50.619.234,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	38.278.968,00	38.275.249,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.539.883,00	11.153.951,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.404.340,00	1.190.034,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	48.223.191,00	50.619.234,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.884.210,00	1.611.542,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	185.730,00	75.181,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	41.098,00	445.547,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	65.627,00	35.910,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2.176.665,00	2.168.180,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	444.278,00	555.228,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	77.480,00	71.856,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	205.929,00	289.269,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	52.702,00	36.705,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	780.389,00	953.058,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.396.276,00	1.215.122,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	24.681,00	24.670,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	24.681,00	24.670,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.371.595,00	1.190.452,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	418,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	418,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.371.595,00	1.190.034,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.371.595,00	1.190.034,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.884.210,00	1.611.542,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	185.730,00	75.181,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	41.098,00	445.547,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	65.627,00	35.910,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2.176.665,00	2.168.180,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	444.278,00	555.228,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	77.480,00	71.856,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	205.929,00	289.269,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	52.702,00	36.705,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	780.389,00	953.058,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.396.276,00	1.215.122,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	24.681,00	24.670,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	24.681,00	24.670,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.371.595,00	1.190.452,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	418,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	418,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.371.595,00	1.190.034,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.371.595,00	1.190.034,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	622.455,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	622.455,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	622.455,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	622.455,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	622.455,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	622.455,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de stat sociale ct. 5250101 + 5250102	Buget de stat asigurari sociale ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond național unic ct. 5750100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget trezoreria ct. 5240100	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	2.103.170,00	417.248,00	0,00	1.674.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,00
2. Plati	03	1.198.133,00	417.248,00	0,00	759.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	905.037,00	0,00	0,00	915.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	73.016,00	0,00	0,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-73.016,00	0,00	0,00	-73.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	69.853,00	0,00	0,00	69.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-69.853,00	0,00	0,00	-69.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	762.168,00	0,00	0,00	772.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.574.072,00	0,00	0,00	3.554.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.336.240,00	0,00	0,00	4.327.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	2.103.170,00	417.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,00	0,00
2. Plati	03	1.198.133,00	417.248,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.116,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	905.037,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	73.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-73.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	69.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-69.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	762.168,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.574.072,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00	4.400,00	0,00	3.554.875,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.336.240,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.400,00	0,00	3.554.875,00

VIZA
S.A.N.

S. ROMANIA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	300,00	0,00	300,00
2. Plati	03	420,00	0,00	420,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-120,00	0,00	-120,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-120,00	0,00	-120,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	5.429,00	0,00	5.429,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	5.309,00	0,00	5.309,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	9.829,00	300,00	420,00	9.709,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5.429,00	300,00	420,00	5.309,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteiasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

12-04-2019 11:37

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 12-04-2019

pe perioada: 01-03-2019 - 31-03-2019

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.10 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA DORNESTI CIC: 2304693 CUI/CNP: 4441263
 Gestionar: Spinu Alina Dorinela
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data operatiunii	07-03-2019	Sold Contabil Initial	2,704.97
Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
07-03-2019 11:13	Referinta 190307S616454104, data valutei 07-03-2019, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO14RNCB0241023046930010; CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art.10.01.01 luna FEBRUARIE 2019	2019030715374969 Ordin de plata 165 07.03.2019	0.00 50.00
Tranzactii finalizate:			0.00 50.00
Sold contabil final:			2,754.97

Sold disponibil la: 12-04-2019 11:37 2,804.97

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont: 4.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	14.03.2019	Cont curent RO25RNCB0241023046930006	4.00 RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 12-04-2019
pe perioada: 01-03-2019 - 31-03-2019

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.11 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO84RNCB0241023046930011 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA DORNESTI CIC: 2304693 CUI/CNP: 4441263
 Gestionar: Dumitrescu Lacramioara Maricic
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	07-03-2019		Sold Contabil Initial		2,504.15
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:					
07-03-2019 11:14	Referinta 190307S616455054, data valutei 07-03-2019, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO84RNCB0241023046930011; CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie gestionar Dumitrescu Lacramioara luna FEBRUARIE 2019		2019030715376841 Ordin de plata 148 07.03.2019	0.00	50.00
Tranzactii finalizate:				0.00	50.00
Sold contabil final:					2,554.15

Sold disponibil la:

12-04-2019 11:37

2,604.15

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
4.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	14.03.2019	Cont curent RO25RNCB0241023046930006	4.00 RON

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	3.574.072,00	4.336.240,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.574.072,00	4.336.240,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.574.072,00	4.336.240,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.259,00	1.259,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	5.429,00	5.309,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.429,00	5.309,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.429,00	5.309,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	141.651,00	137.464,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	141.651,00	137.464,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.302.390,00	2.870.275,00
	-de la populație	177	2.302.390,00	2.870.275,00
	Total creante (rd.176+184)	185	2.302.390,00	2.870.275,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.045.342,00	1.992.352,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	638.410,00	615.836,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	20.326,00	10.206,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.529,00	5.409,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	14.797,00	4.797,00
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	1.019.551,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	1.019.551,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	68.193,00	412.105,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	68.193,00	412.105,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	283.258,00	215.781,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	205.195,00	111.805,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	488.453,00	327.586,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.022.671,00	1.022.671,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	32.482,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	32.482,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	5.694.287,00	2.132.444,00	4.545.081,00	2.302.390,00	2.242.691,00	1.674.806,00	0,00	2.870.275,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2.579.248,00	784.955,00	3.571.726,00	2.302.390,00	1.269.336,00	701.451,00	0,00	2.870.275,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.117.748,00	1.620.955,00	4.037.029,00	2.302.390,00	1.734.639,00	1.166.754,00	0,00	2.870.275,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.825.959,00	1.507.480,00	3.581.175,00	1.969.633,00	1.611.542,00	1.053.604,00	0,00	2.527.571,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.491.000,00	256.500,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.491.000,00	256.500,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.491.000,00	256.500,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.165.000,00	175.000,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	566.108,00	306.120,00	1.671.920,00	947.269,00	724.651,00	305.112,00	0,00	1.366.808,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	566.108,00	306.120,00	1.671.920,00	947.269,00	724.651,00	305.112,00	0,00	1.366.808,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	254.358,00	137.500,00	1.080.688,00	702.085,00	378.603,00	136.682,00	0,00	944.006,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	86.484,00	50.000,00	167.335,00	66.058,00	101.277,00	49.274,00	0,00	118.061,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	167.874,00	87.500,00	913.353,00	636.027,00	277.326,00	87.408,00	0,00	825.945,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	290.604,00	155.550,00	543.725,00	215.194,00	328.531,00	155.410,00	0,00	388.315,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	111.702,00	64.100,00	199.637,00	66.374,00	133.263,00	64.029,00	0,00	135.608,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	93.045,00	49.700,00	244.029,00	130.009,00	114.020,00	49.674,00	0,00	194.355,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	85.857,00	41.750,00	100.059,00	18.811,00	81.248,00	41.707,00	0,00	58.352,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13.371,00	9.400,00	38.503,00	29.146,00	9.357,00	9.357,00	0,00	29.146,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	7.775,00	3.670,00	9.004,00	844,00	8.160,00	3.663,00	0,00	5.341,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.768.851,00	944.860,00	1.734.880,00	1.022.364,00	712.516,00	574.117,00	0,00	1.160.763,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.525.500,00	823.000,00	452.303,00	0,00	452.303,00	452.303,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	224.500,00	247.000,00	246.303,00	0,00	246.303,00	246.303,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.301.000,00	576.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
									3-4+5
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Impozit pe spectacole	15.02.01	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	243.318,00	121.860,00	1.282.577,00	1.022.364,00	260.213,00	121.814,00	0,00	1.160.763,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	192.021,00	113.250,00	475.927,00	226.193,00	249.734,00	113.210,00	0,00	362.717,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	153.372,00	83.650,00	360.546,00	151.487,00	209.059,00	83.633,00	0,00	276.913,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38.649,00	29.600,00	115.381,00	74.706,00	40.675,00	29.577,00	0,00	85.804,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	48.329,00	7.750,00	802.259,00	794.511,00	7.748,00	7.748,00	0,00	794.511,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.968,00	860,00	4.391,00	1.660,00	2.731,00	856,00	0,00	3.535,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.12	291.789,00	113.475,00	455.854,00	332.757,00	123.097,00	113.150,00	0,00	342.704,00
Venituri din proprietate (cod 30.02)	00.13	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00	34.869,00
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00	34.869,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00	34.869,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00	34.869,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	262.998,00	110.975,00	418.775,00	305.091,00	113.684,00	110.940,00	0,00	307.835,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	150.007,00	74.500,00	182.788,00	107.793,00	74.995,00	74.499,00	0,00	108.289,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150.007,00	74.500,00	182.788,00	107.793,00	74.995,00	74.499,00	0,00	108.289,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02)	34.02	240,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	240,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Amenzii, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00	195.189,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00	195.189,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00	195.189,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	16.021,00	5.400,00	9.741,00	5.815,00	3.926,00	5.384,00	0,00	4.357,00
Taxe speciale									
Alte venituri	36.02.06	8.084,00	2.500,00	4.289,00	3.822,00	467,00	2.500,00	0,00	1.789,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.568,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
8=3-6-7								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.142.149,00	-276.500,00	-73.016,00	0,00	-73.016,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.142.149,00	276.500,00	73.016,00	0,00	73.016,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	523.548,00	458.498,00	455.061,00	0,00	455.061,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	523.548,00	458.498,00	455.061,00	0,00	455.061,00	0,00	0,00
Subvenții 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+ 42.02.52+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	500.974,00	435.924,00	432.487,00	0,00	432.487,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	5.000,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	70.050,00	20.000,00	19.779,00	0,00	19.779,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	410.924,00	410.924,00	410.924,00	0,00	410.924,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	0,00	0,00

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

ORDONATOR DE CREDITE.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Incasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2		3=4+5	4		
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.065.649,00	1.369.455,00	3.985.576,00	2.302.390,00	1.683.186,00	1.115.301,00	0,00	0,00	8-3-6-7 2.870.275,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.975.599,00	1.344.455,00	3.964.013,00	2.302.390,00	1.661.623,00	1.093.738,00	0,00	0,00	2.870.275,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	4.825.959,00	1.507.480,00	3.581.175,00	1.969.633,00	1.611.542,00	1.053.604,00	0,00	0,00	2.527.571,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.491.000,00	256.500,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.491.000,00	256.500,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.165.000,00	175.000,00	174.375,00	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	566.108,00	306.120,00	1.671.920,00	947.269,00	724.651,00	305.112,00	0,00	0,00	1.366.808,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	566.108,00	306.120,00	1.671.920,00	947.269,00	724.651,00	305.112,00	0,00	0,00	1.366.808,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	254.358,00	137.500,00	1.080.688,00	702.085,00	378.603,00	136.682,00	0,00	0,00	944.006,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	86.484,00	50.000,00	167.335,00	66.058,00	101.277,00	49.274,00	0,00	0,00	118.061,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	167.874,00	87.500,00	913.353,00	636.027,00	277.326,00	87.408,00	0,00	0,00	825.945,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	290.604,00	155.550,00	543.725,00	215.194,00	328.531,00	155.410,00	0,00	0,00	388.315,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	111.702,00	64.100,00	199.637,00	66.374,00	133.263,00	64.029,00	0,00	0,00	135.608,00
Impozit pe terenul din extravilan *	07.02.02.02	93.045,00	49.700,00	244.029,00	130.009,00	114.020,00	49.674,00	0,00	0,00	194.355,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	85.857,00	41.750,00	100.059,00	18.811,00	81.248,00	41.707,00	0,00	0,00	58.352,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	13.371,00	9.400,00	38.503,00	29.146,00	9.357,00	9.357,00	0,00	0,00	29.146,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	07.02.50	7.775,00	3.670,00	9.004,00	844,00	8.160,00	3.663,00	0,00	0,00	5.341,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	00.10	2.768.851,00	944.860,00	1.734.880,00	1.022.364,00	712.516,00	574.117,00	0,00	0,00	1.160.763,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	2.525.500,00	823.000,00	452.303,00	0,00	452.303,00	452.303,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	224.500,00	247.000,00	246.303,00	0,00	246.303,00	246.303,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	11.02.06	2.301.000,00	576.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	15.02.01	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02	243.318,00	121.860,00	1.282.577,00	1.022.364,00	260.213,00	121.814,00	0,00	0,00	1.160.763,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7
8=3-6-7								
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	192.021,00	113.250,00	475.927,00	226.193,00	249.734,00	113.210,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	153.372,00	83.650,00	360.546,00	151.487,00	209.059,00	83.633,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38.649,00	29.600,00	115.381,00	74.706,00	40.675,00	29.577,00	0,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	48.329,00	7.750,00	802.259,00	794.511,00	7.748,00	7.748,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.968,00	860,00	4.391,00	1.660,00	2.731,00	856,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-850.360,00	-163.025,00	382.838,00	332.757,00	50.081,00	40.134,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28.791,00	2.500,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	2.210,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-879.151,00	-165.525,00	345.759,00	305.091,00	40.668,00	37.924,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	150.007,00	74.500,00	182.788,00	107.793,00	74.995,00	74.499,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	240,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	240,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00
potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.02	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituiții de specialitate	35.02.01.02	83.730,00	18.000,00	213.171,00	191.483,00	21.688,00	17.982,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	16.021,00	5.400,00	9.741,00	5.815,00	3.926,00	5.384,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	8.084,00	2.500,00	4.289,00	3.822,00	467,00	2.500,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	7.937,00	2.900,00	5.452,00	1.993,00	3.459,00	2.884,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.129.149,00	-263.500,00	-60.016,00	0,00	-60.016,00	-60.016,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.142.149,00	-276.500,00	-73.016,00	0,00	-73.016,00	-73.016,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	90.050,00	25.000,00	21.563,00	0,00	21.563,00	21.563,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	90.050,00	25.000,00	21.563,00	0,00	21.563,00	21.563,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții 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+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	90.050,00	25.000,00	21.563,00	0,00	21.563,00	21.563,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	5.000,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	70.050,00	20.000,00	19.779,00	0,00	19.779,00	19.779,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		din anii precedenți	din anul curent	6	7		
		3=4+5	4							
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.628.638,00	762.989,00	559.505,00	0,00	559.505,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.142.149,00	276.500,00	73.016,00	0,00	73.016,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.142.149,00	276.500,00	73.016,00	0,00	73.016,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.142.149,00	276.500,00	73.016,00	0,00	73.016,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.142.149,00	276.500,00	73.016,00	0,00	73.016,00	73.016,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	433.498,00	433.498,00	433.498,00	0,00	433.498,00	433.498,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	433.498,00	433.498,00	433.498,00	0,00	433.498,00	433.498,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții 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+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	410.924,00	410.924,00	410.924,00	0,00	410.924,00	410.924,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	410.924,00	410.924,00	410.924,00	0,00	410.924,00	410.924,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	22.574,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	22.574,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.