

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-17

Page 18 of 21

Sursa de finantare Integral de la buget

7453190 Comuna Horia

An : 2017 Trezorerie Harsova

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,762,628.74	.00
Impozit pe venit	030000	.00	3,536.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	3,536.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	611,981.38	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	124,228.38	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	487,753.00 ✓	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	349,957.55	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	101,565.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	13,647.00 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	87,918.00 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	242,548.20	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	28,078.00 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	2,846.00 ✓	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	211,624.20 ✓	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	4,816.35 ✓	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	1,028.00 ✓	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,037,185.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	700,861.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	336,324.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	21,861.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	18,620.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	8,477.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	10,143.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	3,241.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	43,921.99	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	43,921.99	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	43,921.99	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	471.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	471.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	13,806.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	13,806.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	13,806.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	6,340.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	6,330.00	.00
Alte venituri	365000	.00	10.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	33,000.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	33,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	117,348.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	117,348.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	48,983.60	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	48,983.60	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	303,731.10	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	303,731.10	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	216.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-17

Page 19 of 21

Sursa de finantare Integral de la buget

7453190 Comuna Horia

An : 2017 Trezorerie Harsova

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	216.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	110,737.65	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	110,737.65	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	176,899.47	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	176,899.47	.00
Sume primite in contul platilo	480400	.00	176,899.47	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,562,918.00	2,246,735.60	1,316,182.40
Autoritati publice si actiuni	510000	1,233,749.00	1,006,739.73	227,009.27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	572,700.00	541,483.00	31,217.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	400,049.00	246,188.99	153,860.01
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	261,000.00	219,067.74	41,932.26
Ordine publica si siguranta na	610000	21,500.00	1,725.72	19,774.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	21,500.00	1,725.72	19,774.28
Invatamant	650000	1,268,111.00	789,187.71	478,923.29
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	586,192.00	405,931.00	180,261.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	116,248.00	97,746.92	18,501.08
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	7,471.00	2,926.81	4,544.19
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	7,200.00	7,200.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	551,000.00	275,382.98	275,617.02
Cultura, recreere si religie	670000	238,200.00	138,375.79	99,824.21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	238,200.00	138,375.79	99,824.21
Asigurari si asistenta sociala	680000	374,907.00	234,168.67	140,738.33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	173,400.00	74,620.67	98,779.33
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	125,307.00	107,798.00	17,509.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	76,200.00	51,750.00	24,450.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	341,571.00	47,337.37	294,233.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	160,571.00	47,337.37	113,233.63
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	181,000.00	.00	181,000.00
Protectia mediului	740000	20,000.00	.00	20,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	20,000.00	.00	20,000.00
Transporturi	840000	64,880.00	29,200.61	35,679.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	64,880.00	29,200.61	35,679.39
EXCEDENT/DEFICIT		.00	515,893.14	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Page 18 of 21

Sursa de finantare Integral de la buget

7453190 Comuna Horia

An : 2017 Trezorerie Harsova

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,004,928.92	.00
Impozit pe venit	030000	.00	3,536.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	3,536.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	611,981.38	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	124,228.38	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	487,753.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	349,957.55	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	101,565.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	13,647.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	87,918.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	242,548.20	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	28,078.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	2,846.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	211,624.20	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	4,816.35	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	1,028.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,037,185.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	700,861.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	336,324.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	21,861.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	18,620.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	8,477.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	10,143.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	3,241.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	43,921.99	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	43,921.99	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	43,921.99	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	471.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	471.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	13,806.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	13,806.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	13,806.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	6,340.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	6,330.00	.00
Alte venituri	365000	.00	10.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 84,348.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	33,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 117,348.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	216.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	216.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,569,918.00	1,752,284.88	817,633.12
Autoritati publice si actiuni	510000	972,749.00	787,671.99	185,077.01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	572,700.00	541,483.00	31,217.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	400,049.00	246,188.99	153,860.01

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Page 19 of 21

Sursa de finantare Integral de la buget

7453190 Comuna Horia

An : 2017 Trezorerie Harsova

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Ordine publica si siguranta na	610000	21,500.00	1,725.72	19,774.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	21,500.00	1,725.72	19,774.28
Invatamant	650000	717,111.00	513,804.73	203,306.27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	586,192.00	405,931.00	180,261.00 ✓
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	116,248.00	97,746.92	18,501.08
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	7,471.00	2,926.81	4,544.19
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	7,200.00	7,200.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	238,200.00	138,375.79	99,824.21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	238,200.00	138,375.79	99,824.21
Asigurari si asistenta sociala	680000	374,907.00	234,168.67	140,738.33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	173,400.00	74,620.67	98,779.33
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	125,307.00	107,798.00	17,509.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	76,200.00	51,750.00	24,450.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	160,571.00	47,337.37	113,233.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	160,571.00	47,337.37	113,233.63
Protectia mediului	740000	20,000.00	.00	20,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	20,000.00	.00	20,000.00
Transporturi	840000	64,880.00	29,200.61	35,679.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	64,880.00	29,200.61	35,679.39
EXCEDENT/DEFICIT		.00	252,644.04	.00

Intocmit ,

2909

Sef serviciu ,

4.10.2017

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-SEP-17

Page 9 of 10

Sursa de finantare Integral de la buget
7453190 Comuna Horia

An : 2017 Trezorerie Harsova

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	757,699.82	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	117,348.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	117,348.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	48,983.60	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	48,983.60	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	303,731.10	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	303,731.10	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	110,737.65	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	110,737.65	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	176,899.47	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	176,899.47	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	176,899.47	.00
Cheltuielile bugetelor locale		993,000.00	494,450.72	498,549.28
Autoritati publice si actiuni	510000	261,000.00	219,067.74	41,932.26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	261,000.00	219,067.74	41,932.26
Invatamant	650000	551,000.00	275,382.98	275,617.02
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	551,000.00	275,382.98	275,617.02
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	181,000.00	.00	181,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	181,000.00	.00	181,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	263,249.10	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

28/09/2017

BILANT
la data de 30.09.2017

		-lei-		
A	B	C	1	2
N R. C R T.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	inceputul anului	sfarsitul perioadei
1	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108 +4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	5,319.00	5,319.00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5,319.00	5,319.00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+462010 1), din care:	61	889,237.00	870.458.00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1		
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437010 0+4370200+4370300) din care:	63	X	X
6	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437010 0+4370200+4370300)	63,1	93,751.00	43.629.00
7	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	7,213.00	39.342.00
8	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+ 4270200+4270300+4290000+4380000)din care:	73	6,668.00	0
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73,1	X	X

Conducatorul institutiei

SAVA GIGEL

Sava Gigel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	800300	698100						
2	sold la finele perioadei	840241	646693						
3	% diminuare arierate luna raportare ****)rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr.

Conducatorul institutiei,
SAVA GIGEL

Savas



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

[Signature]

Cod 40

**PLATI RESTANTE
la data 30.09.2017**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	1,058,307.00	840,241.00	840,241.00
-sub 30 de zile	02	74,118.00	125,044.00	125,044.00
-peste 30 de zile	03	106,324.00	68,504.00	68,504.00
-peste 90 de zile	04		21317.00	21317.00
-peste 120 zile	05	542,953.00	254,268.00	254,268.00
-peste 1 an	06	334,912.00	371,108.00	371,108.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din	150	1,058,307.00	840,241.00	840,241.00
-sub 30 de zile	151	74,118.00	125,044.00	125,044.00
-peste 30 de zile	152	106,324.00	68,504.00	68,504.00
-peste 90 de zile	153		21317.00	21317.00
-peste 120 zile	154	542,953.00	254,268.00	254,268.00
-peste 1 an	155	334,912.00	371,108.00	371,108.00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	1,058,307.00	840,241.00	840,241.00
-sub 30 de zile	161	74,118.00	125,044.00	125,044.00
-peste 30 de zile	162	106,324.00	68,504.00	68,504.00
-peste 90 de zile din care:	163		21317.00	21317.00
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			0.00
-peste 120 zile	165	542,963.00	254,268.00	254,268.00
-peste 1 an	166	334,912.00	371,108.00	371,108.00
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4270100+4270300	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afere celor de la rd.270) (ct.1680100,	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			

-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.4670200) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din	300		
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100,	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Conducatorul institutiei
SAVA GIGEL

[Signature]



Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil

[Signature]