

ACTIVITĂȚI DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

BILANT

la data de 31-03-2019

Nr OT. 131/285 Data 03.05.2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5883364	5878816
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	42864545	43052197
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	25350	25350
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	25350	25350
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		
	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	48773259	48956363
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	151254	154597
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+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	408003	739193
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	408003	739193
	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 primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		70000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	408003	809193
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	219486	249022
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	625	625
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	220111	249647
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rana	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	779368	1213437
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	49552627	50169800
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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3134	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	3134	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	697804	3740
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	694064	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	70618	42923
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	61048	37210
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(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		70000
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	98397	59204
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	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	866819	175867
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	869953	175867
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	48682674	49993933
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41178095	41178095
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6602908	8267333
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	901671	548505
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	48682674	49993933

Conducatorul institutiei
GEALAPU VERICH



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	650567	745035
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11200	12930
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	115550	187832
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	81161	24168
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	858478	969965
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	282109	307043
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	62477	65676
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	65339	44013
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		4728
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	409925	421460
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	448553	548505
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	448553	548505
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	448553	548505
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	448553	548505
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
GEALXPU VERGIL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2019

cod 20

lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2907000	836000	1467989	408003	1059986	710668	18128	739193		
VENITURI PROPRII	49.90	1327000	511000	1148097	408003	740094	390776	18128	739193		
VENITURI CURENTE	00.02	2280000	647000	1210157	408003	802154	452836	18128	739193		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1721000	427000	1045209	280153	765056	414598	18128	612483		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	320000	83000	19994		19994	19994				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	320000	83000	19994		19994	19994				
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	266		266	266				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	266		266	266				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	318000	81000	19728		19728	19728				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	32000	19728		19728	19728				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	95000	24000								
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	25000								
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	422000	193000	828739	255995	572744	243651	16527	568561		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	422000	193000	828739	255995	572744	243651	16527	568561		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	74000	42000	266011	37618	228393	40792	3294	221925		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	51000	36000	87127	27463	59664	35790	3294	48043		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23000	6000	178884	10155	168729	5002		173882		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	268000	105000	534482	218377	316105	174613	13233	346636		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	109000	50000	215705	92110	123595	66438	5961	143306		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	5245	98	5147	714		4531		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	50000	313532	126169	187363	107461	7272	198799		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	19000	9000	2674		2674	2674			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	61000	37000	25572		25572	25572			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	979000	151000	196476	24158	172318	150953	1601	43922	
Sume defalcate din TVA	11.02	953000	136000	132060		132060	132060			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ,pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	41000	36000	42060		42060	42060			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	912000	100000	90000		90000	90000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	26000	15000	64416	24158	40258	18893	1601	43922	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	24000	13000	63800	24056	39744	18667	1601	43532	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	10000	59549	23823	35726	18354	1601	39594	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	4251	233	4018	313		3938	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	616	102	514	226		390	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	559000	220000	164948	127850	37098	38238		126710	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	493000	181000	1830		1830	1830			
Titluri din proprietate	30.02	493000	181000	1830		1830	1830			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	491000	179000	1830		1830	1830			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	491000	179000	1830		1830	1830			
Venituri din dividende	30.02.08	2000	2000							
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	2000	2000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	66000	39000	163118	127850	35268	36408		126710	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20000	13000	12930		12930	12930			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20000	13000	12930		12930	12930			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sintangere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15000	15000	132353	127850	4503	5643		126710
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	1000	1000	652		652	652		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	652		652	652		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	14000	14000	131701	127850	3851	4991		126710
/erse venituri	36.02	31000	11000	17835		17835	17835		
Taxe speciale	36.02.06	30000	10000	16875		16875	16875		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	960		960	960		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-60000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	60000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			70000		70000	70000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			70000		70000	70000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			70000		70000	70000		
IV. SUBVENTII	00.17	627000	189000	187832		187832	187832		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	627000	189000	187832		187832	187832		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	627000	189000	187832		187832	187832		
B. Curente	00.20	627000	189000	187832		187832	187832		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	1000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	625000	188000	187832		187832	187832		
TOTAL VENITURI	00.01	2222000	648000	1280157	408003	872154	522836	18128	739193
VENITURI PROPRII	49.90	1327000	511000	1148097	408003	740094	390776	18128	739193
I. VENITURI CURENTE	00.02	2220000	647000	1210157	408003	802154	452836	18128	739193
A. VENITURI FISCALE	00.03	1721000	427000	1045209	280153	765056	414598	18128	612483
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	320000	83000	19994		19994	19994		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Singure pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	320000	83000	19994		19994	19994		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	266		266	266		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	266		266	266		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	318000	81000	19728		19728	19728		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	32000	19728		19728	19728		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	95000	24000						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	25000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	422000	193000	828739	255995	572744	243651	16527	568561
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	422000	193000	828739	255995	572744	243651	16527	568561
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	74000	42000	266011	37618	228393	40792	3294	221925
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	51000	36000	87127	27463	59664	35790	3294	48043
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23000	6000	178884	10155	168729	5002		173882
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	268000	105000	534482	218377	316105	174613	13233	346636
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	109000	50000	215705	92110	123595	66438	5961	143306
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	5245	98	5147	714		4531
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	50000	313532	126169	187363	107461	7272	198799
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	19000	9000	2674		2674	2674		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	61000	37000	25572		25572	25572		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	979000	151000	196476	24158	172318	150953	1601	43922
Sume defalcate din TVA	11.02	953000	136000	132060		132060	132060		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	41000	36000	42060		42060	42060		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	912000	100000	90000		90000	90000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Singure pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	26000	15000	64416	24158	40258	18893	1601	43922
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	24000	13000	63800	24056	39744	18667	1601	43532
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	10000	59549	23823	35726	18354	1601	39594
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	4251	233	4018	313		3938
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	616	102	514	226		390
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	499000	220000	164948	127850	37098	38238		126710
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	493000	181000	1830	1830	1830	1830		
Venituri din proprietate	30.02	493000	181000	1830	1830	1830	1830		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	491000	179000	1830	1830	1830	1830		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	491000	179000	1830	1830	1830	1830		
Venituri din dividende	30.02.08	2000	2000						
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	2000	2000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6000	39000	163118	127850	35268	36408		126710
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20000	13000	12930		12930	12930		
/venituri din prestari de servicii	33.02.08	20000	13000	12930		12930	12930		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15000	15000	132353	127850	4503	5643		126710
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	1000	1000	652		652	652		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	652		652	652		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	14000	14000	131701	127850	3851	4991		126710
Diverse venituri	36.02	31000	11000	17835		17835	17835		
Taxe speciale	36.02.06	30000	10000	16875		16875	16875		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	960		960	960		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-60000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-60000								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			70000		70000	70000			
Incasari din rambursarea împrumuturilor	40.02			70000		70000	70000			
rdate	40.02.11			70000		70000	70000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare										
IV. SUBVENTII	00.17	2000		1000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000		1000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000		1000						
B. Curente	00.20	2000		1000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000		1000						
TOTAL VENITURI	00.01	685000	188000	187832		187832	187832			
I. VENITURI CURENTE	00.02	60000								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	60000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	60000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	60000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	60000								
SUBVENTII	00.17	625000	188000	187832		187832	187832			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	625000	188000	187832		187832	187832			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	625000	188000	187832		187832	187832			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	625000	188000	187832		187832	187832			



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	838000	188000	3060000	836000	3055000	1757695	611132	1146563	421460
Partea I-a-SERVICIULI PUBLICE GENERALE	50.02			1274000	376000	1269000	1030013	250142	779871	248802
Activitati publice si actiuni externe	51.02			1269000	371000	1269000	1030013	250142	779871	248802
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1269000	371000	1269000	1030013	250142	779871	248802
Autoritati executive	51.02.01.03			1269000	371000	1269000	1030013	250142	779871	248802
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			65000	21000	65000	65000	15171	49829	15171
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			65000	21000	65000	65000	15171	49829	15171
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			65000	21000	65000	65000	15171	49829	15171
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		40000	823000	221000	823000	431656	152283	279373	151783
Invatamant	65.02			122000	36000	122000	21199	8518	12681	5175
Invatamant secundar	65.02.04			112000	28000	112000	21199	8518	12681	5175
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			112000	28000	112000	21199	8518	12681	5175
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			10000	8000	10000				
Cultura, recreere si religie	67.02		40000	46000	1000	46000				
Activitati recreative si sportive	67.02.05		40000	46000	1000	46000				
Sport	67.02.05.01		40000	46000	1000	46000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			655000	184000	655000	410457	143765	266692	146608
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			496000	135000	496000	312676	128978	183698	128940
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			496000	135000	496000	312676	128978	183698	128940
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			143000	48000	143000	97781	14787	82994	17668
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			14000	1000	14000				
Ajutor social	68.02.15.01			14000	1000	14000				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			2000	2000	2000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2000		2000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	768000	188000	808000	208000	808000	227832	190342	37490	2510
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	768000	188000	808000	208000	808000	227832	190342	37490	2510
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	725000	188000	725000	188000	725000	187832	187832		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	725000	188000	725000	188000	725000	187832	187832		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	30000		70000	20000	70000	40000	2510	37490	2510
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	10000		10000		10000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3000		3000		3000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	30000		90000	10000	90000	3194	3194		3194
Transporturi	84.02	30000		90000	10000	90000	3194	3194		3194
Transport rutier	84.02.03	30000		90000	10000	90000	3194	3194		3194
Drumuri si poduri	84.02.03.01	30000		90000	10000	90000	3194	3194		3194
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-153000				99536		
Excedent	98.02							99536		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							99536		
Deficit	99.02			-153000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-153000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2222000	648000	2217000	1569863	423300	1146563	416733
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1274000	376000	1269000	1030013	250142	779871	244075
Activitati publice si actiuni externe	51.02			1269000	371000	1269000	1030013	250142	779871	244075
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			65000	21000	65000	65000	15171	49829	15171
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			65000	21000	65000	65000	15171	49829	15171
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			783000	221000	783000	431656	152283	279373	151783

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Invatamant	65.02			122000	36000	122000	21199	8518	12681	5175
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			6000	1000	6000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			655000	184000	655000	410457	143765	266692	146608
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			40000	20000	40000	40000	2510	37490	2510
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			40000	20000	40000	40000	2510	37490	2510
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			60000	10000	60000	3194	3194		3194
Turism si activitati culturale	84.02			60000	10000	60000	3194	3194		3194
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							99536		
Excedent	98.02							99536		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							99536		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	838000	188000	838000	188000	838000	187832	187832		4727
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									4727
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									4727
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03			X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	40000		40000		40000				
Cultura, recreere si religie	67.02	40000		40000		40000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	40000		X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	40000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare	69.02	768000	188000	768000	188000	768000	187832	187832		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare - Locuinte, Mediu si Ape	70.02	768000	188000	768000	188000	768000	187832	187832		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare - Locuinte, Mediu si Ape - Jinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	768000	188000	768000	188000	768000	187832	187832		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	725000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	725000	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electricitati rurale	70.02.06	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	10000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a Va Actiuni economice	79.02	30000		30000		30000				
Transporturi	84.02	30000		30000		30000				
Transport rutier	84.02.03	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-153000						
Deficit	99.02			-153000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-153000						



Conducătorul compartimentului financiar -

contabili
SOARE VALERICA ELENA

ANEXA 09
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
TOTAL VENITURI	A	00.01	10000	3000							8=3-6-7
VENITURI PROPRII		49.90	10000	3000							
I. VENITURI CURENTE		00.02	10000	3000							
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	10000	3000							
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	10000	3000							
Venituri din proprietate		30.10	10000	3000							
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.10.05.00	10000	3000							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.10.05.30	10000	3000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE		00.01	10000	3000							
VENITURI PROPRII		49.90	10000	3000							
I. VENITURI CURENTE		00.02	10000	3000							
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	10000	3000							
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	10000	3000							
Venituri din proprietate		30.10	10000	3000							
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.10.05.00	10000	3000							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.10.05.30	10000	3000							



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			75000	3000	75000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			75000	3000	75000				
Alte actiuni economice	87.10			75000	3000	75000				
Alte actiuni economice	87.10.50			75000	3000	75000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-65000						
Deficit	99.10			-65000						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-65000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			75000	3000	75000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			75000	3000	75000				
Alte actiuni economice	87.10			75000	3000	75000				
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-65000						
Deficit	99.10			-65000						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-65000						

Conducatorul institutiei
GEANU PU VERGILIU
Comuna Barasti - Judetul Olt
CIF 4491040

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
SOARE VAERICA ELENA