

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL TIA MARE

HOTĂRÂRE nr. 10 / 14.02.2018

Ref.la : aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2017

Având in vedere :

- expunerea de motive intocmita de primarul comunei Tia Mare, d/I Virgil Gulie din care rezulta necesitatea adoptării contului de execuție asupra bugetului anului 2017;
-dispozitiile art.8, art.42 alin.4,art.43 si art.80 – art.85 din L.nr.24 / 2000, privind normele de tehnica legislativa in elaborarea actelor normative, modificata si completata;
- art.7 din Legea nr.52/2003,rep., privind transparenta decizionala in admnistratia publica;
Avand in vedere dispozitiile L.nr.6 / 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017, nr.3244 / 2017;

In temeiul: art.8 lit.b) și c), art.11 alin.(2), art.57 alin.(2), art.73 alin.(3) din Legea privind finantele publice locale,nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând si referatul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei;

Ținând cont si de raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local;

In temeiul : art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4),lit.a,art.45 alin.2 lit.a si a art.115 alin.1 lit.b din L.nr.215/2001,rep., cu modificarile ulterioare,privind admnistratia publica locala, Consiliul local

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba exercitiul bugetar pentru anul 2017 al Comunei Tia Mare, judetul Olt, conform anexei la hotărâre si care face parte integranta din hotărâre.

Art.2 Primarul comunei,in calitate de ordonator principal de credite si compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul financiar contabilitate va întocmi darea de seama contabila asupra execuției si o va înainta la Admnistratia Județeană a Finanțelor Publice Olt pentru avizare.

Art.4 Hotărârea se comunica : primarului comunei, compartimentului financiar contabilitate ,Instituției Prefectului – Județul Olt , Admnistratiei Județene a Finanțelor Publice Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADUCEA CĂTALIN



Vizează pentru legalitate,
Secretarul U.A.T.,
Mioara Zegheanu

Consilieri in functie : 13;Prezenți: 13;Voturi „pentru”: 13

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnata, Streche Felicia, contabil in cadrul Primariei Tia Mare, referitor la situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2017 dau urmatoarea explicatie:

1. Situatiia privind Anexa 34 se prezinta astfel:

- la randul 4, cresterea de 1604876 lei reprezinta:

Terenuri – 385223 lei;

Drumuri de exploatare, alesi, strazi – 675690 lei;

Constructii – 543963 lei

- la randul 4, reducerea de 166 125 lei reprezinta:

Cladiri – 9 493 lei, din care:

- wc scoala Doanca – 4105 lei;

- wc GPN Doanca – 1026 lei;

- wc GPN Potlogeni – 4362 lei;

Imprejmuiri (gard scandura scoala Tia Mare) – 2002 lei;

Fantani – 21432 lei;

Loc joaca copii si gazon – 10000 lei;

Drumuri comunale (DC) – 123198 lei;

- la randul 5, cresterea 2452865 lei reprezinta:

Terenuri – 2361586 lei;

Constructii – 91279 lei;

- la randul 5, reducerea 190882 lei reprezinta transferul de la domeniul privat la domeniul public:

- transfer cladire PSI – 101776 lei;

- transfer fantani – 2856 lei;

- transfer teren – 86250 lei;

2. Referitor la bilantul contabil:

- la randul 04 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, soldul la sfarsitul perioadei 769 072 lei reprezinta:

* instalatii tehnice 1 219 056,18 lei;

* mijloace de transport 269714,10 lei

* mobilier 106 109,29 lei

Total 1 594 879,57 ;

Amortizare sold 825808 lei;

- la randul 05 -Terenuri si cladiri, soldul la sfarsitul anului 21329586 lei reprezinta:

* constructii 9371364,97 lei, din care domeniul public – 8634011,59 lei si domeniul privat 737353,38 lei .

* terenuri 6486686 lei din care terenuri domeniul public - 1832394 lei si terenuri domeniul privat - 4654292 lei.

- * investitii in curs - 5273262 lei.
- * diferente din reevaluare – 198273 lei;

- la randul 19 – Stocuri, soldul la sfarsitul anului 2017, adica 703065 lei reprezinta:

* obiecte de inventar – 687438,55 lei;

* materiale consumabile –15 626,45 lei (chitantiere, plasa sarma, tabla de tip Lindab, BCA-zidarie).

- la randul 24 – soldul de la sfarsitul perioadei 1237551 lei reprezinta impozitele si taxele date in debit si neincasate in anul 2017.

- la randul 60.1 soldul la sfarsitul anului 2813 lei reprezinta suma acordata de Inspectoratul Scolar pentru comisiile de evaluare din vara.

- la randul 61, soldul la sfarsitul perioadei 5620 reprezinta garantii incasate pentru lucrarile de investitii in curs.

CONTABIL
STRECHE FELICIA



COMUNA TIA MARE
JUDETUL OLT

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din
Legea contabilitatii nr.82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



* Ordonator principal de credite,

COMUNA TIA MARE

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXERCITIULUI BUGETAR

PE ANUL 2017

Avand in vedere:

- dispozitiile art.8, art.42 alin.4, art.43 si art.80 – art.85 din L.nr.24 / 2000, privind normele de tehnica legislative in elaborarea actelor normative, modificata si completata;
- art.7 din Legea nr.52/2003, rep., privind transparenta decizionala in administratia publica;
- dispozitiile L.nr.339 / 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- in conformitate cu prevederile O.M.F.P pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2016, nr.2890/2016;

In temeiul: art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.45 alin.(2) lit.a si a art.115 alin.(1) lit.b din L.nr.215/2001, rep., cu modificarile ulterioare, privind administratia publica locala si in temeiul: art.8 lit.b) si c), art.11 alin.(2), art.57 alin.(2), art.73 alin.(3) din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Tia Mare propune aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2017.

La sfarsitul fiecarui trimestru si an, contul de executie se prezinta Consiliului Local spre aprobare.

Veniturile aferente anului 2017 se prezinta astfel:

- **TOTAL VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - 4715 mii lei;**

VENITURI CURENTE (venituri fiscale + venituri nefiscale) – 4495 mii lei, din care:

1. VENITURI FISCALE – 4377 mii lei, din care:

1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital – 781 mii lei;

1.1.1 Impozit pe venit – 7 mii lei;

1.1.2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 774 mii lei;

1.2 Impozite si taxe pe proprietate – 441 mii lei;

1.2.1 Impozit si taxa pe cladiri – 78 mii lei;

1.2.2 Impozit si taxa pe teren – 361 mii lei;

1.2.2 Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru – 2 mii lei;

1.3 Impozite si taxe pe bunuri si servicii – 3075 mii lei;

1.3.1 Sume defalcate din TVA – 2898 mii lei;

1.3.2 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati – 177 mii lei;

1.4 Alte impozite si taxe fiscale – 80 mii lei;

2. VENITURI NEFISCALE – 118 mii lei, din care:

2.1 Venituri din proprietate – 40 mii lei;

2.2 Vanzari de bunuri si servicii – 78 mii lei:

2.1 Venituri din prestari de servicii si alte activitati – 0 lei;

2.2 Venituri din taxe administrative, eliberari premise – 0,388 mii lei;

2.3 Amenzi, penalitati si confiscari – 77 mii lei;

2.4 Diverse venituri – 0,811 mii lei;

3. SUBVENTII – 220 mii lei, din care:

3.1 Subventii de la bugetul de stat – 53 mii lei;

3.2 Subventii de la alte administratii – 167 mii lei

- **TOTAL VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** - 1097 mii lei, din care:
 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice – 2 mii lei;
 - Subventii de la bugetul de stat (Finantarea Programului National De Dezvoltare Locala) – 1095 mii lei;

Cheltuielile aferente anului 2017 se prezinta astfel:

- **TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** - 4130 mii lei, din care:
 - Cap.51 Autoritati executive – 972 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 744 mii lei;
 - Bunuri si servicii – 228 mii lei;
 - Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala – 199 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 181 mii lei;

- Bunuri si servicii – 18 mii lei;
- Cap.65 Invatamant – 1732 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 1445 mii lei;
 - Bunuri si servicii – 227 mii lei;
 - Tichete sociale pentru gradinita – 20 mii lei;
 - Burse – 40 mii lei;
- Cap. 66 Sanatate – 34 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 33 mii lei;
 - Bunuri si servicii – 1 mii lei;
- Cap.67 Cultura, recreere si religie – 147 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 59 mii lei;
 - Bunuri si servicii – 88 mii lei;
- Cap. 68 Asigurari si asistenta sociala – 695 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal – 266 mii lei;
 - Ajutoare sociale in numerar – 429 mii lei, din care:
 - Indemnizatii persoane cu handicap – 393 mii lei;
 - Ajutor social – 30 mii lei;
 - Ajutoare de urgenta – 6 mii lei;
- Cap.70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 65 mii lei, din care:
 - Bunuri si servicii – 65 mii lei;
- Cap. 74 Protectia mediului – 11 mii lei, din care:
 - 8.1 Bunuri si servicii – 11 mii lei;
- Cap.80 Prevenire si combatere inundatii si gheturi – 8 mii lei, din care:
 - Bunuri si servicii – 8 mii lei;
- Cap. 83 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare – 159 mii lei, din care:
 - 10.1 Cheltuieli de personal – 27 mii lei;

10.2 Bunuri si servicii – 132 mii lei;

- Cap.84 Drumuri si poduri – 108 mii lei, din care:

11.1 Bunuri si servicii 108 mii lei.

- TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 1333 mii lei, din care:

- Cap.51 Autoritati executive – 56 mii lei;
- Cap.65 Invatamant – 87 mii lei;
- Cap. 67 Cultura, recreere si religie – 78 mii lei;
- Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 1106 mii lei;
- Cap.74 Canalizarea si tratarea apelor reziduale – 6 mii lei.

SURSA E - PASUNE- Cheltuieli cu bunuri si servicii -sectiunea de functionare - 31 mii lei;

Compartiment financiar – contabil,
Intocmit,
Streche Felicia



BILANT
la data de 31.12.2017

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2131000-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	815947	769072
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16383073	21329586
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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	17199020	22098658
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	663502	703065
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei 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		
	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	1161390	1237551
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1161390	1237551

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1161390	1237551
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	911991	1230819
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	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	911991	1230819
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2736883	3171435
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	19935903	25270093
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	117615	104896
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	117615	104896

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Co rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	8210	8433
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2590	2813
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5620	5620
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	77254	105718
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	59815	80367
	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		
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	113465	146187
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	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	198929	260338
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	316544	365234
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19619359	24904859
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	12355590	16056324
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6630431	7266359
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	633338	1582176
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19619359	24904859



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3897835	4414017
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12763	388
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	943901	1314921
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	176871	169940
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5031370	5899266
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2232496	2816030
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	412101	489172
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	629156	623977
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1025217	133589
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	96472	253105
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4395442	4315873
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	635928	1583393
	- 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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	635928	1583393
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		1596
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1596
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	635928	1584989
	- 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	635928	1584989
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
STRECHE FELICIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01				5.810.387											42
1. Incasari	02	7.291.150	1.480.721													42
2. Plati	03	5.641.425	1.480.721	2.813	4.129.211								31.451			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.649.725		-2.813	1.681.176								-31.451			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1.596			1.596											
2. Plati	07	1.332.493			1.332.493											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.330.997			-1.330.897											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	318.828		-2.813	350.279								-31.451			
V. Intrari si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	911.991			756.724								149.647			5.620
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	269.100			237.500								31.600			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	269.100			237.500											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	1.230.819		-2.813	1.107.003								118.196			5.620

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STRECHE FELICIA

Viza trezoreriei,



SITUAȚIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	9043369	1604876	166125	10482120
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	3312221	2452865	190882	5574204
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06		3109458	3109458	
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	6630431	4194498	3558570	7266359
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	633338	7695514	6746676	1582176
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	19619359	X	X	24904859

Conducatorul institutiei,
GULIEVIRGIL
Com. TIA MARE - Jud. Olt.

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
STRECHE FELICIA



ROMANIA

JUDETUL Olt

Comuna Tia Mare

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5620	42	42	5620
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	5620	42	42	5620
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
STRECHE FELICIA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	5656000	5811983
Venituri proprii	49.90	2	1390000	1598685
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4327000	4495465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	765000	774149
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	173000	193404
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	592000	580745
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2937000	2898376
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2286000	2247376
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	651000	651000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		1596
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	1329000	1314922
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1161000	1147592
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	168000	167330
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	6371000	5461704
Excedent	A.98	26		585918
Deficit	A.99	27	-715000	-235639
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		1107003
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
VENITURI TOTAL	00.01	112	5656000	5811983
Venituri proprii	49.90	113	1390000	1598685
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4327000	4495465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	765000	774149
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	173000	193404
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	592000	580745
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2937000	2898376
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2286000	2247376
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	651000	651000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		1596
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	1329000	1314922
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	1161000	1147592
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	168000	167330
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	6371000	5461704

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Excedent	A.98	137		585918
Deficit	A.99	138	-715000	-235639
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		1107003
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STRECHE FELICIA