

ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VALEA DANULUI

PROIECT DE HOTARAREA NR. 1 /aprilie 2019
privind aprobarea executiei bugetare a bugetului general al comunei Valea Danului,
judetul Arges pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI, intrunit in sedinta ordinara;
In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul com. Valea Danului, in
calitate de initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr.2274/05.04.2019
Având în vedere :

Raportul nr.2275/05.04.2019 , întocmit de compartimentul de resort
Tinand cont de prevederile:

- Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avand in vedere prevederile art.49 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a ale Legii nr.82/1991 a
contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare
Avand avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. „b” și alin. (4)
lit.”a”, precum și art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art.1. - Se aprobă darea de seama contabila pe anul 2018(31 decembrie 2018)
conform anexei la prezenta , parte integranta a prezentei hotarari

Art.2. – Se aproba situatiile financiare ale comunei Valea Danului la 31.12.2018
conform anexelor corespunzatoare inregistrate la A.J.F.P. Arges sub
nr.28482/07.02.2019, care reflecta contul de executie al bugetului local si al activitatilor
autofinantate .

Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Comunei Valea Danului si Compartimentul Financiar – Contabilitate.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei, in
termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului jud. Arges , Primarului com. Valea
Danului si va fi adusa la cunostinta publica prin publicare la avizierul primariei.

Data astazi : _____ 2019

PRIMAR
PREDA VASILE



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNA,



NR.2274/05.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Tinand cont de prevederile:

- Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avand in vedere prevederile art.49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a ale Legii nr.82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere raportul Comparimentului Financiar-Contabilitate, Investitii, achizitii Publice, A.D.L nr. 2275/05.04.2019 si ca urmare a verificarii situatiilor financiare de catre AJFP Arges (nr. inregistrare Dare de seama 28482/07.02.2019) dar si a situatiilor transmise in sistem FOREXEBUG –Transparenta Bugetara)

Bugetul pentru anul 2018 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului bugetar și a asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale:

- de administrare și bună gestiune a bunurilor și fondurilor publice;
- de asigurare a serviciilor publice de asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, și a altor servicii de utilitate publică;
- cuprinde doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare

Pași importanți realizați pe linia întăririi autonomiei locale, în sensul că autoritățile administrației publice locale au patrimoniu, au surse proprii de finanțare, competențe în decizii, în aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, demonstrează progresul realizat spre o descentralizare financiară, dar neconcordanțele între responsabilitățile transferate și sursele de finanțare a acestora sunt în continuare factorii generatori de perturbații în procesul bugetar. Resursele financiare ale administrațiilor publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele și cu responsabilitățile prevăzute în lege.

Principalele **coordonate ale politicii bugetare** în anul 2018 au vizat:

- asigurarea unui sistem ierarhic de informații cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale și alocării interinstituționale și intrainstituțională detaliată a resurselor;
- congruența structurii bugetului cu structurile organizatorice;
- susținerea politicilor prioritare din domeniile protecției sociale;
- finanțarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanței;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate și cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.
- reducerea cheltuielilor publice privind bunurile și serviciile, achiziționarea de masini, aparatura electrocasnica

Principalele **obiective**:

- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare;
- realizarea unor lucrări de investiții cu documentația aprobată;

- realizarea unor lucrări de investiții cu documentația aprobată;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2018:

In anul 2018 s-au realizat in toate bugetele localitatii Valea Danului total **venituri operationale** in valoare de 5.918.281 lei, din care:

- venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri in valoare totala de 3.590.719 lei;
- finantari din alte activitati economice-22.748 lei;
- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatii speciale , in suma totala de 1.989.568lei
- alte venituri operationale, in suma totala de 315.246lei;

Total cheltuieli operationale, in suma de **3.463.723 lei**, din care:

- salariile si contributiile angajatilor, in suma de 1.968.824 lei;
- subventii si transferuri, in suma de 332.942lei;
- total stocuri, in suma de 704.351 lei;
- cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 457.606 lei

Total excedent rezultat din activitatea operationala, in suma de 2.442.191 lei.

BILANT la data de **31.12.2018**:

- total active fixe necorporale: 98.101 lei- au ramas ca la inceputul anului ;
- instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier: 806.673lei – au scazut fata inceputul anului cu 73.741 lei
- terenuri si cladiri: 173.385.556- au crescut fata deinceputul anului cu suma de 2.399.507 lei
- Total **stocuri** : 378.468 lei , au scazut fata de inceputul anului cu 28.922 lei

Creante din activitati comerciale : 617ron, reprezentand penalitati(despagubiri) stabilite de catre Camera de Conturi Arges .

Creante bugetare: 289.499 lei;

Total creante curente: 290.116 lei;

Total disponibilitati si alte valori: -251.701 lei

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel: la inceputul anului am inregistrat o disponibilitate de 147.657 lei, iar la sfarsitul perioadei de 251.701lei

Datorii catre bugete-108.915 lei

Contributii sociale-95.566 lei

Impremuturi pe termen lung-sume ce urmeaza a fi platite 136.628 lei

Provizioanele :

-sold creditor la inceputul anului=406.408 lei;

1)Provizioane sub 1 an –la inceputul anului-sold creditor 394.150, iar sold final creditor 350.000lei. Rulaj creditor-84.789 lei

2)provizioane peste 1 an –la inceputul anului-sold creditor 12.258 lei , sold final creditor 0 lei.Rulaj creditor -12.258 lei

In cursul anului 2018 s-au constituit provizioane de 72.531 lei, s-au platit 128.939 lei.

Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei:

Rd. 54 Imprumuturi pe termen lung;

-sold initial 149.573 lei;

-sold final-231.097,49 lei;

RD.71 Imprumuturi pe termen lung-sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(plati restante imprumut) : 136.628 lei

sold final creditor al contului 163
136.628 lei(plati restante imprumut).

Amortizarea

In anul 2018 s-a aplicat amortizare in suma de 1128,24 lei -SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-Scoala Gimnaziala nr. 1 .

Sold initial 227,91 lei

Rulaje 1.128,24 lei

Sold final creditor 1.356,15 lei

Rezerve si fonduri au crescut fata de inceputul anului cu suma de 383.990 reprezentand receptii mijloace fixe.

Receptii mijloace fixe: 383.990 lei

- "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Valea Danului" in suma de 25.077 lei;
- "Refacere drum local Carstoia"-200.000 lei;
- "Reabilitare: curte interioara, gard, parcare auto, canal ape pluviale si executie loc de joaca pentru copii la Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Danului"-158.912,33 lei

Casari mijloace fixe: 72.613,44;

- 20.000 LEI- casare MF Leagane scoala;
- 19.304 lei-casare MF autoutilitara M3;

-18.000 lei- casare MF Centrala termica;

-4075,63 lei -casare MF centrala termica;

-11.233,41 lei - casare MF (calculatoare);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare .

Rd.85(rezultatul reportat)

- Contul 117 prezinta un profit net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat(ct.121) de 6.789.701,87 lei.

Contul 117 prezinta o **scadere 979.697** lei fata de soldul initial, suma ce reprezinta:

- 624.901(rezultatul patrimonial al exercitiului-ct.121-sold initial);
- 43,32 lei- inregistrare amortizare an anterior;
- 72.613,44 casari mijloace fixe ;
- 362.779,95 lei -suma ce reprezinta inregistrarea celei de-a doua trageri din imprumut(reesalonarea creditului contractat la Cec Bank Sa) in cursul lunii iunie 2018
 $979.821,71 = 624.901 - 80.516 + 43,32 + 72.613,44 + 362.779,95$
- 124,50 lei sume ani precedenti si recuperata in anul curent (capitolul 5102 , titlul 850101-SF)
- 80.516- cheltuiala efectiva salarii 2017 -buget de stat

Rd 87(rezultatul patrimonial al exercitiului) -contul 121 prezinta un sold final creditor **de 1.234.118 lei**

Contul 121 :

Sold inceputul anului 2018: 622.579,84 lei;

Rulaje debitoare:9.146.612,17lei

Rulaje creditoare: 12.211.382,61 lei

Sold final creditor : 2.442.190,60lei .

Suma de 1.208.073 este compusa din:

- 1.112.774-buget de stat(ct.5200100/7700000)-din flux;
- 54.889-salarii;
- 40.410-datorii catre bugete

ANEXA 34:

2. **Domeniul public al UAT** prezinta o crestere in anul 2018 de 383.990, reprezentand receptii mijloace fixe;
- sold initial:89.010.094;
 - crestere: 383.990;
 - sold final:89.394.084

2. **Domeniul privat al UAT** este format din :

- **domeniul privat al comunei;**
 - sold initial 71.977.705;
 - sold final 71.977.705;
- **domeniul privat al Scolii Gimnaziale nr. 1.** Mentionam ca scoala detine titlu de proprietate asupra acestor terenuri:
 - sold initial:3.829.694;
 - sold final : 3.829.694;

ANEXA 35 A:

-sold initial 692.035;

-cresteri -0;

-reduceri-72.613, reprezentand casari 61.380(ct. 213)+11.233(ct.214);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare.
Sold sfarsit an: 539.181

ANEXA 35 B:

-sold initial:-171.351.642 lei;

-cresteri : 2.399.507 (achizitii);

-reduceri: 383.990(alte cai –receptii)

Domeniul public al UAT : 89.394.084;

Domeniul privat al UAT(scoala) :71.977.705

Proprietatea privata a institutiei publice 3.829.694

Mentionam ca nu s-au inregistrat in contul 8082" Datorii contingente" . Deasemenea, nu s-au inregistrat nici „datorii comerciale reclassificate”.

Plati restante:

Mentionam ca **inregistrarea platilor restante este corecta la rd. 71 (136.628 lei)** in Bilantul de la 31.12.2018 din darea de seama , iar in bilantul lunar la data de 31.12.2018 a fost raportat gresit pe rd. 61.

I. NOTA EXPLICATIVA PRIVIND SITUATIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

Perioada	Sold la inceputul anului	31.12.2018	Explicatii
-sub 30 de zile	0	34.157	
-peste 30 de zile	0	34.157	
-peste 90 de zile	0	68.314	
-peste 120 de zile	0	0	
TOTAL PLATI RESTANTE		136.628	

Propun spre dezbatere si aprobare darea de seama la data de 31.12.2018 a comunei Valea Danului, inregistrata la AJFP ARGES sub numarul 28482/07.02.2019

PRIMAR,
PREDA VASILE



RAPORT
privind darea de seama a localitatii Valea Danului
la data de 31.12.2018

Bugetul pentru anul 2018 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului bugetar și a asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale:

- de administrare și bună gestiune a bunurilor și fondurilor publice;
- de asigurare a serviciilor publice de asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, și a altor servicii de utilitate publică;
- cuprinde doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare

Pași importanți realizați pe linia întăririi autonomiei locale, în sensul că autoritățile administrației publice locale au patrimoniu, au surse proprii de finanțare, competențe în decizii, în aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, demonstrează progresul realizat spre o descentralizare financiară, dar neconcordanțele între responsabilitățile transferate și sursele de finanțare a acestora sunt în continuare factorii generatori de perturbații în procesul bugetar. Resursele financiare ale administrațiilor publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele și cu responsabilitățile prevăzute în lege.

Principalele **coordonate ale politicii bugetare** în anul 2018 au vizat:

- asigurarea unui sistem ierarhic de informații cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale și alocării interinstituționale și intrainstituțională detaliată a resurselor;
- congruența structurii bugetului cu structurile organizatorice;
- susținerea politicilor prioritare din domeniile protecției sociale;
- finanțarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanței;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate și cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.
- reducerea cheltuielilor publice privind bunurile și serviciile, achiziționarea de mașini, aparatura electrocasnică

Principalele **obiective**:

- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare;
- realizarea unor lucrări de investiții cu documentația aprobată;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2018:

În anul 2018 s-au realizat în toate bugetele localității Valea Danului total **venituri**

operationale în valoare de 5.918.281 lei, din care:

- venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri în valoare totală de 3.590.719 lei;
- finanțări din alte activități economice-22.748 lei;

- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatii speciale , in suma totala de 1.989.568lei
- alte venituri operationale, in suma totala de 315.246lei;
- Total cheltuieli operationale**, in suma de **3.463.723 lei**, din care:
 - salariile si contributiile angajatilor, in suma de 1.968.824 lei;
 - subventii si transferuri, in suma de 332.942lei;
 - total stocuri, in suma de 704.351 lei;
 - cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 457.606 lei

Total excedent rezultat din activitatea operationala, in suma de 2.442.191 lei.

BILANT la data de 31.12.2018:

- total active fixe necorporale: 98.101 lei - au ramas ca la inceputul anului ;
- instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier: 806.673 lei – au scazut fata de inceputul anului cu 73.741 lei
- terenuri si cladiri: 173.385.556 - au crescut fata de inceputul anului cu suma de 2.399.507 lei
- Total **stocuri** : 378.468 lei , au scazut fata de inceputul anului cu 28.922 lei

Creante din activitati comerciale : 617ron, reprezentand penalitati (despagubiri) stabilite de catre Camera de Conturi Arges .

Creante bugetare: 289.499 lei;

Total creante curente: 290.116 lei;

Total disponibilitati si alte valori: -251.701 lei

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel: la inceputul anului am inregistrat o disponibilitate de 147.657 lei, iar la sfarsitul perioadei de 251.701 lei

Datorii catre bugete - 108.915 lei

Contributii sociale - 95.566 lei

Impremuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite 136.628 lei

Provizioanele :

- sold creditor la inceputul anului = 406.408 lei;

1) Provizioane sub 1 an – la inceputul anului - sold creditor 394.150, iar sold final creditor 350.000 lei. Rulaj creditor - 84.789 lei

2) provizioane peste 1 an – la inceputul anului - sold creditor 12.258 lei , sold final creditor 0 lei. Rulaj creditor - 12.258 lei

In cursul anului 2018 s-au constituit provizioane de 72.531 lei, s-au platit 128.939 lei.

Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei:

Rd. 54 Imprumuturi pe termen lung;

- sold initial 149.573 lei;

- sold final - 231.097,49 lei;

RD.71 Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (plati restante imprumut) : 136.628 lei

sold final creditor al contului 163

136.628 lei (plati restante imprumut).

Amortizarea

In anul 2018 s-a aplicat amortizare in suma de 1128,24 lei - **SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO - Scoala Gimnaziala nr. 1 .**

Sold initial 227,91 lei
Rulaje 1.128,24 lei
Sold final creditor 1.356,15 lei

Rezerve si fonduri au crescut fata de inceputul anului cu suma de 383.990 reprezentand receptii mijloace fixe.

Receptii mijloace fixe: **383.990 lei**

- "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Valea Danului" in suma de 25.077 lei;
- "Refacere drum local Carstoia"-200.000 lei;
- "Reabilitare: curte interioara, gard, parcare auto, canal ape pluviale si executie loc de joaca pentru copii la Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Danului"-158.912,33 lei

Casari mijloace fixe: 72.613,44:

-20.000 LEI- casare MF Leagane scoala;
-19.304 lei-casare MF autoutilitara M3;

-18.000 lei- casare MF Centrala termica;
-4075,63 lei -casare MF centrala termica;
-11.233,41 lei - casare MF (calculatoare);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare .

Rd.85(rezultatul reportat)

- Contul 117 prezinta un profit net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat(ct.121) de 6.789.701,87 lei.

Contul 117 prezinta o **scadere 979.697 lei** fata de soldul initial, suma ce reprezinta:

- 624.901(rezultatul patrimonial al exercitiului-ct.121-sold initial);
- 43,32 lei- inregistrare amortizare an anterior;
- 72.613,44 casari mijloace fixe ;
- 362.779,95 lei -suma ce reprezinta inregistrarea celei de-a doua trageri din imprumut(reesalonarea creditului contractat la Cec Bank Sa) in cursul lunii iunie 2018
 $979.821,71 = 624.901 - 80.516 + 43,32 + 72.613,44 + 362.779,95$
- 124,50 lei sume ani precedenti si recuperata in anul curent (capitolul 5102 , titlul 850101-SF)
- 80.516- cheltuiala efectiva salarii 2017 -buget de stat

Rd 87(rezultatul patrimonial al exercitiului) -contul 121 prezinta un sold final creditor **de 1.234.118 lei**

Contul 121 :

Sold inceputul anului 2018: 622.579,84 lei;
Rulaje debitoare: 9.146.612,17 lei

Rulaje creditoare: 12.211.382,61 lei
Sold final creditor : 2.442.190,60 lei .

Suma de 1.208.073 este compusa din:

- 1.112.774-buget de stat(ct.5200100/7700000)-din flux;
- 54.889-salarii;

- 40.410-datorii catre bugete

ANEXA 34:

1. **Domeniul public al UAT** prezinta o crestere in anul 2018 de 383.990, reprezentand receptii mijloace fixe;
-sold initial:89.010.094;
-crestere: 383.990;
-sold final:89.394.084
2. **Domeniul privat al UAT** este format din :
 - **domeniul privat al comunei;**
-sold initial 71.977.705;
-sold final 71.977.705;
 - **domeniul privat al Scolii Gimnaziale nr. 1.** Mentionam ca scoala detine titlu de proprietate asupra acestor terenuri:
-sold initial:3.829.694;
-sold final : 3.829.694;

ANEXA 35 A:

-sold initial 692.035;
-cresteri -0;
-reduceri-72.613, reprezentand casari 61.380(ct. 213)+11.233(ct.214);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare.
Sold sfarsit an: 539.181

ANEXA 35 B:

-sold initial:-171.351.642 lei;
-cresteri : 2.399.507 (achizitii);
-reduceri: 383.990(alte cai –receptii)
Domeniul public al UAT : 89.394.084;
Domeniul privat al UAT(scoala) :71.977.705
Proprietatea privata a institutiei publice 3.829.694

Mentionam ca nu s-au inregistrat in contul 8082" Datorii contingente" . Deasemenea, nu s-au inregistrat nici „datorii comerciale reclassificate”.

Plati restante:

Mentionam ca **inregistrarea platilor restante este corecta la rd. 71 (136.628 lei)** in Bilantul de la 31.12.2018 din darea de seama , iar in bilantul lunar la data de 31.12.2018 a fost raportat gresit pe rd. 61.

I. NOTA EXPLICATIVA PRIVIND SITUATIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

Perioada	Sold la inceputul anului	31.12.2018	Explicatii
-sub 30 de zile	0	34.157	
-peste 30 de zile	0	34.157	

-peste 90 de zile	0	68.314	
-peste 120 de zile	0	<u>0</u>	
TOTAL PLATI RESTANTE		136.628	

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE, A.D.L



[Handwritten signature in blue ink]

COMUNA VALEA DANULUI

JUDETUL ARGES

CUI 4122035 Tel./ fax 0248724458

Nr. 788/06.02.2019

Catre,

AJFP ARGES

Prin prezenta va inaintam darea de seama la data de 31.12.2018 a
com. Valea Danului.

Primar,

Preda Vasile



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, INVESTITII,

ACHIZITII PUBLICE, A.D.L, ADMINISTRATIV

IONESCU MONICA CRISTINA



RAPORT
privind darea de seama a localitatii Valea Danului
la data de 31.12.2018

Bugetul pentru anul 2018 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului bugetar și a asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale:

- de administrare și bună gestiune a bunurilor și fondurilor publice;
- de asigurare a serviciilor publice de asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, și a altor servicii de utilitate publică;
- cuprinde doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare

Pași importanți realizați pe linia întăririi autonomiei locale, în sensul că autoritățile administrației publice locale au patrimoniu, au surse proprii de finanțare, competențe în decizii, în aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, demonstrează progresul realizat spre o descentralizare financiară, dar neconcordanțele între responsabilitățile transferate și sursele de finanțare a acestora sunt în continuare factorii generatori de perturbații în procesul bugetar. Resursele financiare ale administrațiilor publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele și cu responsabilitățile prevăzute în lege.

Principalele **coordonate ale politicii bugetare** în anul 2018 au vizat:

- asigurarea unui sistem ierarhic de informații cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale și alocării interinstituționale și intrainstituțională detaliată a resurselor;
- congruența structurii bugetului cu structurile organizatorice;
- susținerea politicilor prioritare din domeniile protecției sociale;
- finanțarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanței;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate și cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.
- reducerea cheltuielilor publice privind bunurile și serviciile, achiziționarea de mașini, aparatura electrocasnică

Principalele **obiective**:

- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare;
- realizarea unor lucrări de investiții cu documentația aprobată;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2018:

În anul 2018 s-au realizat în toate bugetele localității Valea Danului total **venituri operationale** în valoare de 5.918.281 lei, din care:

- venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri în valoare totală de 3.590.719 lei;
- finanțări din alte activități economice-22.748 lei;
- finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinații speciale , în suma totală de 1.989.568 lei
- alte venituri operationale, în suma totală de 315.246 lei;

Total cheltuieli operationale, în suma de **3.463.723 lei**, din care:

- salariile și contribuțiile angajaților, în suma de 1.968.824 lei;
- subvenții și transferuri, în suma de 332.942 lei;
- total stocuri, în suma de 704.351 lei;
- cheltuieli de capital, amortizări și provizioane 457.606 lei

Total excedent rezultat din activitatea operationala, în suma de 2.442.191 lei.

BILANT la data de **31.12.2018**:

- total active fixe necorporale: 98.101 lei-au ramas ca la inceputul anului ;

- instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier: 806.673 lei – au scazut fata de inceputul anului cu 73.741 lei
- terenuri si cladiri: 173.385.556- au crescut fata de inceputul anului cu suma de 2.399.507 lei
- Total **stocuri** : 378.468 lei , au scazut fata de inceputul anului cu 28.922 lei

Creante din activitati comerciale : 617ron, reprezentand penalitati(despagubiri) stabilite de catre Camera de Conturi Arges .

Creante bugetare:289.499 lei;

Total creante curente:290.116 lei;

Total disponibilitati si alte valori:-251.701 lei

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel: la inceputul anului am inregistrat o disponibilitate de 147.657 lei, iar la sfarsitul perioadei de 251.701lei

Datorii catre bugete-108.915 lei

Contributii sociale-95.566 lei

Impremuturi pe termen lung-sume ce urmeaza a fi platite 136.628 lei

Provizioanele :

-sold creditor la inceputul anului=406.408 lei;

1)Provizioane sub 1 an –la inceputul anului-sold creditor 394.150, iar sold final creditor 350.000lei. Rulaj creditor-84.789 lei

2)provozioane peste 1 an –la inceputul anului-sold creditor 12.258 lei , sold final creditor 0 lei.Rulaj creditor -12.258 lei

In cursul anului 2018 s-au constituit provizioane de 72.531 lei, s-au platit 128.939 lei.

Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei:

Rd. 54 Imprumuturi pe termen lung;

-sold initial 149.573 lei;

-sold final-231.097,49 lei;

RD.71 Imprumuturi pe termen lung-sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(plati restante imprumut) : 136.628 lei

sold final creditor al contului 163

136.628 lei(plati restante imprumut).

Amortizarea

In anul 2018 s-a aplicat amortizare in suma de 1128,24 lei -**SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-Scoala Gimnaziala nr. 1 .**

Sold initial 227,91 lei

Rulaje 1.128,24 lei

Sold final creditor 1.356,15 lei

Rezerve si fonduri au crescut fata de inceputul anului cu suma de 383.990 reprezentand receptii mijloace fixe.

Receptii mijloace fixe: 383.990 lei

-“Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Valea Danului” in suma de 25.077 lei;

-“Refacere drum local Carstoia”-200.000 lei;

-”Reabilitare: curte interioara, gard,parcare auto, canal ape pluviale si executie loc de joaca pentru copii la Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Danului”-158.912,33 lei

Casari mijloace fixe:72.613,44:

-20.000 LEI- casare MF Leagane scoala;

-19.304 lei-casare MF autoutilitara M3;

-18.000 lei- casare MF Centrala termica;

-4075,63 lei –casare MF centrala termica;

-11.233.41 lei – casare MF (calculatoare);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare .

Rd.85(rezultatul reportat)

- Contul 117 prezinta un profit net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat(ct.121) de 6.789.701,87 lei.

Contul 117 prezinta o **scadere 979.697** lei fata de soldul initial, suma ce reprezinta:

- 624.901(rezultatul patrimonial al exercitiului-ct.121-sold initial);
- 43,32 lei- inregistrare amortizare an anterior;
- 72.613,44 casari mijloace fixe ;
- 362.779,95 lei –suma ce reprezinta inregistrarea celei de-a doua trageri din imprumut(reesalonarea creditului contractat la Cec Bank Sa) in cursul lunii iunie 2018
 $979.821,71 = 624.901 - 80.516 + 43,32 + 72.613,44 + 362.779,95$
- 124,50 lei sume ani precedenti si recuperata in anul curent (capitolul 5102 , titlul 850101-SF)
- 80.516- cheltuiala efectiva salarii 2017 –buget de stat

Rd 87(rezultatul patrimonial al exercitiului) -contul 121 prezinta un sold final creditor **de 1.234.118 lei**

Contul 121 :

Sold inceputul anului 2018: 622.579,84 lei;

Rulaje debitoare:9.146.612,17lei

Rulaje creditoare: 12.211.382,61 lei

Sold final creditor : 2.442.190,60lei .

Suma de 1.208.073 este compusa din:

- 1.112.774-buget de stat(ct.5200100/7700000)-din flux;
- 54.889-salarii;
- 40.410-datorii catre bugete

ANEXA 34:

1. **Domeniul public al UAT** prezinta o crestere in anul 2018 de 383.990, reprezentand receptii mijloace fixe;

-sold initial:89.010.094;

-crestere: 383.990;

-sold final:89.394.084

2. **Domeniul privat al UAT** este format din :

- **domeniul privat al comunei;**

-sold initial 71.977.705;

-sold final 71.977.705;

- **domeniul privat al Scolii Gimnaziale nr. 1.** Mentionam ca scoala detine titlu de proprietate asupra acestor terenuri:

-sold initial:3.829.694;

-sold final : 3.829.694;

ANEXA 35 A:

-sold initial 692.035;
-cresteri -0;
-reduceri-72.613, reprezentand casari 61.380(ct. 213)+11.233(ct.214);

Mentionam ca mijloacele fixe nu au avut calculata amortizarea , fiind inregistrate pe dezmembrari, deoarece erau cu perioada de amortizare depasita , aflandu-se intr-o stare mare de degradare.
Sold sfarsit an: 539.181

ANEXA 35 B:

-sold initial:-171.351.642 lei;
-cresteri : 2.399.507 (achizitii);
-reduceri: 383.990(alte cai -receptii)
Domeniul public al UAT : 89.394.084;
Domeniul privat al UAT(scoala) :71.977.705
Proprietatea privata a institutiei publice 3.829.694

Mentionam ca nu s-au inregistrat in contul 8082" Datorii contingente" . Deasemenea, nu s-au inregistrat nici „datorii comerciale reclasificate”.

Plati restante:

Mentionam ca **inregistrarea platilor restante este corecta la rd. 71 (136.628 lei)** in Bilantul de la 31.12.2018 din darea de seama , iar in bilantul lunar la data de 31.12.2018 a fost raportat gresit pe rd. 61.

I. NOTA EXPLICATIVA PRIVIND SITUATIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

Perioada	Sold la inceputul anului	31.12.2018	Explicatii
-sub 30 de zile	0	34.157	
-peste 30 de zile	0	34.157	
-peste 90 de zile	0	68.314	
-peste 120 de zile	0	0	
TOTAL PLATI RESTANTE		136.628	

PRIMAR,
PREDĂ VASILE



CONTABIL SEF,
IONESCU MONICA



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNA VALEA DANULUI		789		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			7.665.770	5.754.700
Venituri proprii	4990	24002	2.088.990	2.044.638
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.827.810	3.772.312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.531.670	1.523.141
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	149.000	140.471
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			1.382.670	1.382.670
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.731.640	1.720.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			784.640	773.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			947.000	947.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	16.200	16.200
-donatii si sponsorizari	370201	24015	16.200	16.200
2. Venituri din capital	390002	24017	9.020	9.020
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			3.828.940	1.973.368
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	3.828.940	1.973.368
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	7.803.560	5.654.203
Excedent	9802	24026	-137.790	100.497
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		240.518
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			7.665.770	5.754.700
Venituri proprii	4990	24113	2.088.990	2.044.638
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.827.810	3.772.312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			1.531.670	1.523.141
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	149.000	140.471
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.382.670	1.382.670

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			1.731.640	1.720.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor				
descentralizate la nivelul comunelor,				
oraselor,municipiilor si sectoarelor				
Municipiului Bucuresti			784.640	773.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor				
locale			947.000	947.000
c) Transfèruri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	16.200	16.200
-donatii si sponsorizari	370201	24126	16.200	16.200
2. Venituri din capital	390002	24128	9.020	9.020
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice			3.828.940	1.973.368
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	3.828.940	1.973.368
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	7.803.560	5.654.203
Excedent	9802	24137	-137.790	100.497
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent		24139		
si anii precedenti) din care:				240.518

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COMUNA VALEA DANULUI
JUDETUL ARGES
CF 4122035

DECLARATIE

Subsemnatii,

- PREDA VASILE, in calitate de ordonator principal de credite;
- IONESCU MONICA, in calitate de conducator al compartimentului financiar-contabil;

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicata, situatiile financiare anuale

DECLARAM PE PROPRIE RASPUNDERE:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale si trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Primaria Valea Danului isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- Am luat la cunostinta prevederile art 41 pct 3 si 42 alin (2) din Legea 82/1991 , republicata : "prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare"-constituie contraventie;

PRIMAR,
PREDA VASILE



CONSILIER SUPERIOR,
IONESCU MONICA CRISTINA



BILANT
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
789	COMUNA VALEA DANULUI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	98.101	98.101
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	880.414	806.673
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	170.986.049	173.385.556
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	171.964.564	174.290.330
01019	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- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	407.390	378.468
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	617	617
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	249.384	289.499
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	249.384	289.499
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	250.001	290.116
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5290901+5310101+5410101+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)	147.657	251.701
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	147.657	251.701
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	805.048	920.285
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	172.769.612	175.210.615
01052	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:	2.800	2.800
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	149.573	94.469
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.258	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	164.631	97.269
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.321	1.112.774
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.321	1.112.774
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	87.742	108.915
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	67.178	95.566
01071	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)		136.628
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.838	144.787
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	394.150	350.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	608.051	1.853.104
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	772.682	1.950.373
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	171.996.930	173.260.242
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	164.852.432	165.236.422
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.769.399	6.780.700

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	171.996.930	173.260.242

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
789	COMUNA VALEA DANULUI		
02002	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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.978.623	3.590.719
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.257	22.748
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	21.332	1.989.568
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	349.840	315.246
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.369.052	5.918.281
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.516.024	1.968.824
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	260.930	332.943
02010	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)	666.468	704.350
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.710.247	457.606
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.153.669	3.463.723
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		2.454.558
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	784.617	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	36.863	21.387
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	36.863	21.387
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		2.433.171
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	821.480	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	198.900	9.020
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	198.900	9.020
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		2.442.191
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	622.580	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		2.442.191
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	622.580	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



muna Valea Danului
ea Danului

Balanta de Verificare
la data de 31-12-2018

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților adminis	0,00	89.010.094,31	0,00	383.990,03	0,00	89.394.084,34	0,00	89.394.084,34
00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților adminis	0,00	89.010.094,31	0,00	383.990,03	0,00	89.394.084,34	0,00	89.394.084,34
00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților adminis	0,00	89.010.094,31	0,00	383.990,03	0,00	89.394.084,34	0,00	89.394.084,34
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților adminis	0,00	75.807.399,13	0,00	0,00	0,00	75.807.399,13	0,00	75.807.399,13
01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților adminis	0,00	75.807.399,13	0,00	0,00	0,00	75.807.399,13	0,00	75.807.399,13
01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților adminis	0,00	71.977.705,13	0,00	0,00	0,00	71.977.705,13	0,00	71.977.705,13
01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc Proprietatea privata institutiei pub	0,00	3.829.694,00	0,00	0,00	0,00	3.829.694,00	0,00	3.829.694,00
	Rezerve din reevaluare	0,00	34.939,00	0,00	0,00	0,00	34.939,00	0,00	34.939,00
03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport	0,00	19.594,00	0,00	0,00	0,00	19.594,00	0,00	19.594,00
03.00	Rezerve din reevaluarea	0,00	19.594,00	0,00	0,00	0,00	19.594,00	0,00	19.594,00
05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00
05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00
	Rezultatul reportat	0,00	7.769.398,92	983.346,14	3.649,09	983.346,14	7.773.048,01	0,00	6.789.701,87
00	Rezultatul reportat	0,00	7.769.398,92	983.346,14	3.649,09	983.346,14	7.773.048,01	0,00	6.789.701,87
00.00	Rezultatul reportat	0,00	7.769.398,92	983.346,14	3.649,09	983.346,14	7.773.048,01	0,00	6.789.701,87
	Rezultatul patrimonial	622.579,84	0,00	9.146.612,17	12.211.382,61	9.769.192,01	12.211.382,61	0,00	2.442.190,60
0	Rezultatul patrimonial	622.579,84	0,00	9.146.612,17	12.211.382,61	9.769.192,01	12.211.382,61	0,00	2.442.190,60
0.00	Rezultatul patrimonial	622.579,84	0,00	9.146.612,17	12.211.382,61	9.769.192,01	12.211.382,61	0,00	2.442.190,60
	Provizioane	0,00	406.408,00	141.197,00	84.789,00	141.197,00	491.197,00	0,00	350.000,00
1	Provizioane sub 1 an	0,00	394.150,00	128.939,00	84.789,00	128.939,00	478.939,00	0,00	350.000,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță	0,00	394.150,00	128.939,00	84.789,00	128.939,00	478.939,00	0,00	350.000,00
02	Provizioane peste 1 an	0,00	12.258,00	12.258,00	0,00	12.258,00	12.258,00	0,00	0,00
02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță	0,00	12.258,00	12.258,00	0,00	12.258,00	12.258,00	0,00	0,00
	Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației	0,00	149.573,21	699.139,34	780.663,62	699.139,34	930.236,83	0,00	231.097,49
01	Împrumuturi interne și externe	0,00	0,00	281.255,67	417.883,67	281.255,67	417.883,67	0,00	136.628,00
01.00	Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației	0,00	0,00	281.255,67	417.883,67	281.255,67	417.883,67	0,00	136.628,00
02	Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației	0,00	149.573,21	417.883,67	362.779,95	417.883,67	512.353,16	0,00	94.469,49
02.00	Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației	0,00	149.573,21	417.883,67	362.779,95	417.883,67	512.353,16	0,00	94.469,49
TOTAL Clasa 1		622.579,84	73.177.812,57	10.970.294,65	13.464.474,35	11.592.874,49	86.642.286,92	0,00	75.049.412,43
	Alte active fixe necorporale	47.293,16	0,00	0,00	0,00	47.293,16	0,00	47.293,16	0,00
01	Programe informatice	34.845,16	0,00	0,00	0,00	34.845,16	0,00	34.845,16	0,00
01.00	Programe informatice	34.845,16	0,00	0,00	0,00	34.845,16	0,00	34.845,16	0,00
02	Alte active fixe necorporale	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00	0,00
02.00	Alte active fixe necorporale	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00	0,00
	Terenuri și amenajări la terenuri	135.074.513,15	0,00	0,00	0,00	135.074.513,1	0,00	35.074.513,15	0,00
01	Terenuri	130.063.553,15	0,00	0,00	0,00	130.063.553,1	0,00	30.063.553,15	0,00
01.00	Terenuri	130.063.553,15	0,00	0,00	0,00	130.063.553,1	0,00	30.063.553,15	0,00
02	Amenajări la terenuri	5.010.960,00	0,00	0,00	0,00	5.010.960,00	0,00	5.010.960,00	0,00
02.00	Amenajări la terenuri	5.010.960,00	0,00	0,00	0,00	5.010.960,00	0,00	5.010.960,00	0,00
00	Construcții	29.440.643,29	0,00	383.990,03	0,00	29.824.633,32	0,00	29.824.633,32	0,00
00.00	Construcții	29.440.643,29	0,00	383.990,03	0,00	29.824.633,32	0,00	29.824.633,32	0,00
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	654.722,07	0,00	0,00	61.380,03	654.722,07	61.380,03	593.342,04	0,00
01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	345.871,11	0,00	0,00	42.075,63	345.871,11	42.075,63	303.795,48	0,00
01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	345.871,11	0,00	0,00	42.075,63	345.871,11	42.075,63	303.795,48	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
03	Mijloace de transport	308.850,96	0,00	0,00	19.304,40	308.850,96	19.304,40	289.546,56	0,00
03.00	Mijloace de transport	308.850,96	0,00	0,00	19.304,40	308.850,96	19.304,40	289.546,56	0,00
	Mobilier, aparatură birotică,	292.357,25	0,00	0,00	11.233,41	292.357,25	11.233,41	281.123,84	0,00
00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor una	292.357,25	0,00	0,00	11.233,41	292.357,25	11.233,41	281.123,84	0,00
00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor una	292.357,25	0,00	0,00	11.233,41	292.357,25	11.233,41	281.123,84	0,00
	Active fixe corporale în curs de execuție	6.470.892,88	0,00	2.399.507,11	383.990,03	8.870.399,99	383.990,03	8.486.409,96	0,00
00	Active fixe corporale în curs de execuție	6.470.892,88	0,00	2.399.507,11	383.990,03	8.870.399,99	383.990,03	8.486.409,96	0,00
00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	6.470.892,88	0,00	2.399.507,11	383.990,03	8.870.399,99	383.990,03	8.486.409,96	0,00
	Active fixe necorporale în curs de execuție	63.256,30	0,00	0,00	0,00	63.256,30	0,00	63.256,30	0,00
00	Active fixe necorporale în curs de execuție	63.256,30	0,00	0,00	0,00	63.256,30	0,00	63.256,30	0,00
00.00	Active fixe necorporale în curs de execuție	63.256,30	0,00	0,00	0,00	63.256,30	0,00	63.256,30	0,00
	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00
08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00
08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00
	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	66.665,83	61.188,42	62.316,66	61.188,42	128.982,49	0,00	67.794,07
03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalele	0,00	61.416,33	61.188,42	62.316,66	61.188,42	123.732,99	0,00	62.544,57
03.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalele	0,00	61.416,33	61.188,42	1.128,24	61.188,42	62.544,57	0,00	1.356,15
03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	0,00	0,00	61.188,42	0,00	61.188,42	0,00	61.188,42
04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de prote	0,00	5.249,50	0,00	0,00	0,00	5.249,50	0,00	5.249,50
04.00	Amortizarea mobilierului,	0,00	5.249,50	0,00	0,00	0,00	5.249,50	0,00	5.249,50
TOTAL Clasa 2		172.043.678,10	79.113,83	2.844.685,56	518.920,13	74.888.363,66	598.033,96	74.370.571,77	80.242,07
	Materiale consumabile	13.721,89	0,00	203.981,01	213.702,90	217.702,90	213.702,90	4.000,00	0,00
02	Combustibili	13.721,89	0,00	77.965,63	87.687,52	91.687,52	87.687,52	4.000,00	0,00
02.00	Combustibili	13.721,89	0,00	77.965,63	87.687,52	91.687,52	87.687,52	4.000,00	0,00
04	Piese de schimb	0,00	0,00	7.932,78	7.932,78	7.932,78	7.932,78	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	7.932,78	7.932,78	7.932,78	7.932,78	0,00	0,00
08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	118.082,60	118.082,60	118.082,60	118.082,60	0,00	0,00
08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	118.082,60	118.082,60	118.082,60	118.082,60	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	393.668,21	0,00	4.500,00	23.700,23	398.168,21	23.700,23	374.467,98	0,00
01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	192.292,17	0,00	0,00	0,00	192.292,17	0,00	192.292,17	0,00
01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	192.292,17	0,00	0,00	0,00	192.292,17	0,00	192.292,17	0,00
02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	201.376,04	0,00	4.500,00	23.700,23	205.876,04	23.700,23	182.175,81	0,00
02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	201.376,04	0,00	4.500,00	23.700,23	205.876,04	23.700,23	182.175,81	0,00
TOTAL Clasa 3		407.390,10	0,00	208.481,01	237.403,13	615.871,11	237.403,13	378.467,98	0,00
	Furnizori	0,00	0,00	658.287,67	658.287,67	658.287,67	658.287,67	0,00	0,00
01	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	658.287,67	658.287,67	658.287,67	658.287,67	0,00	0,00
01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	658.287,67	658.287,67	658.287,67	658.287,67	0,00	0,00
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	0,00	0,00
01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	0,00	0,00
01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	2.399.507,11	0,00	0,00
	Personal - salarii datorate	0,00	108.198,00	1.895.030,00	1.859.296,00	1.895.030,00	1.967.494,00	0,00	72.464,00
00	Personal - salarii datorate	0,00	108.198,00	1.895.030,00	1.859.296,00	1.895.030,00	1.967.494,00	0,00	72.464,00
00.00	Personal - salarii datorate	0,00	108.198,00	1.895.030,00	1.859.296,00	1.895.030,00	1.967.494,00	0,00	72.464,00
	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00	17.471,00	157.359,00	159.153,00	157.359,00	176.624,00	0,00	19.265,00
01	Rețineri din salarii datorate terților	0,00	17.471,00	157.359,00	159.153,00	157.359,00	176.624,00	0,00	19.265,00
01.00	Rețineri din salarii datorate terților	0,00	17.471,00	157.359,00	159.153,00	157.359,00	176.624,00	0,00	19.265,00
	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	2.448,46	0,00	0,00	0,00	2.448,46	0,00	2.448,46	0,00
01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	2.448,46	0,00	0,00	0,00	2.448,46	0,00	2.448,46	0,00
01.02	Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	2.448,46	0,00	0,00	0,00	2.448,46	0,00	2.448,46	0,00
	Asigurări sociale	0,00	65.479,00	647.880,00	643.305,00	647.880,00	708.784,00	0,00	60.904,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	27.287,00	20.580,00	-6.707,00	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00
01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	27.287,00	20.580,00	-6.707,00	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00
02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	17.716,00	387.834,00	412.555,00	387.834,00	430.271,00	0,00	42.437,00
02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	17.716,00	387.834,00	412.555,00	387.834,00	430.271,00	0,00	42.437,00
03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.011,00	8.517,00	-494,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00
03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.011,00	8.517,00	-494,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00
04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.997,00	194.279,00	199.373,00	194.279,00	209.370,00	0,00	15.091,00
04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.997,00	194.279,00	199.373,00	194.279,00	209.370,00	0,00	15.091,00
05	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesio	0,00	268,00	240,00	-28,00	240,00	240,00	0,00	0,00
05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesio	0,00	268,00	240,00	-28,00	240,00	240,00	0,00	0,00
06	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	35.327,00	38.703,00	35.327,00	38.703,00	0,00	3.376,00
06.00	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	35.327,00	38.703,00	35.327,00	38.703,00	0,00	3.376,00
07	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	1.200,00	1.103,00	-97,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	1.200,00	1.103,00	-97,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
	Asigurări pentru șomaj	0,00	1.699,00	1.347,00	-352,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	861,00	817,00	-44,00	817,00	817,00	0,00	0,00
01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	861,00	817,00	-44,00	817,00	817,00	0,00	0,00
02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	0,00	838,00	530,00	-308,00	530,00	530,00	0,00	0,00
02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	0,00	838,00	530,00	-308,00	530,00	530,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	0,00	0,00
00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	0,00	0,00
00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	332.943,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	20.564,00	116.663,00	103.700,00	116.663,00	124.264,00	0,00	7.601,00
00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	20.564,00	116.663,00	103.700,00	116.663,00	124.264,00	0,00	7.601,00
00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	20.564,00	116.663,00	103.700,00	116.663,00	124.264,00	0,00	7.601,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
03	Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare / Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Mana	0,00	0,00	152.644,00	152.644,00	152.644,00	152.644,00	0,00	0,00
03.01	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Mana	0,00	0,00	152.644,00	152.644,00	152.644,00	152.644,00	0,00	0,00
	Creditori	0,00	2.800,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	14.301,00	0,00	2.800,00
01	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00
01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00
02	Creditori peste 1 an	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	Creanțe ale bugetului local	249.383,98	0,00	362.634,00	322.519,00	612.017,98	322.519,00	289.498,98	0,00
00	Creanțe ale bugetului local	249.383,98	0,00	362.634,00	322.519,00	612.017,98	322.519,00	289.498,98	0,00
00.00	Creanțe ale bugetului local	249.383,98	0,00	362.634,00	322.519,00	612.017,98	322.519,00	289.498,98	0,00
	împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
01	împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluri	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
TOTAL Clasa 4		251.832,44	216.211,00	6.860.278,90	6.766.986,90	7.112.111,34	6.983.197,90	291.947,44	163.034,00
	împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
01	împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0,00	0,00	124.483,12	124.483,12	124.483,12	124.483,12	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	140.021,06	0,00	11.858.864,61	11.758.367,22	11.998.885,67	11.758.367,22	240.518,45	0,00
01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	5.879.183,61	5.879.183,61	5.879.183,61	5.879.183,61	0,00	0,00
01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	5.879.183,61	5.879.183,61	5.879.183,61	5.879.183,61	0,00	0,00
02	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	5.754.700,49	5.754.700,49	5.754.700,49	5.754.700,49	0,00	0,00
02.00	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	5.754.700,49	5.754.700,49	5.754.700,49	5.754.700,49	0,00	0,00
03	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	140.021,06	0,00	224.980,51	124.483,12	365.001,57	124.483,12	240.518,45	0,00
03.00	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	140.021,06	0,00	224.980,51	124.483,12	365.001,57	124.483,12	240.518,45	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00
02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00
02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
01	Casa în lei	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
01.01	Casa în lei	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00.00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii	4.835,86	0,00	3.547,00	0,00	8.382,86	0,00	8.382,86	0,00
01	Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii	0,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00
01.01	Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii	0,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00
03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.835,86	0,00	0,00	0,00	4.835,86	0,00	4.835,86	0,00
03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.835,86	0,00	0,00	0,00	4.835,86	0,00	4.835,86	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
01	Viramente interne	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
01.01	Viramente interne - activitatea operațională	0,00	0,00	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	1.257.222,74	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		147.656,92	0,00	14.512.841,21	14.408.796,82	14.660.498,13	14.408.796,82	251.701,31	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	213.702,90	213.702,90	213.702,90	213.702,90	0,00	0,00
02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	87.687,52	87.687,52	87.687,52	87.687,52	0,00	0,00
02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	87.687,52	87.687,52	87.687,52	87.687,52	0,00	0,00
04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.932,78	7.932,78	7.932,78	7.932,78	0,00	0,00
04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.932,78	7.932,78	7.932,78	7.932,78	0,00	0,00
08	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	118.082,60	118.082,60	118.082,60	118.082,60	0,00	0,00
08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	118.082,60	118.082,60	118.082,60	118.082,60	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	23.700,23	23.700,23	23.700,23	23.700,23	0,00	0,00
00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	23.700,23	23.700,23	23.700,23	23.700,23	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	23.700,23	23.700,23	23.700,23	23.700,23	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	170.790,60	170.790,60	170.790,60	170.790,60	0,00	0,00
00	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	170.790,60	170.790,60	170.790,60	170.790,60	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	170.790,60	170.790,60	170.790,60	170.790,60	0,00	0,00
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasări, detașări,	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	35.836,04	35.836,04	35.836,04	35.836,04	0,00	0,00
00	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	35.836,04	35.836,04	35.836,04	35.836,04	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	35.836,04	35.836,04	35.836,04	35.836,04	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	3.305,98	3.305,98	3.305,98	3.305,98	0,00	0,00
00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	3.305,98	3.305,98	3.305,98	3.305,98	0,00	0,00
00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	3.305,98	3.305,98	3.305,98	3.305,98	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	228.946,60	228.946,60	228.946,60	228.946,60	0,00	0,00
00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	228.946,60	228.946,60	228.946,60	228.946,60	0,00	0,00
00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	228.946,60	228.946,60	228.946,60	228.946,60	0,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	5.233,42	5.233,42	5.233,42	5.233,42	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5.233,42	5.233,42	5.233,42	5.233,42	0,00	0,00
.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5.233,42	5.233,42	5.233,42	5.233,42	0,00	0,00
.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	0,00	0,00
.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	0,00	0,00
.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	1.917.808,00	0,00	0,00
.00	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	51.016,00	51.016,00	51.016,00	51.016,00	0,00	0,00
01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00	8.718,00	8.718,00	0,00	0,00
01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00	8.718,00	8.718,00	0,00	0,00
02	Contribuțiile angajatorilor pentru	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
04	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesio	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
04.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesio	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
05	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
07	Contributia asiguratorie pt munca BS	0,00	0,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	0,00	0,00
07.00	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	0,00	0,00
0	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	21.387,17	21.387,17	21.387,17	21.387,17	0,00	0,00
0.00	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	21.387,17	21.387,17	21.387,17	21.387,17	0,00	0,00
0.00	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	21.387,17	21.387,17	21.387,17	21.387,17	0,00	0,00
0	Ajutoare sociale	0,00	0,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	0,00	0,00
0.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	0,00	0,00
0.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	328.323,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
01	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustăr	0,00	0,00	73.615,92	73.615,92	73.615,92	73.615,92	0,00	0,00
01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.084,92	1.084,92	1.084,92	1.084,92	0,00	0,00
01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.084,92	1.084,92	1.084,92	1.084,92	0,00	0,00
02	Cheltuieli operaționale privind provizioanele	0,00	0,00	72.531,00	72.531,00	72.531,00	72.531,00	0,00	0,00
02.00	Cheltuieli operaționale privind provizioanele	0,00	0,00	72.531,00	72.531,00	72.531,00	72.531,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	383.990,03	383.990,03	383.990,03	383.990,03	0,00	0,00
01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	383.990,03	383.990,03	383.990,03	383.990,03	0,00	0,00
01.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	383.990,03	383.990,03	383.990,03	383.990,03	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	3.485.110,89	3.485.110,89	3.485.110,89	3.485.110,89	0,00	0,00
	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizic	0,00	0,00	1.524.912,79	1.524.912,79	1.524.912,79	1.524.912,79	0,00	0,00
01	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.771,50	1.771,50	1.771,50	1.771,50	0,00	0,00
01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.771,50	1.771,50	1.771,50	1.771,50	0,00	0,00
02	Cole și sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.523.141,29	1.523.141,29	1.523.141,29	1.523.141,29	0,00	0,00
02.00	Cole și sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.523.141,29	1.523.141,29	1.523.141,29	1.523.141,29	0,00	0,00
	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	210.037,42	210.037,42	210.037,42	210.037,42	0,00	0,00
00	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	210.037,42	210.037,42	210.037,42	210.037,42	0,00	0,00
00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	210.037,42	210.037,42	210.037,42	210.037,42	0,00	0,00
	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0,00	0,00	1.855.769,48	1.855.769,48	1.855.769,48	1.855.769,48	0,00	0,00
02	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.720.494,02	1.720.494,02	1.720.494,02	1.720.494,02	0,00	0,00
02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.720.494,02	1.720.494,02	1.720.494,02	1.720.494,02	0,00	0,00
06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	0,00	0,00	135.275,46	135.275,46	135.275,46	135.275,46	0,00	0,00
06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	0,00	0,00	135.275,46	135.275,46	135.275,46	135.275,46	0,00	0,00
	Alte impozite și taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00	Alte impozite și taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venituri din proprietate	0,00	0,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00
00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00
00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00
	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	211.220,03	211.220,03	211.220,03	211.220,03	0,00	0,00
01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00	0,00	0,00
01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00	0,00	0,00
02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00
02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00
03	Amenzi, penalități și confiscări	0,00	0,00	82.388,00	82.388,00	82.388,00	82.388,00	0,00	0,00
03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0,00	0,00	82.388,00	82.388,00	82.388,00	82.388,00	0,00	0,00
04	Diverse venituri	0,00	0,00	89.884,36	89.884,36	89.884,36	89.884,36	0,00	0,00
04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	89.884,36	89.884,36	89.884,36	89.884,36	0,00	0,00
05	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
05.00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	0,00	0,00
00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	0,00	0,00
00.00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	5.654.203,10	0,00	0,00
	Venituri din subvenții	0,00	0,00	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	0,00	0,00
01	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	0,00	0,00
01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	1.973.367,77	0,00	0,00
	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activ	0,00	0,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	0,00	0,00
02	Venituri din provizioane	0,00	0,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	0,00	0,00
02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	128.939,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
10	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
10.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	11.581.504,59	11.581.504,59	11.581.504,59	11.581.504,59	0,00	0,00
TOTALURI		173.473.137,40	173.473.137,40	50.463.196,81	50.463.196,81	223.936.334,21	223.936.334,21	75.292.688,50	75.292.688,50

Primar,



Contabil Sef,

JDETUL: ARGES

Comuna Valea Danului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

an 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	-	529.02.00 (5033)	-	-	-	550 (508603) 5006)	(550 (50.02.14)	550 (5032)	550 (5002)	550 (5090)
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	2	11.501	0	11.501	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	3	11.501	0	11.501	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (12-rd.08-rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0
ame recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ame utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2)	15	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0

Primar,



Contabil Sef,

[Signature]

Viza trezorerie



SITUA

FLUXURILE DE TREZORERIE

31.12.2018

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurai sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurai pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurai sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
INCASARI	7.007.951	1.255.228		3.143.686												
Plati	4.253.979	1.255.228	1.112.754	2.062.000									1.547			11.991
Numarati net din activitatea operationala ad 02-rd 03)	2.750.174		0.002.294	0.002.294									1.547			11.991
INCASARI	10.029			10.029												
Plati	2.997.907			2.997.907												
Numarati net din activitatea de investitii ad 06-rd 1)	42.980.000			42.980.000												
Plati	30.048			30.048												
Numarati net din activitatea de finantare ad 10-rd 11)	30.048			30.048												
CRESTEREA (DESCRIESTEREA) NETA DE JUMILAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d 04-rd 08-rd 12)	60.044		4.012.754	4.012.754									3.547			2.804
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A INCEPUTUL ANULUI	137.057			137.057									4.892			
ame recuperate din excedentul anului excedent sume vrate din fondul spitalului excedent**	129.140			129.140												
ame utilizate din excedentul anului excedent sume transferate din excedent la tegiul local/sume transferate din excedent ntu constituite de depozite in trezorerie***	124.000			124.000												
JUMILAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	291.700		4.012.754	4.012.754									8.335			2.804

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
COMUNA VALEA DANULUI	789			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		136.628	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		34.157	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		34.157	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		68.314	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			136.628	
- 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		34.157	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		34.157	
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		68.314	
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,	40320			
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,				
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,				
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,				
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:			136.628	
- sub 30 de zile	40321		34.157	
- peste 30 de zile	40322		34.157	
- peste 90 de zile	40323		68.314	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
COMUNA VALEA DANULUI	789			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		136.628	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		34.157	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		34.157	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		68.314	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			136.628	
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		34.157	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		34.157	
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		68.314	
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	42320		136.628	
- sub 30 de zile	42321		34.157	
- peste 30 de zile	42322		34.157	
- peste 90 de zile	42323		68.314	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2018

Pag.: I

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	102.471	34.157,00						
2	Sold la finele perioadei	136.628	68.314,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2018

Pag. 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	102.471	34.157,00						
2	Sold la finele perioadei	136.028	68.314,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA VALEA DANULUI	789				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	89.010.094	383.990		89.394.084
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	71.977.705			71.977.705
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051	3.829.694			3.829.694
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	34.939			34.939
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.769.399		979.697	6.789.702
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		1.234.118		1.234.118
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	624.901		624.901	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	171.996.930			173.260.242



Handwritten signature in blue ink.

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNA VALEA DANULUI		789		
1. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			7.665.770	5.754.700
Venituri proprii	4990	24002	2.088.990	2.044.638
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.827.810	3.772.312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.531.670	1.523.141
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	149.000	140.471
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.382.670	1.382.670
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.731.640	1.720.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	784.640	773.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	947.000	947.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	16.200	16.200
-donatii si sponsorizari	370201	24015	16.200	16.200
2. Venituri din capital	390002	24017	9.020	9.020
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	3.828.940	1.973.368
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	3.828.940	1.973.368
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	7.803.560	5.654.203
Excedent	9802	24026	-137.790	100.497
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			7.665.770	5.754.700
Venituri proprii	4990	24113	2.088.990	2.044.638
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.827.810	3.772.312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.531.670	1.523.141
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	149.000	140.471
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.382.670	1.382.670
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			784.640	773.494
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	947.000	947.000
e) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	16.200	16.200
-donatii si sponsorizari	370201	24126	16.200	16.200
2. Venituri din capital	390002	24128	9.020	9.020
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	3.828.940	1.973.368
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	3.828.940	1.973.368
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	7.803.560	5.654.203
Excedent	9802	24137	-137.790	100.497

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
789	COMUNA VALEA DANULUI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	147.657	251.701
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.657	251.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.657	251.701
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	249.384	289.499
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	235.079	276.815
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.305	12.684
18185	Total creante (rd.176+184)	249.384	289.499
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		136.628
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		136.628
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		136.628
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		136.628
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	149.573	94.469
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	149.573	94.469
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	149.573	94.469
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	87.742	108.915
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.838	144.787
18335	Total (rd.331+332+333+334)	211.580	253.702
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.258	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	12.258	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	394.150	350.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	394.150	350.000

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
789	COMUNA VALEA DANULUI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	147.657	251.701
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.657	251.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.657	251.701
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	249.384	289.499
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	235.079	276.815
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.305	12.684
18185	Total creante (rd.176+184)	249.384	289.499
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:		94.469
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		94.469
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)		94.469
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)		94.469
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		136.628
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		136.628
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		136.628
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	149.573	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	149.573	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	149.573	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	87.742	108.915
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.838	144.787
18335	Total (rd.331+332+333+334)	211.580	253.702
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.258	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	12.258	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	394.150	350.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii")	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
1 VALEA DANULUI	9									
e fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			47.293						
tehnice,mijloace de transport,	005			47.293						
si plantatii (ct.2130100,2130200,	017									
2130400)				557.753						
iparatura birotica echipamente	018									
tie a valorilor umane si mate-										
ie active fixe corporale										
00)	019			86.989						
	020			644.742						
				692.035						
CTIVE FIXE										



[Handwritten signature]

Denumirea activelor fixe	Cod	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare ^(*)	Eliminare amortizare ^(**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23
LEA DANULUI	9								47.293	12.448			12.448		34.845	
ce mijloace de transport, nautici (cl.2130100,2130200, 400)	004								47.293	12.448			12.448		34.845	
ce birouri echipamente valorilor umane si mate- riale fixe corporale	017	61.380			61.380				496.373	61.416	1.128		62.544		433.829	
	018								75.756	5.249			5.249		70.507	
	019	11.233			11.233				572.129	66.665	1.128		67.793		504.336	
(E) FIVE	020	72.613			72.613				619.422	79.113	1.128		80.241		539.181	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA ACTIVELOR FINE NEAMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2018			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
NA VALEA DANULUI	9											
fixe necorporale in curs de exe-	003				63.256							
ct.2330000)					63.256							
	004				135.074.513	383.990					383.990	
in (ct.2110100)	007	1.236			29.440.643							
uctii (ct.212) din care:	008											
itive fixe incadrate in grupa constructii	016				29.440.643	383.990					383.990	
0901)	017											
iti tehnice, mijloace de transport,					96.969							
le si plantatii (ct.2130100-2130200+	018											
00+2130400)												
er, aparatura birotica, echipamente												
teclie a valorilor umane si mate-												
i alte active fixe corporale					205.368							
40000)												
fixe corporale in curs de exe-	019				6.470.893	2.399.507		2.399.507			383.990	
ct.2310000)					171.288.386	2.783.497		2.399.507				
L	021				171.351.642	2.783.497		2.399.507			383.990	
L ACTIVE FIXE	022											



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care									
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminarea amortizării***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului		Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului		Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT									
									10=11+12+13+14+15+16	11			12	13			14	15	16	17=3+4+10	18	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24
A	B																								
FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x																			
ali de dezvoltare (ct 203)	02																								
ajuti, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi similare (ct 205)	03																								
ive fixe necorporale(ct 208)	04																								
(rd. 02+03+04)	05																								
FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x																			
ăni la terenuri (ct 2112)	07																								
ăli (ct 2120005) (rd. 08 = da la rd. 09 la rd. 16), din	08																								
publice exclusiv poduri, podete, pasarele și si tunele	09																								
industrială și agricole	10																								
ajutor pentru transport feroviar exclusiv, poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																								
podete, pasarele și viaducte pentru transportul și infrastructură	12																								
ntu aeroportului și platforme de staționare pentru și autovehicule, construcții aeroportuale	13																								
pentru navigație	14																								
ve fixe încadrate în grupa construcții	15																								
ehnice, mijloace de transport, animale și (ct 213)	16																								
aparatură birotică, echipamente de protecție și materiale și alte active fixe (ct 214)	17	61.380			61.380	0			496.373	61.416	1.128			62.544		433.829									
(rd. 07+08+17+18)	18	11.233			11.233			0	75.756	5.249	0			5.249		70.507									
ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	72.613	0	0	72.613	0	0	0	572.129	66.665	1.128	0	0	67.793		504.336									
	20	72.613	0	0	72.613	0	0	0	619.422	79.113	1.128	0	0	80.241		539.181									

la 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105'Rezerve din reevaluare" și 7813' Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

ina 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105'Rezerve din reevaluare" și 6813'Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe";

ana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluator autorizat. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

[Signature]



Conducătorul compartimentului financiar contabil,

[Signature]

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrați și casan	transferuri/	vânzări	Nr. alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public statutului 1010000	Domeniul privatizat statutului 1020101	Proprietatea privată a instituției publice 1020102	Domeniul public UA1ct 1030000	Domeniul privatizat UA1ct 1040101	Proprietatea privată instituției publice din administrația locală 1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24
FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
rân ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206)	02	0	0					0		x		x	x	x	x
ixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	0	0					63.256	x	x	x	x	x	x	x
[rd. 02 + 03]	04	0	0	0	0	0	0	63.256		x	x	x	x	x	x
FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ân la terenuri (ct.2112)	06	0	0					0							
i (ct. 2111)	07	0	0					135.074.513	x				59.267.114	71.977.705	3.829.694
ar (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din:	08	0	0					29.824.633					29.824.633		
l publice, exclusiv poduri, podete, gisarele și	09	0	0					0						0	
si lunete	10	0	0					0						0	
uctura pentru transport feroviar exclusiv, poduri,	11	0	0					0						0	
abanele și vapoare și lunete	12	0	0					0						0	
podete, pasarele și vapoare pentru transporturi	13	0	0					0						0	
și rutiere, vapoare	14	0	0					0						0	
ntu aerodrom și platforme de staționare pentru	15	0	0					0						0	
si autovehicule, construcții aeroportuale	16	0	0					29.824.633					29.824.633		
ive fixe în construcție în grupa construcții	17	0	0					96.969	x				96.969		
tehnice, mijloace de transport, animale și	18														
(ct.213)	19														
aparatură broică, echipamente de protecție	20														
or umane și materiale și alte active fixe	21														
le (ct.214)	22														
xe corporale în curs de execuție (ct.231)	23	383.990					383.990	205.368	x	x	x		205.368	x	x
ve ale statului (ct.215)	24	0						0	x		x		x		x
(rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	25	383.990	0	0	0	0	383.990	173.687.893	x				89.394.084	71.977.705	3.829.694
ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	26	383.990	0	0	0	0	383.990	173.751.149					89.394.084	71.977.705	3.829.694

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2018				Sold la începutul anului	Creșteri					alte căi
		ha	nr	mp	Total din care:		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
E FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
sfrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02	x	x	x	0	0						
fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	x	x	x	63.256	0						
L (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	63.256	0						
E FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
bjări la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	
un (ct. 2111)	07	1.236	x	x	135.074.513	0						
icii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din	08	x	x	x	29.440.643	383.990	0				383.990	
n publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și	09	x			0	0						
și tunele	10	x			0	0						
n industriale și agricole	11	x			0	0						
uctura pentru transport feroviar exclusiv, poduri,	12				0	0						
pasarele și viaducte și tunele	13				0	0						
podete, pasarele și viaducte pentru transporturi	14				0	0						
și tunelare: viaducte	15				0	0						
ntu aeroporturi și platforme de staționare pentru	16				0	0						
și autovehicule, construcții aeroportuare	17	x	x	x	29.440.643	383.990						
pentru navigație	18				96.969	0						
ve fixe încadrate în grupa construcții	19				0	0						
te tehnice, mijloace de transport, animale și	20				0	0						
(ct.213)	21				0	0						
, aparatură birotică, echipamente de protecție	22				0	0						
or umane și materiale și alte active fixe	23				0	0						
e (ct.214)	24				0	0						
xe corporale în curs de execuție (ct.231)	25				0	0						
ve ale statului (ct.215)	26				0	0						
rd.06+07+08+17+18+19+20)	27				0	0						
ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	28				0	0						

b- pi- al		Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
2						COMUNA VALEA DANULUI								
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.183.940	7.665.770	6.044.199	249.384	5.794.815	5.754.700	289.499	
						I. VENITURI CURENTE	3.172.640	3.827.810	4.061.811	249.384	3.812.427	3.772.312	289.499	
						A. VENITURI FISCALE	3.007.640	3.632.210	3.739.351	148.632	3.590.719	3.592.340	147.011	
						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	968.000	1.533.670	1.524.913		1.524.913	1.524.913		
						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	968.000	1.533.670	1.524.913		1.524.913	1.524.913		
						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	1.772		1.772	1.772		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	1.772		1.772	1.772		
						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	966.000	1.531.670	1.523.141		1.523.141	1.523.141		
						Cote defalcate din impozitul pe venit	117.000	149.000	140.471		140.471	140.471		
						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	849.000	1.382.670	1.382.670		1.382.670	1.382.670		
						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000	228.100	284.983	74.946	210.037	202.297	82.686	
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000	228.100	284.983	74.946	210.037	202.297	82.686	
						Impozit si taxa pe cladiri	74.000	93.600	118.871	15.890	102.981	98.127	20.744	
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	56.000	61.800	82.833	15.890	66.943	65.829	17.004	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	18.000	31.800	36.038	36.038	32.298	3.740		
						Impozit si taxa pe teren	123.000	125.700	157.085	59.056	98.029	95.143	61.942	

01

02

Pag. 3 - lei-									
Denumire indicator		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
A		B		3=4+5	4	5			
licente si autorizatii de functionare		11.000	17.300	18.407		18.407	18.407		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
Alte impozite si taxe		13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
C. VENITURI NEFISCALE		165.000	195.600	322.460	100.752	221.708	179.972		142.488
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
VENITURI DIN PROPRIETATE			3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
Venituri din concesiuni si inchirieri			3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		165.000	192.600	311.972	100.752	211.220	176.952		135.020
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
Venituri din prestari de servicii		40.000	43.100	22.745		22.745	22.745		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		18.000	21.100	22.745		22.745	22.745		
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE		22.000	22.000						
Taxe extrajudiciare de timbru		1.000	1.000	3		3	3		
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI		1.000	1.000	3		3	3		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		54.000	54.000	164.445	82.057	82.388	47.358		117.087
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
Alte amenzi, penalitati si confiscari		52.000	52.000	156.533	74.145	82.388	47.358		109.175
		52.000	52.000	156.533	74.145	82.388	47.358		109.175
		2.000	2.000	7.912	7.912				7.912

Lib- pi- d	Pa- ra- d graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
					A				B	I	2	3=4+5	4
				DIVERSE VENITURI	70.000	78.300		108.579	18.695	89.884	90.646		17.933
				Alte venituri	70.000	78.300		108.579	18.695	89.884	90.646		17.933
				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
				SUBVENTIILE									
				Donatii si sponsorizari		16.200		16.200		16.200	16.200		
				Varsaminte din sectiunea de functionare		16.200		16.200		16.200	16.200		
				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-103.000	-772.670		-577.652		-577.652	-577.652		
				Varsaminte din sectiunea de functionare	103.000	772.670		577.652		577.652	577.652		
				II. VENITURI DIN CAPITAL		9.020		9.020		9.020	9.020		
				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		9.020		9.020		9.020	9.020		
				Venituri din valorificarea unor bunuri									
				ale institutiilor publice		9.020		9.020		9.020	9.020		
				IV. SUBVENTII	11.300	3.828.940		1.973.368		1.973.368	1.973.368		
				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	11.300	3.828.940		1.973.368		1.973.368	1.973.368		
				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.300	3.828.940		1.973.368		1.973.368	1.973.368		
				Planuri si regulamente de urbanism		17.640		17.634		17.634	17.634		
				Subventii pentru acordarea ajutorului									
				pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
				carbuni,combustibili petrolieri	11.300	11.300		3.760		3.760	3.760		
				Finantarea Programului National de									
				Dezvoltare Locala		3.800.000		1.951.974		1.951.974	1.951.974		

A					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	- lei-	
Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati											
05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			742.000	765.800	765.800	764.370	764.231	139	786.119		
15					Prevenirea excluderii sociale			742.000	765.800	765.800	764.370	764.231	139	786.119		
	01				Ajutor social			20.000	20.000	20.000	11.068	11.068		11.068		
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000	20.000	20.000	11.068	11.068		11.068		
50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			122.000	107.500	107.500	104.246	102.913	1.333	103.169		
02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			122.000	107.500	107.500	104.246	102.913	1.333	103.169		
05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			690.000	5.017.030	5.017.030	2.929.629	2.929.514	115	608.488		
	01				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			620.000	2.582.430	2.582.430	1.333.747	1.333.632	115	523.900		
06					Alimentare cu apa				1.700.000	1.700.000	496.415	496.415				
50					Iluminat public si electrificari			70.000	1.700.000	1.700.000	496.415	496.415				
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale				93.000	93.000	77.674	77.674		77.674		
05					PROTECTIA MEDIULUI			550.000	789.430	789.430	759.658	759.543	115	446.226		
	01				Salubritate si gestiunea deseurilor			70.000	2.434.600	2.434.600	1.595.882	1.595.882				
06					Salubritate			70.000	84.600	84.600	84.588	84.588		84.588		
02					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			70.000	84.600	84.600	84.588	84.588		84.588		
13	30				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294				
					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			9.000	104.020	104.020	102.494	102.494		222.000		
					Agricultura				20.000	20.000	19.334	19.334		13.000		
					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii				20.000	20.000	19.334	19.334		13.000		
3					TRANSPORTURI				20.000	20.000	19.334	19.334		13.000		
					Transport rutier			9.000	84.020	84.020	83.166	83.166		209.000		
	01				Drumuri si poduri			9.000	84.020	84.020	83.166	83.166		209.000		
								9.000	84.020	84.020	83.166	83.166		209.000		

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
COMUNA VALEA DANULUI													
				TOTAL CHELTUIELI			3.183.940	7.803.560	7.803.436	5.658.888	5.654.203	4.685	3.411.494
01				CHELTUIELI CURENTE			3.080.940	3.066.440	3.066.440	2.978.249	2.973.564	4.685	3.027.504
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.159.000	1.960.400	1.960.400	1.948.491	1.943.806	4.685	1.968.824
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	733.000	733.000	675.428	675.428		704.350
30				TITLUL III DOBANZI			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000						
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			323.940	344.640	344.640	328.323	328.323		328.323
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.000	7.000	7.000	4.620	4.620		4.620
70				CHELTUIELI DE CAPITAL				4.455.330	4.455.330	2.399.507	2.399.507		383.990
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				4.455.330	4.455.330	2.399.507	2.399.507		383.990
79				OPERATIUNI FINANCIARE				281.790	281.790	281.256	281.256		
81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
				RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII					-124	-124	-124		
				PRECEDENTI SI RECUPERATE									
				IN ANUL CURENT									
02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.390.000	1.292.400	1.292.276	1.267.308	1.265.601	1.707	1.273.808
				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.347.000	1.267.000	1.266.876	1.242.615	1.240.908	1.707	1.249.115
01				CHELTUIELI CURENTE			1.347.000	1.267.000	1.267.000	1.242.739	1.241.032	1.707	1.249.115
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.190.000	1.061.000	1.061.000	1.056.153	1.054.446	1.707	1.046.861
10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.155.000	1.017.000	1.017.000	1.012.906	1.012.776	130	1.014.877
10 01 01				Salarii de baza			908.000	757.500	757.500	757.402	757.402		756.803
10 01 09				Indemnizatie de vacanta			14.000	14.600	14.600	13.050	13.050		13.050
10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din									
				afara unitatii									
10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			133.000	115.000	115.000	114.876	114.876	130	117.570
10 03				Contributii			100.000	129.900	129.900	127.454	127.454		127.454
							35.000	44.000	44.000	43.247	43.247	1.577	31.084

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare	6				
A					B									
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	17 000		17 000	17 000	17 000	16 468	16 468		8 718
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	600		600	600	600	531	531		269
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	5 600		5 600	5 600	5 600	5 543	5 543		2 817
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	200		200	200	200	153	153		74
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	900		900	900	900	881	881		435
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	10 700		10 700	19 700	19 700	19 671	18 094	1 577	19 671
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	157 000		157 000	206 000	206 000	186 586	186 586		202 254
20	01				Bunuri si servicii	147 000		147 000	196 000	196 000	179 218	179 218		179 218
20	01	01			Furnituri de birou	10 000		10 000	10 000	10 000	8 144	8 144		8 144
20	01	02			Materiale pentru curatenie	4 000		4 000	4 000	4 000	1 423	1 423		1 423
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33 000		33 000	35 300	35 300	35 115	35 115		35 115
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100 000		100 000	146 700	146 700	134 536	134 536		134 536
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									15 668
20	05	30			Alte obiecte de inventar									15 668
20	06				Deplasari, detasari, transferari	5 000		5 000	5 000	5 000	3 835	3 835		3 835
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	5 000		5 000	5 000	5 000	3 835	3 835		3 835
20	13				Pregatire profesionala	5 000		5 000	5 000	5 000	3 533	3 533		3 533
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-124	-124	-124		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si					-124	-124	-124		

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive						
														1
A					B									
85	01	01			recuperate in anul curent					-124	-124	-124		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
01					CHELTUIELI CURENTE			20.000		-124				
50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000		-124				
50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000						
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
01					CHELTUIELI CURENTE			23.000	25.400	25.400	24.693	24.693		24.693
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	25.400	25.400	24.693	24.693		24.693
20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
30					TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
01					CHELTUIELI CURENTE			56.000	51.000	51.000	48.753	47.937	816	48.212
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			56.000	51.000	51.000	48.753	47.937	816	48.212
10	01				Cheltuieli salariale in bani			48.000	43.000	43.000	41.310	40.494	816	40.769
10	01	01			Salarii de baza			46.000	41.400	41.400	40.069	39.324	745	40.069
10	01	09			Indemnizatie de vacanta			44.550	39.950	39.950	38.619	37.874	745	38.619
10	03				Contributii			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
								2.000	2.000	1.600	1.241	1.170	71	700

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
B													
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat										
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj										
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate										
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii										
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca										
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01	Bunuri si servicii											
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE												
INVATAMANT													
01	CHELTUIELI CURENTE												
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01	Bunuri si servicii											
20	01	01	Furnituri de birou										
20	01	02	Materiale pentru curatenie										
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica										
20	01	04	Apa, canal si salubritate										
20	01	07	Transport										
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar											

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	05	30			Alte obiecte de inventar									8 032
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
20	13				Pregatire profesionala			3 000	3 000	3 000	1 700	1 700		1 700
20	30				Alte cheltuieli				16 200	16 200	16 200	16 200		16 200
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			16 200	16 200	16 200	16 200	16 200		16 200
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13 940	13 940	13 940	7 810	7 810		7 810
57	02				Ajutoare sociale			13 940	13 940	13 940	7 810	7 810		7 810
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			8 940	8 940	8 940	7 810	7 810		7 810
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						7 810	7 810		7 810
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5 000	5 000	5 000				
59	01				Burse			7 000	7 000	7 000	4 620	4 620		4 620
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			7 000	7 000	7 000	4 620	4 620		4 620
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				106 670	106 670	106 670	106 670		183 990
71	01				Active fixe				106 670	106 670	106 670	106 670		183 990
71	01	30			Alte active fixe				106 670	106 670	106 670	106 670		183 990
					(inclusiv reparatii capitale)				106 670	106 670	106 670	106 670		183 990
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			48 000	216 000	216 000	213 344	212 769	575	45 880
01					CHELTUIELI CURENTE			48 000	49 000	49 000	46 344	45 769	575	45 880
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			40 000	35 900	35 900	33 384	32 809	575	32 920
10	01				Cheltuieli salariale in bani			38 000	34 300	34 300	32 237	31 720	517	32 237
10	01	01			Salarii de baza			36 500	32 800	32 800	30 787	30 270	517	30 787
10	01	09			Indemnizatie de vacanta			1 500	1 500	1 500	1 450	1 450		1 450
10	03				Contributii			2 000	1 600	1 600	1 147	1 089	58	683
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat				400	400	326	326		
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			100	100	100	100	100		
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de									

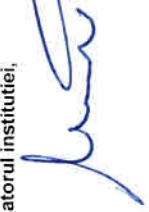
Denumire indicator								Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive	initiale	definitive							
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																		
sanatate																		
10	03	04	Contributii de asigurari pentru					200			200	200	107	107		9		
accidente de munca si boli profesionale																		
10	03	06	Contributii pentru concedii si					100			100	100	3					
indemnizatii																		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					100			100	100	18					
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							1.100			700	700	683					
20	01		Bunuri si servicii					8.000			13.100	13.100	12.960			683		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru					8.000			13.100	13.100	12.960			12.960		
intretinere si functionare																		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL							8.000			13.100	13.100	12.960					
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										167.000	167.000	167.000			12.960		
71	01		Active fixe								167.000	167.000	167.000					
71	01	30	Alte active fixe								167.000	167.000	167.000					
(inclusiv reparatii capitale)																		
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA																		
01	CHELTUIELI CURENTE							884.000			893.300	893.300	167.000			1.472	900.356	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							884.000			893.300	893.300	879.684			1.472	900.356	
10	01		Cheltuieli salariale in bani					554.000			534.800	534.800	879.684			1.472	552.842	
10	01	01	Salarii de baza					536.000			520.100	520.100	530.698			1.200	540.762	
10	01	09	Indemnizatie de vacanta					531.600			515.700	515.700	516.830			1.200	536.412	
10	03		Contributii					4.400			4.400	4.400	4.350				4.350	
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de					18.000			14.700	14.700	13.868			272	12.080	
stat																		
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj					800			800	800	756					
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de					300			300	300	180					
sanatate																		
10	03	04	Contributii de asigurari pentru					2.000			2.000	2.000	1.870					
accidente de munca si boli profesionale																		

Pag. 10 - lei-					Cheltuieli efective	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Credite bugetare		Credite de angajament	Denumire indicator	A					B	
Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at							initiale	definitive								
					9	8-6-7	7	6	5	4	3	2	1							

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			190.000	265.300	265.300	232.968	232.968		228.468
20	01				Bunuri si servicii			185.500	260.800	260.800	228.468	228.468		228.468
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	93.000	93.000	77.674	77.674		77.674
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			35.000	70.000	70.000	69.075	69.075		69.075
20	01	06			Piese de schimb			9.000	9.000	9.000	7.933	7.933		7.933
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			71.500	88.800	88.800	73.786	73.786		73.786
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
20	05	30			Alte obiecte de inventar			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				1.749.640	1.749.640	534.049	534.049		
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				1.749.640	1.749.640	534.049	534.049		
71	01				Active fixe				1.700.000	1.700.000	496.415	496.415		
71	01	01			Constructii				49.640	49.640	37.634	37.634		
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
79					OPERATIUNI FINANCIARE			103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
81	04				Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea protectiilor cu finantare UE			103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		84.588
					PROTECTIA MEDIULUI			70.000	2.434.600	2.434.600	1.595.882	1.595.882		84.588
01					CHELTUIELI CURENTE			70.000	84.600	84.600	84.588	84.588		84.588
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.000	84.600	84.600	84.588	84.588		84.588
20	01				Bunuri si servicii			70.000	84.600	84.600	84.588	84.588		84.588
20	01	04			Apa, canal si salubritate				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294		
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294		
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294		
71	01				Active fixe				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294		
71	01	01			Constructii				2.350.000	2.350.000	1.511.294	1.511.294		

Denumire indicator				Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	initiale	definitive					
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA											
	SI VANATOARE											
01	CHELTUIELI CURENTE											
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 01	Bunuri si servicii											
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
70	CHELTUIELI DE CAPITAL											
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
71 01	Active fixe											
71 01 30	Alte active fixe											
	(inclusiv reparatii capitale)											
	TRANSPORTURI											
01	CHELTUIELI CURENTE											
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 02	Reparatii curente											
70	CHELTUIELI DE CAPITAL											
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
71 01	Active fixe											
71 01 30	Alte active fixe											
	(inclusiv reparatii capitale)											
	EXCEDENT/DEFICIT											

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Pag. 1 -lei-

b- di- d	Pa- ra- d	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
					A					1	2	3=4+5	4
2				B									
				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.080.940	3.066.440	3.487.919	249.384	3.238.535	3.198.420		289.499	
				I. VENITURI CURENTE	3.069.640	3.055.140	3.484.159	249.384	3.234.775	3.194.660		289.499	
				A. VENITURI FISCALE	3.007.640	3.632.210	3.739.351	148.632	3.590.719	3.592.340		147.011	
				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	968.000	1.533.670	1.524.913		1.524.913	1.524.913			
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	968.000	1.533.670	1.524.913		1.524.913	1.524.913			
				IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	1.772		1.772	1.772			
8				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	1.772		1.772	1.772			
				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	966.000	1.531.670	1.523.141		1.523.141	1.523.141			
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	117.000	149.000	140.471		140.471	140.471			
04				Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	849.000	1.382.670	1.382.670		1.382.670	1.382.670		82.686	
02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000	228.100	284.983	74.946	210.037	202.297		82.686	
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000	228.100	284.983	74.946	210.037	202.297		20.744	
01				Impozit si taxa pe cladiri	74.000	93.600	118.871	15.890	102.981	98.127			
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	56.000	61.800	82.833	15.890	66.943	65.829		17.004	
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	18.000	31.800	36.038		36.038	32.298		3.740	
02				Impozit si taxa pe teren	123.000	125.700	157.085	59.056	98.029	95.143		61.942	
				Impozit pe terenuri de la persoane									
01													

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
b- pi- d l graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2	01			fizice	82.000	82.000	82.194	31.813	50.381	52.275		29.919
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000	888	25	863	359		529
	03			Impozitul pe terenul extravilan	40.000	42.700	74.003	27.218	46.785	42.509		31.494
	3			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	8.800	9.027		9.027	9.027		59.662
	12			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.826.640	1.857.440	1.915.364	59.595	1.855.769	1.855.702		
	12			SUME DEFALCATE DIN TVA	1.712.640	1.731.640	1.720.494		1.720.494	1.720.494		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	765.640	784.640	773.494		773.494	773.494		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	947.000	947.000	947.000		947.000	947.000		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	114.000	125.800	194.870	59.595	135.275	135.208		59.662
02				Impozit pe mijloacele de transport	103.000	108.500	176.463	59.595	116.868	116.801		59.662
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	86.000	91.500	153.635	45.290	108.345	102.388		51.247
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	17.000	17.000	22.828	14.305	8.523	14.413		8.415
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.000	17.300	18.407		18.407	18.407		

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Al-ti-nea	Ar-ti-nea	Gru-pa	Pa-ra-ol				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
0				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
2				Alte impozite si taxe	13.000	13.000	14.091	14.091		9.428		4.663
				C. VENITURI NEFISCALE	62.000	-577.070	-255.192	100.752	-355.944	-397.680		142.488
				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
5				VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
				Venituri din concesiuni si inchirieri		3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		3.000	10.488		10.488	3.020		7.468
2				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	62.000	-580.070	-265.680	100.752	-366.432	-400.700		135.020
				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3				Venituri din prestari de servicii	40.000	43.100	22.745		22.745	22.745		
0				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	18.000	21.100	22.745		22.745	22.745		
				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	22.000	22.000						
				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	3		3	3		
				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.000	1.000	3		3	3		
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	54.000	54.000	164.445	82.057	82.388	47.358		117.087
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	52.000	52.000	156.533	74.145	82.388	47.358		109.175
02				Alte amenzi, penalizati si confiscari	52.000	52.000	156.533	74.145	82.388	47.358		109.175
				DIVERSE VENITURI	2.000	2.000	7.912	7.912				7.912
					70.000	78.300	108.579	18.695	89.884	90.646		17.933

Denumire indicator					Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0	Alte venituri					70.000	78.300	108.579	18.695	89.884	90.646	17.933
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE											
1	Donatii si sponsorizari					-103.000	-756.470	-561.452		-561.452	-561.452	
3	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)						16.200	16.200		16.200	16.200	
2	IV. SUBVENTII					-103.000	-772.670	-577.652		-577.652	-577.652	
						11.300	11.300	3.760		3.760	3.760	
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					11.300	11.300	3.760		3.760	3.760	
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					11.300	11.300	3.760		3.760	3.760	
4	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri					11.300	11.300	3.760		3.760	3.760	



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Pag. 1 - lei-

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TOTAL CHELTUIELI				3 080 940	3 066 440	3 066 316	2 978 125	2 973 440	4 685	3 027 504
		01			CHELTUIELI CURENTE				3 080 940	3 066 440	3 066 440	2 978 249	2 973 564	4 685	3 027 504
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2 159 000	1 960 400	1 960 400	1 948 491	1 943 806	4 685	1 968 824
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				552 000	733 000	733 000	675 428	675 428		704 350
		30			TITLUL III DOBANZI				19 000	21 400	21 400	21 387	21 387		21 387
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				20 000						
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				323 940	344 640	344 640	328 323	328 323		328 323
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				7 000	7 000	7 000	4 620	4 620		4 620
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-124	-124	-124		
		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-124	-124	-124		
02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				1 390 000	1 292 400	1 292 276	1 267 308	1 265 601	1 707	1 273 808
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1 347 000	1 267 000	1 266 876	1 242 615	1 240 908	1 707	1 249 115
		01			CHELTUIELI CURENTE				1 347 000	1 267 000	1 267 000	1 242 739	1 241 032	1 707	1 249 115
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1 190 000	1 061 000	1 061 000	1 056 153	1 054 446	1 707	1 046 861
		10 01			Cheltuieli salariale in bani				1 155 000	1 017 000	1 017 000	1 012 906	1 012 776	130	1 014 877
		10 01 01			Salarii de baza				908 000	757 500	757 500	757 402	757 402		756 803
		10 01 09			Indemnizatie de vacanta				14 000	14 600	14 600	13 050	13 050		13 050
		10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				133 000	115 000	115 000	115 000	114 870	130	117 570
		10 01 30			Alte drepturi salariale in bani				100 000	129 900	129 900	127 454	127 454		127 454
		10 03			Contributii				35 000	44 000	44 000	43 247	41 670	1 577	31 984
		10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat				17 000	17 000	17 000	16 468	16 468		8 718
		10 03 02			Contributii de asigurari de somaj				600	600	600	531	531		269
		10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate				5 600	5 600	5 600	5 543	5 543		2 817

Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
2	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000						
	50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000						
				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				25.400	25.400	24.693	24.693		24.693
	01			CHELTUIELI CURENTE			23.000	25.400	25.400	24.693	24.693		24.693
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
	20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
	20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	4.000	4.000	3.306	3.306		3.306
	30			TITLUL III DOBANZI			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
	30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
	30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			19.000	21.400	21.400	21.387	21.387		21.387
2				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
				SIGURANTA NATIONALA			56.000	51.000	51.000	48.753	47.937	816	48.212
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	51.000	51.000	48.753	47.937	816	48.212
	01			CHELTUIELI CURENTE			56.000	51.000	51.000	48.753	47.937	816	48.212
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.000	43.000	43.000	41.310	40.494	816	40.769
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			46.000	41.400	41.400	40.069	39.324	745	40.069
	10	01	01	Salarii de baza			44.550	39.950	39.950	38.619	37.874	745	38.619
	10	01	09	Indemnizatie de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	03		Contributii			2.000	1.600	1.600	1.241	1.170	71	700
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat									
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			400	400	400	380	380		
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			100	100	100	12	12		
							200	200	200	125	125		

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0 02 2	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	100	4	4		
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			100	100	100	20	20	71	700
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	700	700	700	629		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	8.000	7.443	7.443		7.443
	20	01			Bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	7.443	7.443		7.443
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000	8.000	7.443	7.443		7.443
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.038.940	1.065.440	1.065.440	1.037.034	1.034.987	2.047	1.074.996
					INVATAMANT			106.940	123.140	123.140	111.006	111.006		128.760
	01				CHELTUIELI CURENTE			106.940	123.140	123.140	111.006	111.006		128.760
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			86.000	102.200	102.200	98.576	98.576		116.330
	20	01			Bunuri si servicii			81.000	81.000	81.000	78.676	78.676		88.398
	20	01	01		Furnituri de birou			6.000	6.000	6.000	5.085	5.085		5.085
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			7.000	7.000	7.000	6.928	6.928		6.928
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	14.000	14.000	13.630	13.630		23.352
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			6.000	4.000	4.000	3.789	3.789		3.789
	20	01	07		Transport			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	1.000	722	722		722
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	41.000	41.000	40.522	40.522		40.522
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									8.032
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.032
	20	06			Deplasari, detasari, transferari									2.000
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari									2.000
	20	13			Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	1.700	1.700		1.700
	20	30			Alte cheltuieli				16.200	16.200	16.200	16.200		16.200

Denumire indicator				Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	initiale	definitive					
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B												
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				16 200	16 200	16 200	16 200		16 200
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13 940	13 940	13 940	7 810	7 810		7 810
57	02		Ajutoare sociale			13 940	13 940	13 940	7 810	7 810		7 810
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			8 940	8 940	8 940	7 810	7 810		7 810
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5 000	5 000	5 000				
59	01		Burse			7 000	7 000	7 000	4 620	4 620		4 620
			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			7 000	7 000	7 000	4 620	4 620		4 620
01			CHELTUIELI CURENTE			48 000	49 000	49 000	46 344	45 769	575	45 880
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48 000	49 000	49 000	46 344	45 769	575	45 880
10	01		Cheltuieli salariale in bani			40 000	35 900	35 900	33 384	32 809	575	32 920
10	01	01	Salarii de baza			38 000	34 300	34 300	32 237	31 720	517	32 237
10	01	09	Indemnizatie de vacanta			36 500	32 800	32 800	30 787	30 270	517	30 787
10	03		Contributii			1 500	1 500	1 500	1 450	1 450		1 450
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			2 000	1 600	1 600	1 147	1 089	58	683
						400	400	400	326	326		
						100	100	100	10	10		
						200	200	200	107	107		
						100	100	100	3	3		
						100	100	100	18	18		
						1 100	700	700	683	625	58	683
						8 000	13 100	13 100	12 960	12 960		12 960
						8 000	13 100	13 100	12 960	12 960		12 960
						8 000	13 100	13 100	12 960	12 960		12 960

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
					1	2	3	4					
B													
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
Cheltuieli salariale in bani													
Salarii de baza													
Indemnizatie de vacanta													
Contributii													
Contributii de asigurari sociale de stat													
Contributii de asigurari de somaj													
Contributii de asigurari sociale de sanatate													
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale													
Contributii pentru concedii si indemnizatii													
Contributia asiguratorie pentru munca													
TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
Bunuri si servicii													
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA													
Ajutoare sociale													
Ajutoare sociale in numerar													
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE													
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
10	01	Cheltuieli salariale in bani					315 000	276 600	276 600	276 600	276 572	28	289 863
10	01	01	Salarii de baza					303 400	265 000	265 000	264 972	28	278 263
10	01	09	Indemnizate de vacanta					11 600	11 600	11 600	11 600		11 600
10	03	Contributii					12 000	9 100	9 100	8 874	8 787	87	5 569
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat					2 700	2 700	2 700	2 650		
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj					100	100	100	84		
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					900	900	900	872		
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					100	100	100	25		
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					200	200	200	143		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					8 000	5 100	5 100	5 013	87	5 569
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						190 000	265 300	265 300	232 968	232 968		228 468
20	01	Bunuri si servicii					185 500	260 800	260 800	228 468	228 468		228 468
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					70 000	93 000	93 000	77 674		77 674
20	01	05	Carburanti si lubrifianti					35 000	70 000	70 000	69 075		69 075
20	01	06	Piese de schimb					9 000	9 000	9 000	7 933		7 933
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					71 500	88 800	88 800	73 786		73 786
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		
20	05	30	Alte obiecte de inventar					4 500	4 500	4 500	4 500		
PROTECTIA MEDIULUI							70 000	84 600	84 600	84 588	84 588		84 588
CHELTUIELI CURENTE							70 000	84 600	84 600	84 588	84 588		84 588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							70 000	84 600	84 600	84 588	84 588		84 588
20	01	Bunuri si servicii					70 000	84 600	84 600	84 588	84 588		84 588
20	01	04	Apa, canal si salubritate					70 000	84 600	84 600	84 588		84 588
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							9 100	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA									
					SI VANATOARE				13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
					CHELTUIELI CURENTE				13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
					Bunuri si servicii				13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
					TRANSPORTURI			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
					CHELTUIELI CURENTE			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
					Reparatii curente			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
					excedent/deficit sect funct							224 980		
													</	

2 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2018

Pag. 1 -lei-

A	B	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	103.000	4.599.330	2.556.280		2.556.280	2.556.280		
	I. VENITURI CURENTE	103.000	772.670	577.652		577.652	577.652		
	C. VENITURI NEFISCALE	103.000	772.670	577.652		577.652	577.652		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	103.000	772.670	577.652		577.652	577.652		
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
	SUBVENTIILE	103.000	772.670	577.652		577.652	577.652		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	103.000	772.670	577.652		577.652	577.652		
4	II. VENITURI DIN CAPITAL		9.020	9.020		9.020	9.020		
2	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		9.020	9.020		9.020	9.020		
1	Venituri din valorificarea unor bunuri								
	ale institutiilor publice		9.020	9.020		9.020	9.020		
2	IV. SUBVENTII		3.817.640	1.969.608		1.969.608	1.969.608		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
	ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.817.640	1.969.608		1.969.608	1.969.608		
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		3.817.640	1.969.608		1.969.608	1.969.608		
5	Planuri si regulamente de urbanism		17.634	17.634		17.634	17.634		
5	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		3.800.000	1.951.974		1.951.974	1.951.974		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2018

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
TOTAL CHELTUIELI							103.000	4.737.120	4.737.120	2.680.763	2.680.763		383.990
CHELTUIELI DE CAPITAL								4.455.330	4.455.330	2.399.507	2.399.507		383.990
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								4.455.330	4.455.330	2.399.507	2.399.507		383.990
OPERATIUNI FINANCIARE								281.790	281.790	281.256	281.256		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
INVATAMANT								273.670	273.670	273.670	273.670		183.990
CHELTUIELI DE CAPITAL								106.670	106.670	106.670	106.670		183.990
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								106.670	106.670	106.670	106.670		183.990
Active fixe								106.670	106.670	106.670	106.670		183.990
Alte active fixe								106.670	106.670	106.670	106.670		183.990
(inclusiv reparatii capitale)													
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								106.670	106.670	106.670	106.670		183.990
CHELTUIELI DE CAPITAL								167.000	167.000	167.000	167.000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								167.000	167.000	167.000	167.000		
Active fixe								167.000	167.000	167.000	167.000		
Alte active fixe								167.000	167.000	167.000	167.000		
(inclusiv reparatii capitale)								167.000	167.000	167.000	167.000		
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE													
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA							103.000	4.381.430	4.381.430	2.326.599	2.326.599		
CHELTUIELI DE CAPITAL							103.000	2.031.430	2.031.430	815.305	815.305		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.749.640	1.749.640	534.049	534.049		
Active fixe								1.749.640	1.749.640	534.049	534.049		
Constructii								1.749.640	1.749.640	534.049	534.049		
Alte active fixe								1.700.000	1.700.000	496.415	496.415		
(inclusiv reparatii capitale)													
OPERATIUNI FINANCIARE							103.000	49.640	49.640	37.634	37.634		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE							103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		
							103.000	281.790	281.790	281.256	281.256		

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
81 04					Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE								
70					PROTECTIA MEDIULUI								
71					CHELTUIELI DE CAPITAL								
71 01					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
71 01					Active fixe								
71 01 01					Constructii								
02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								
					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE								
70					CHELTUIELI DE CAPITAL								
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
71 01					Active fixe								
71 01 30					Alte active fixe								
					(inclusiv reparatii capitale)								
70					TRANSPORTURI								
71					CHELTUIELI DE CAPITAL								
71 01					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
71 01					Active fixe								
71 01 30					Alte active fixe								
					(inclusiv reparatii capitale)								
97					excedent/deficit sect dezy								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

31.12.2018

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A					B								
					COMUNA VALEA DANULUI								
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
					SI SUBVENTII								
					INVATAMANT								
					Invatamant secundar								
					Invatamant secundar inferior								
					EXCEDENT/DEFICIT								
04							4.000	4.000	4.000				1.085
							4.000	4.000	4.000				1.085
01							4.000	4.000	4.000				1.085
10							4.000	4.000	4.000		3.547		1.085



gju

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

10

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
COMUNA VALEA DANULUI													
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII													
01				CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	4.000				1.085
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000				
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	4.000	4.000				
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
				INVATAMANT			4.000	4.000	4.000				1.085
01				CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	4.000				1.085
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000				1.085
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000				
20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000				
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	4.000	4.000				
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.085
71	01			Active fixe									1.085
71	01	30		Alte active fixe									1.085
(inclusiv reparatii capitale)													1.085
EXCEDENT/DEFICIT											3.547		1.085

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Pag. 1 -lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0								
TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
I. VENITURI CURENTE	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
C. VENITURI NEFISCALE	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
Venituri din concesiuni si inchirieri	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.000	4.000	3.547		3.547	3.547		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
SI SUBVENTII								4.000	4.000	4.000					
CHELTUIELI CURENTE								4.000	4.000	4.000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								4.000	4.000	4.000					
INVATAMANT								4.000	4.000	4.000					
CHELTUIELI CURENTE								4.000	4.000	4.000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								4.000	4.000	4.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar								4.000	4.000	4.000					
Alte obiecte de inventar								4.000	4.000	4.000					
excedent/deficit sect funct								4.000	4.000	4.000					
															</

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2018

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
					SI SUBVENTII									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1 085
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1 085
					INVATAMANT									1 085
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1 085
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1 085
		71	01		Active fixe									1 085
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1 085
														1 085

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil