

**BILANT**  
la data de **31.12.2016**

**Bilant**  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA  
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA  
NR. INREG. **1558**  
DATA **30-01-2017**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	2.213	9.360
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	441.747	338.769
3.	Terenuri si cladiri	05	64.774.023	63.891.957
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	0	4.387
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	65.217.983	64.244.473
1.	Stocuri	19	462.365	590.032
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.407	10.818
	Creante din operatiuni comerciale	22	2.407	10.818
	Creante bugetare	23	562.584	1.237.776
	Creantele bugetului general consolidat	24	562.220	1.237.776
	Total creante curente	30	564.991	1.248.594
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	418.483	115.823
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	4.470	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.881	1.881
	Total Disponibilitati	40	424.834	117.704
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	1.452.190	1.956.330
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	66.670.173	66.200.803
3.	Provizioane	55	210.637	213.754
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	210.637	213.754
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	49.208	205.368
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	1.798	2.164
	Datorii comerciale si avansuri	61	28.608	203.204
2.	Datorii catre bugete	62	44.015	95.804
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	18.347	64.651
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul	71	622.196	668.046
6.	Salariile angajatilor	72	109.503	127.384
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	4.622	12.214
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	829.544	1.108.816
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	1.040.181	1.322.570
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI</b>	80	65.629.992	64.878.233
1.	Rezerve, fonduri	84	61.743.288	60.890.532
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	742.226	2.716.746
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	3.144.478	1.270.955
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	65.629.992	64.878.233

PRIMAR,  
STATE VALENTIN



CONTABIL,  
CALEN CERASELA

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
la data de 31.12.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de	02	4.094.493	4.883.143
2.	Venituri din activitati economice	03	1.404	1.286
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	2.311.317	42.853
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	575.420	1.000.350
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	06	6.982.634	5.927.632
1.	Salariile si contributiile aferente	08	2.201.737	2.291.883
2.	Subventii si transferuri	09	302.596	467.677
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	1.030.312	1.246.581
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	244.396	91.907
5.	Alte cheltuieli operationale	12	18.817	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	3.797.858	4.098.048
	- EXCEDENT	15	3.184.776	1.829.584
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	18	38.500	552.569
	- DEFICIT	21	38.500	552.569
	- EXCEDENT	23	3.146.276	1.277.015
IX	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	26	0	3.896
	- DEFICIT	29	0	3.896
	- EXCEDENT	29.2	3.146.276	1.273.119
XII	- EXCEDENT	31	3.146.276	1.273.119

PRIMAR,  
STATE VALENTIN



CONTABIL,  
CALEN CERASELA

SITUATIJA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	8	9	10	11	12	13	14	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	B	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>																
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	1															
1. Incasări	2	6494763	1147877		5261594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85292
2. Plăți	3	5213958	1147877		3980877											85204
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1280805			1280717											88
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5															
1. Incasări	6															
2. Plăți	7	1076746			1076746											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1076746			-1076746											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11	506719			506719											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-506719			-506719											
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-302660			-302748											88
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	418483			398971											19512
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	330670			330670											
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	330670			330670											
Sume transferate din disponibilit neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)</b>	15	115823		-2164	96223											19600

Notă:

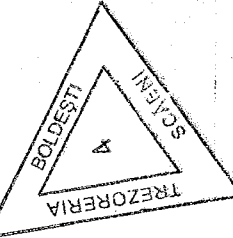
\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale (bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli)

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției  
STATE VALENTIN  
DUMBRAVESTI  
JUDETUL DE PRAHOVAConducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
CALEN CATI CERASELA

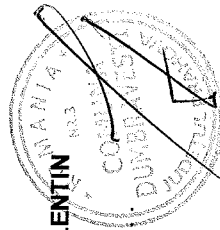
Viza trezoreriei



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.881	0	0	1.881
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.881	0	0	1.881

PRIMAR,  
STATE VALENTIN



CONTABIL,  
CALEN CERASELA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.604.760	6.730.990	6.499.370	562.220	5.937.150	5.261.594	0	1.237.776
TOTAL VENITURI		5.604.760	6.730.990	6.499.370	562.220	5.937.150	5.261.594	0	1.237.776
VENITURI PROPRII		3.419.380	4.233.810	4.023.455	562.220	3.461.235	2.785.679	0	1.237.776
I. VENITURI CURENTE		5.604.760	6.692.190	6.458.272	562.220	5.896.052	5.220.496	0	1.237.776
A. VENITURI FISCALE		4.632.030	5.218.530	5.094.013	207.738	4.886.275	4.831.112	0	262.901
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.540.000	1.833.800	1.836.583	0	1.836.583	1.836.583	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.540.000	1.833.800	1.836.583	0	1.836.583	1.836.583	0	0
Impozit pe venit	03.02	7.000	8.800	11.133	0	11.133	11.133	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	7.000	8.800	11.133	0	11.133	11.133	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.533.000	1.825.000	1.825.450	0	1.825.450	1.825.450	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	538.000	851.000	851.450	0	851.450	851.450	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	995.000	974.000	974.000	0	974.000	974.000	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		768.840	718.540	583.708	145.833	437.875	410.802	0	172.906
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	768.840	718.540	583.708	145.833	437.875	410.802	0	172.906
Impozit pe cladiri	07.02.01	330.310	330.310	234.325	53.766	180.559	163.984	0	70.341
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	51.800	51.800	63.904	20.599	43.305	40.951	0	22.953
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	278.510	278.510	170.421	33.167	137.254	123.033	0	47.388
Impozit pe terenuri	07.02.02	349.530	309.230	275.345	91.875	183.470	173.000	0	102.345
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	150.790	110.490	149.708	42.418	107.290	95.846	0	53.862
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	93.150	93.150	24.060	5.175	18.885	19.945	0	4.115
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.590	105.590	101.577	44.282	57.295	57.209	0	44.368
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata	07.02.03	18.000	18.000	6.082	0	6.082	6.247	0	-165
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	61.000	61.000	67.956	192	67.764	67.571	0	385
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.327.190	2.660.190	2.668.807	61.905	2.606.902	2.578.812	0	89.995
Sume defalcate din TVA	11.02	2.185.380	2.458.380	2.434.817	0	2.434.817	2.434.817	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.769.460	1.901.460	1.877.897	0	1.877.897	1.877.897	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	415.920	556.920	556.920	0	556.920	556.920	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	60.000	92.497	0	92.497	29.376
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	60.000	92.497	0	92.497	29.376
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	141.810	141.810	141.493	61.905	79.588	60.619
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	141.810	141.810	141.493	61.905	79.588	60.619
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	114.030	114.030	115.092	46.982	68.110	42.547
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	27.780	27.780	26.401	14.923	11.478	18.072
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		6.000	6.000	4.915	0	4.915	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	6.000	6.000	4.915	0	4.915	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	6.000	6.000	4.915	0	4.915	0
C. VENITURI NEFISCALE		972.730	1.473.660	1.364.259	354.482	1.009.777	974.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	36.605
Venituri din proprietate	30.02	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	36.605
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	36.605
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	36.605
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		905.730	1.406.660	1.261.357	339.487	921.870	938.270
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.500	1.500	1.286	0	1.286	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.500	1.500	1.286	0	1.286	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	938.270
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	938.270
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	35.02.01.02	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	938.270
Diverse venituri	36.02	0	370.500	239.552	0	239.552	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	20.500	23.517	0	23.517	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente	36.02.32.03	0	20.500	23.517	0	23.517	0
Alte venituri	36.02.50	0	350.000	216.035	0	216.035	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-1.156.370	-1.993.020	-1.120.288	0	-1.120.288	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0
IV. SUBVENTII		0	38.800	41.098	0	41.098	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	38.800	41.098	0	41.098	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	24.980	18.000	0	18.000	0
A. De capital		0	0	16.654	0	16.654	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	0	0	16.654	0	16.654	0
B. Curente		0	24.980	1.346	0	1.346	0
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0	16.980	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		trimestriale cumulate							
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	0	8.000	1.346	0	1.346	0	0	
Subv entii de la alte administratii	43.02	0	13.820	23.098	0	23.098	0	0	
Sume primite de la bugetul judetului pentru piata drepturilor de care	43.02.30	0	13.820	11.698	0	11.698	0	0	
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de	43.02.34	0	0	11.400	0	11.400	0	0	
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		4.448.390	4.720.990	5.362.428	562.220	4.800.208	0	1.237.776	
TOTAL VENITURI		4.448.390	4.720.990	5.362.428	562.220	4.800.208	0	1.237.776	
VENITURI PROPRII		3.419.380	4.233.810	4.023.455	562.220	3.461.235	0	1.237.776	
I. VENITURI CURENTE		4.448.390	4.699.170	5.337.984	562.220	4.775.764	0	1.237.776	
A. VENITURI FISCALE		4.632.030	5.218.530	5.094.013	207.738	4.886.275	0	262.901	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.540.000	1.833.800	1.836.583	0	1.836.583	0	0	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.540.000	1.833.800	1.836.583	0	1.836.583	0	0	
Impozit pe venit	03.02	7.000	8.800	11.133	0	11.133	0	0	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	7.000	8.800	11.133	0	11.133	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.533.000	1.825.000	1.825.450	0	1.825.450	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	538.000	851.000	851.450	0	851.450	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	995.000	974.000	974.000	0	974.000	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		758.840	718.540	583.708	145.833	437.875	0	172.906	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	758.840	718.540	583.708	145.833	437.875	0	172.906	
Impozit pe cladiri	07.02.01	330.310	330.310	234.325	53.786	180.559	0	70.341	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	51.800	51.800	63.904	20.599	43.305	0	22.953	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	278.510	278.510	170.421	33.167	137.254	0	47.388	
Impozit pe terenuri	07.02.02	349.530	309.230	275.345	91.875	183.470	0	102.345	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	150.790	110.490	149.708	42.418	107.290	0	53.862	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	93.150	93.150	24.060	5.175	18.885	0	4.115	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.590	105.590	101.577	44.282	57.295	0	44.368	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala	07.02.03	18.000	18.000	6.082	0	6.082	0	-165	
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	61.000	61.000	67.956	192	67.764	0	385	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.327.190	2.660.190	2.668.807	61.905	2.606.902	0	89.995	
Sume defalcate din TVA	11.02	2.185.380	2.458.380	2.434.817	0	2.434.817	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.769.460	1.901.460	1.877.897	0	1.877.897	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	415.920	556.920	556.920	0	556.920	0	0	
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	60.000	92.497	0	92.497	0	29.376	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	60.000	92.497	0	92.497	0	29.376	

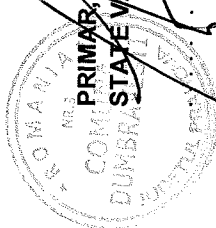
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	141.810	141.810	141.493	61.905	79.588	80.874	0	60.619
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	141.810	141.810	141.493	61.905	79.588	80.874	0	60.619
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	114.030	114.030	115.092	46.982	68.110	72.545	0	42.547
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	27.780	27.780	26.401	14.923	11.478	8.329	0	18.072
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		6.000	6.000	4.915	0	4.915	4.915	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	6.000	6.000	4.915	0	4.915	4.915	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	6.000	6.000	4.915	0	4.915	4.915	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-183.640	-519.360	243.971	354.482	-110.511	-730.904	0	974.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	66.297	0	36.605
Venituri din proprietate	30.02	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	66.297	0	36.605
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	66.297	0	36.605
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	67.000	67.000	102.902	14.995	87.907	66.297	0	36.605
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-250.640	-586.360	141.069	339.487	-198.418	-797.201	0	938.270
Venituri din taxe administrative, eliberare de permise	34.02	1.500	1.500	1.286	0	1.286	1.286	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.500	1.500	1.286	0	1.286	1.286	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	82.249	0	938.270
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	82.249	0	938.270
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	35.02.01.02	904.230	1.034.660	1.020.519	339.487	681.032	82.249	0	938.270
Diverse venituri	36.02	0	370.500	239.552	0	239.552	239.552	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	20.500	23.517	0	23.517	23.517	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente	36.02.32.03	0	20.500	23.517	0	23.517	23.517	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	350.000	216.035	0	216.035	216.035	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.156.370	-1.993.020	-1.120.288	0	-1.120.288	-1.120.288	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-1.156.370	-1.993.020	-1.120.288	0	-1.120.288	-1.120.288	0	0
IV. SUBVENTII		0	21.820	24.444	0	24.444	24.444	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	21.820	24.444	0	24.444	24.444	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	8.000	1.346	0	1.346	1.346	0	0
B. Curente		0	8.000	1.346	0	1.346	1.346	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	0	8.000	1.346	0	1.346	1.346	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	13.820	23.098	0	23.098	23.098	0	0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care	43.02.30	0	13.820	11.698	0	11.698	11.698	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de	43.02.34	0	0	11.400	0	11.400	11.400	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.156.370	2.010.000	1.136.942	0	1.136.942	1.136.942	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
<b>TOTAL VENITURI</b>		1.156.370	2.010.000	1.136.942	0	1.136.942	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.156.370	1.993.020	1.120.288	0	1.120.288	0	0
IV. SUBVENTII		0	16.980	16.654	0	16.654	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	16.980	16.654	0	16.654	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	16.980	16.654	0	16.654	0	0
A. De capital		0	0	16.654	0	16.654	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	0	0	16.654	0	16.654	0	0
B. Curente		0	16.980	0	0	0	0	0
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0	16.980	0	0	0	0	0

CONTABIL,  
CALEN CERASELA

PRIMAR,  
STATE VALENTIN



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	5.935.430	7.061.660	7.061.660	7.061.660	5.564.342	1.497.318	4.642.047
TOTAL CHELTUIELI		0	5.935.430	7.061.660	7.061.660	7.061.660	5.564.342	1.497.318	4.642.047
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.527.210	1.512.190	1.512.190	1.512.190	1.246.917	265.273	1.281.499
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.487.210	1.460.190	1.460.190	1.460.190	1.206.787	253.403	1.241.369
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.487.210	1.460.190	1.460.190	1.460.190	1.206.787	253.403	1.241.369
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.487.210	1.460.190	1.460.190	1.460.190	1.206.787	253.403	1.241.369
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	5.000	5.000	5.000	3.630	1.370	3.630
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	5.000	5.000	5.000	3.630	1.370	3.630
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	40.000	47.000	47.000	47.000	36.500	10.500	36.500
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor sociale de	55.02.00	0	40.000	47.000	47.000	47.000	36.500	10.500	36.500
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Ordine publica	61.02.03	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Politie locala	61.02.03.04	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	2.469.960	2.435.780	2.435.780	2.435.780	2.224.115	211.665	2.239.611
Invatamant	65.02	0	1.404.460	1.549.280	1.549.280	1.549.280	1.479.591	69.689	1.493.348
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	611.930	573.840	573.840	573.840	562.783	11.057	583.242
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	252.000	214.270	214.270	214.270	211.781	2.489	232.593
Invatamant primar	65.02.03.02	0	359.930	359.570	359.570	359.570	351.002	8.568	350.649
Invatamant secundar	65.02.04	0	787.070	969.980	969.980	969.980	915.908	54.072	910.106
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	787.070	969.980	969.980	969.980	915.908	54.072	910.106
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	5.460	5.460	5.460	5.460	900	4.560	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	484.500	277.500	277.500	277.500	190.611	86.889	178.007
Servicii culturale	67.02.03	0	432.500	225.500	225.500	225.500	165.611	59.889	152.962
Camine culturale	67.02.03.07	0	432.500	225.500	225.500	225.500	165.611	59.889	147.481
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	5.481
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	52.000	52.000	52.000	52.000	25.000	27.000	25.045
Asigurarilor si asistenta sociala	68.02	0	581.000	609.000	609.000	609.000	553.913	55.087	568.256
Asistenta sociala in caz de boli si invatiditati	68.02.05	0	581.000	557.000	557.000	557.000	522.313	34.687	536.656

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	581.000	557.000	557.000	557.000	522.313	34.687	536.656
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	52.000	52.000	52.000	31.600	20.400	31.600
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	52.000	52.000	52.000	31.600	20.400	31.600
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02	0	622.900	781.400	781.400	781.400	547.719	233.681	368.061
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	622.900	781.400	781.400	781.400	547.719	233.681	368.061
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	82.600	82.600	82.600	82.600	77.507	5.093	77.507
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	540.300	698.800	698.800	698.800	470.212	228.588	290.554
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	1.238.360	2.248.290	2.248.290	2.248.290	1.468.516	779.774	674.809
Transporturi	84.02	0	1.238.360	2.248.290	2.248.290	2.248.290	1.468.516	779.774	674.809
Transport rutier	84.02.03	0	1.238.360	2.248.290	2.248.290	2.248.290	1.468.516	779.774	674.809
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	1.238.360	2.248.290	2.248.290	2.248.290	1.468.516	779.774	674.809
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0
Deficit	99.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	4.448.390	4.720.990	4.720.990	4.720.990	4.113.996	606.994	3.956.342
TOTAL CHELTUIELI		0	4.448.390	4.720.990	4.720.990	4.720.990	4.113.996	606.994	3.956.342
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.498.310	1.483.290	1.483.290	1.483.290	1.218.117	285.173	1.247.479
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.458.310	1.431.290	1.431.290	1.431.290	1.177.987	253.303	1.207.349
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.458.310	1.431.290	1.431.290	1.431.290	1.177.987	253.303	1.207.349
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.458.310	1.431.290	1.431.290	1.431.290	1.177.987	253.303	1.207.349
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	5.000	5.000	5.000	3.630	1.370	3.630
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	5.000	5.000	5.000	3.630	1.370	3.630
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	40.000	47.000	47.000	47.000	36.500	10.500	36.500
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor sociale de	55.02.00	0	40.000	47.000	47.000	47.000	36.500	10.500	36.500
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Ordine publica	61.02.03	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Politie locala	61.02.03.04	0	77.000	84.000	84.000	84.000	77.075	6.925	78.067
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	2.264.960	2.430.780	2.430.780	2.430.780	2.224.115	206.665	2.224.025
Invatamant	65.02	0	1.404.460	1.549.280	1.549.280	1.549.280	1.479.591	69.689	1.483.288
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	611.930	573.840	573.840	573.840	562.783	11.057	579.356
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	252.000	214.270	214.270	214.270	211.781	2.489	232.593
Invatamant primar	65.02.03.02	0	359.930	359.570	359.570	359.570	351.002	8.568	346.763
Invatamant secundar	65.02.04	0	787.070	969.980	969.980	969.980	915.908	54.072	903.932
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	787.070	969.980	969.980	969.980	915.908	54.072	903.932
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	5.460	5.460	5.460	5.460	900	4.560	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Cultura, recreere si religie	67.02	0	279.500	272.500	272.500	272.500	190.611	81.889	172.481
Servicii culturale	67.02.03	0	227.500	220.500	220.500	220.500	165.611	54.889	147.481
Camine culturale	67.02.03.07	0	227.500	220.500	220.500	220.500	165.611	54.889	147.481
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	52.000	52.000	52.000	52.000	25.000	27.000	25.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	581.000	609.000	609.000	609.000	553.913	55.087	568.256
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	581.000	557.000	557.000	557.000	522.313	34.687	536.656
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	581.000	557.000	557.000	557.000	522.313	34.687	536.656
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	52.000	52.000	52.000	31.600	20.400	31.600
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	52.000	52.000	52.000	31.600	20.400	31.600
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02	0	361.700	460.200	460.200	460.200	342.379	117.821	342.379
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	361.700	460.200	460.200	460.200	342.379	117.821	342.379
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	82.600	82.600	82.600	82.600	77.507	5.093	77.507
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	279.100	377.600	377.600	377.600	264.872	112.728	264.872
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	246.420	262.720	262.720	262.720	252.310	10.410	64.392
Transporturi	84.02	0	246.420	262.720	262.720	262.720	252.310	10.410	64.392
Transport rutier	84.02.03	0	246.420	262.720	262.720	262.720	252.310	10.410	64.392
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	246.420	262.720	262.720	262.720	252.310	10.410	64.392
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0
Deficit	99.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	1.487.040	2.340.670	2.340.670	2.340.670	1.450.346	890.324	685.705
TOTAL CHELTUIELI		0	1.487.040	2.340.670	2.340.670	2.340.670	1.450.346	890.324	685.705
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.800	100	34.020
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.800	100	34.020
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.800	100	34.020
Autoritati executive	51.02.01.03	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.800	100	34.020
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	205.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	15.586
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	10.060
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	3.886
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	3.886
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	6.174
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	6.174
Cultura, recreere si religie	67.02	0	205.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.526
Servicii culturale	67.02.03	0	205.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.481
Camine culturale	67.02.03.07	0	205.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	5.481

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	0	0	0	0	0	45
Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02	0	261.200	321.200	321.200	321.200	205.340	115.860	25.682
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	261.200	321.200	321.200	321.200	205.340	115.860	25.682
Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	261.200	321.200	321.200	321.200	205.340	115.860	25.682
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	991.940	1.985.570	1.985.570	1.985.570	1.216.206	769.364	610.417
Transporturi	84.02	0	991.940	1.985.570	1.985.570	1.985.570	1.216.206	769.364	610.417
Transport rutier	84.02.03	0	991.940	1.985.570	1.985.570	1.985.570	1.216.206	769.364	610.417
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	991.940	1.985.570	1.985.570	1.985.570	1.216.206	769.364	610.417
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0
Deficit	99.02	0	336.130	330.670	0	0	302.748	0	0

PRIMAR,  
STATE VALENTIN



CONTABIL,  
CALEN CERASELA