

Primaria: SIGHISOARA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	24759709,70	87,38%	Trimestrial
		Venituri totale programate	28337000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	21996825,70	101,52%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	21667000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	21996825,70	88,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24759709,70		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14174785,15	57,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24759709,70		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	21996825,70	88,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24759709,70		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	8191590,43	0,74
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	11005815,85		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	8188548,05	11065605,47	
		coeficient	0,74		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	19833549,87 21068263,04	94,14%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1234713,17 21068263,04	5,86%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1832683,35		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1858763,31		Trimestrial

Principii, Politici si Metode Contabile

Primaria Municipiului Sighisoara a prezentat situatiile financiare pentru trimestrul II al anului 2018, respectand principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajament care presupune recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor economice si financiare in momentul in care acestea se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare contin informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si sunt credibile.

Operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza documentelor justificative, documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Forma de contabilitate utilizata este MAESTRU-SAH in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in Planul de conturi aprobat prin O.M.F.P. nr.1917/12.12.2005 de aprobare a Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia-aplicabile de la 1 ianuarie 2006.

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile din contul de executie se respecta clasificarea indicatorilor privind finantele publice aprobata prin O.M.F.P.nr.1954/2005 si O.M.F.P.1025/2005.

Situatiile financiare la 30.06.2018 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare O.M.F.P.1917/2005, ordinul 140/2006, O.M.F.24/2012, O.M.F.P.629/2009, O.M.F.P. 79/2010, O.M.F.P. 980/2010, O.M.F.P.1865/08.04.2011, O.M.F. 711/2013, O.M. F. 116/2008, O.M.F 556/2014, O.M.F.1780/19.12.2014, O.M.F 82/2016 O.M.F.P.191/2017, O.M.F.P 640/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari lunare pe anul 2017.

Aceste situatii financiare cuprind centralizat si situatiile financiare ale institutiilor publice subordonate Primariei.

Contabilitatea este organizata in compartimente distincte (compartimentul financiar-contabil) cu personal de specialitate.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului principal de credite Malancravan Ovidiu-Dumitru si sef birou, buget, contabilitate Marian Adriana-Paula. Contabilitatea in cadrul Municipiului Sighisoara este organizata tinand seama de principiile contabilitatii de angajamente. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Pe proiectele finantate din fonduri comunitare nerambursabile conversia intre Leu si Euro se face la rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care-tara este stabilita (curs INFO-EURO) de catre Banca Centrala Europeana. Elementele monetare exprimate in Euro, disponibilitati si depozite bancare, creante si datorii se revalueaza cel puțin trimestrial, la intocmirea situatiilor financiare, la cursul INFO-EURO comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. Diferentele de curs valutar au fost inregistrate la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Pentru reflectarea in contabilitate a tuturor activelor detinute si a elementelor de capitaluri si datorii, precum si toate tranzactiile la care acestea participa exista documente justificative care trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea documentului
- denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul
- numarul si data intocmirii acestuia
- continutul operatiunii economice
- datele cantitative si valorice
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au insotit, vizat si aprobat.

Informatiile din documentele justificative sunt reflectate in contabilitate, in conturile analitice si sintetice si in registrele de contabilitate. Principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt:

a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrările efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza odata pe an - la sfarsitul anului. Acest registru sta la baza intocmirii Balantei de verificare.

c) Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatii inventarului. In cadrul recapitulatii, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ ~i pasiv.

Acest registru se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune (materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d) Registrul general de evidenta a salariilor.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii ETA in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, Acest registru se afla in cadrul serviciului financiar-contabilitate.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primite. Este intocmit de serviciul financiar-contabilitate, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste de serviciul financiar-contabilitate, intr-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (CP, DEPARTAMENT; PUNCT DE LUCRU)

Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate (CP, DEPARTAMENT; PUNCT DE LUCRU) la alta.

Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Circula la: persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii; la cp-ul, DEPARTAMENTUL, PUNCTUL DE LUCRU predador, pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul cp-ului, DEPARTAMENTULUI, PUNCTULUI DE LUCRU, primitor; la serviciul financiar-contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix.

c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructiile speciale care deserve procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca :

Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz .

Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziiilor (depozitelor)si in contabilitate.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor

a) N.I.R.-ul serveste ca: document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si fumizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b) Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c) Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

- Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
- Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
- Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta
- Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la:

furnizor ;
la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de pnnure
la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura;
la comparator ;
la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de recepti si dupa consemnarea rezultatelor ;
la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura

d) Dispozitie de livrare

Serveste ca :

Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Circula la :

Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie; la departamentul vanzari

e) Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f) Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

Document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

Document de evidenta a formularelor anulate ;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar. Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, ,cu ajutorul caruia se depun la trez banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege.

Se intocmeste de casiera in doua exemplare) ramane la registrul de casa.

b) CEC-ul de numerar.

Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din trez pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, fumizori , avansuri de trezorerie etc.).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii)

c) Dispozitia de plata / incasare .

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza - plateste sumele de bani (Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d) Chitanta:

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani, se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre fumizori (in acest caz chitanta este emisa de fumizor).

e) Registrul de casa lei:

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

Primaria Municipiului Sighisoara a prezentat situatiile financiare pentru trimestrul I al anului 2018, respectand principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente:

1. Principiul continuitatii activitatii - conform caruia institutia noastra si cele subordonate i~i continua in mod normal functionarea, tara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii. "
2. Principiul permanentei metodelor - conform caruia institutia noastra si cele subordonate aplica aceleasi metode de evaluare ca si pana acum.
3. Principiul prudentei - conform caruia evaluarea se face tinand cont de toate angajamentele aparute si de toate deprecierea.
4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente - cu respectarea independentei exercitiului financiar.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active ~i de datorii
6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere si bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensarii intre elementele de active ~i datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.
8. Principiul compatibilitatii informatiilor -in timp
9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)
10. Principiul prevalatiei economicului asupra juridicului conform caruia informatiile din contabilitate sunt credibile, respectand realitatea economica a evenimentului nu numai forta lor juridica. Credibilitatea consta in faptul ca aceste informatii reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete, ele au la baza documentele justificative legale, vizate de necesitate, oportunitate si de control financiar preventiv, sunt contabilizate in perioada corespunzatoare, reflectand operatiunile

institutiei publice cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate pe anul 2018. Operatiunile financiare sunt centralizate in balanta de verificare si bilant.

Situatiile financiare contin informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si sunt credibile.

Actiunile immobilizate sunt prezentate la cost istoric, iar amortizarea s-a calculat dupa metoda liniara utilizand duratele normale de utilizare prevazute in cele ce urmeaza:

Durata normala de utilizare in ani:

La cladiri	40-60 ani,
Constructii speciale	16-24 ani,
La utilaje si echipamente	5-12 ani, 12-18 ani,
Computere si AMC	2-4 ani,
Mijloace de transport	5-10 ani,
Alte mobilizari corporale	8-15 ani.

Imobilizarile corporale in curs nu s-au amortizat, ele se amortizeaza in momentul cand sunt puse partial in functiune.

Reparatiile cu caracter de modernizare sunt inregistrate la imobilizari corporale cand se obtin beneficii economice in plus, iar diferenta se inregistreaza la cheltuieli curente.

Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Pentru evidentierea elementelor patrimoniale de natura stocurilor, se utilizeaza metoda inventarului permanent.

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face, dupa caz, la valoarea de intrare (valoarea contabila) care se stabileste:

- la cost de achizitie, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,
- la cost de productie, pentru bunurile obtinute in cadrul unitatii,
- la valoarea justa, pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

La data de 30.06.2018 provizioanele pentru litigii sunt in valoare de 3.567.128 lei, reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala satbilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, a caror plata se va efectua esalonat potrivit prevederilor O.D.G. nr. 71/2009.

Politica de imprumuturi:

Municipiul Sighisoara a contractat cu EXIMBANK la data de 05.10.2007 in baza Contractului de credit Nr.231-SCJ 105.10.2007 un credit de investitii in valoare de 26.392.177 lei.

Creditul a fost utilizat in exclusivitate pentru realizarea unor obiective de interes local.

La finele trimestrului II 2018 valoarea creditului utilizat este in suma de 26.058.341,41 lei iar valoarea ratelor achitate este in suma de 18.215.030 lei

De asemenea Municipiul Sighisoara a contractat cu BCR la data de 18.11.2010 in baza contractului de credit nr.57/18.11.2010 un credit de investitii in valoare de 1.219.898,07 lei.

Pana la finele trim II 2018 s-au efectuat plati in valoare de 1.219.898,07 lei suma ce reprezinta Reabilitare Sistem Rutier Cetate in Mun.Sighisoara si amenajare parc Petofi Sandor iar valoarea ratelor achitate este in suma de 784.080 lei.

In baza acordului de imprumut subsidiar nr. 328 din 27.07.2006 M.F.P. subimprumuta Municipiul Sighisoara cu suma de 1.999.680,53 Euro pentru Proiectul de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania (SAMTID) - B.

La finele trim.II 2018 valoarea ratelor achitate este in suma de 620.335 Euro.

In baza HCL.nr. 165/24.11.2005 se aproba asocierea Municipiului Sighisoara, in calitate de actionar la constituirea societatii pe actiuni Compania Aquaserv SA, care a devenit operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. Titlurile de participare detinute de Municipiul Sighisoara sunt in suma de 1.579.683 lei.

In baza prevederilor O.U.G.nr. 30/1997 si a Legii nr.207/1997, precum si a prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sighisoara nr.9/26.02.1998, Regia Automata de Gospodarie Comunala

Locativa si Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local in societate comerciala sub denumirea Societatea Comerciala Apa Termic Transport S.A. Sighisoara fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures cu numarului 126/22911998 din 03.03.1998.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C.ATT.S.A.Sighisoara s-a constituit pe perioada nedeterminata .capitalul social fiind divizat in 46.119 actiuni nominative cu o valoare nominativa de 10 RON fiecare.Actiunile sunt detinute in totalitate de Statul Roman, drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de actionarul unic .Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.

In baza HCL nr.49/31.03.2011 s-a aprobat infiintarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu un capital social subscris si varsat de 200.000 lei la care asociat unic este Consiliul Local Sighisoara.prin HCL 54/27.02.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu 360.000 lei, acesta fiind varsat integral .prin HCL 54/26.03.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social cu 280.000 lei.acesta fiind varsat integral.

NOTE EXPLICATIVE

Cod.rd.22

Creantele din operatiuni comerciale si avansuri la data de 30.06.2018 prezinta o crestere in suma de 1.143.476 lei, datorita nedecontarii de catre C.I.A.S.Mures a serviciilor realizate in limita sumelor contractate si neincasarii sumelor datorate de diversi debitori catre Spitalul Municipal Sighisoara si Mun.Sighisoara.

Cod rd.61

Datoriile comerciale la sfarsitul trimestrului II 2018 inregistreaza o crestere in suma de 36.103 lei, datorita inregistrarii facturilor catre diversi fumizori de medicamente, materiale si prestari de servicii care se vor plati la scadenta.

Cod rd. 63.1

Contributiile sociale inregistreaza o crestere la sfarsitul trim.II 2018 in suma de 20.727 lei,datorita cresterii fondului de salarii la perosnalui medical

Cod rd. 72

Salariile angajatilor pe trim. II 2018 inregistreaza o crestere in suma de 12.871 lei, datorita cresterii fondului de salarii la personalul medical.

PLATI RESTANTE

La data de 30.06.2018 Municipiul Sighisoara nu inregistreaza plati restante catre terti.

1 . Active fixe

Denumirea indicatorilor	sold sfarsit trim.I. 31.03.2018	Cresteri din intrari	Diminuari din reevaluare.iesiri si transferuri de active,amortizare	sold sfarsit trim.II. 30.06.2018
0	1	2	3	4
Instalatii tehnice, mijloace de transport	11.135.034	256.522	294.099	11.097.457
Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectiei	1.176.337	29.187	45.970	1.159.554
Total	12.311.371	285.709	340.069	12.257.011
Terenuri	358.679.306	1.927.809	88.097	360.519.018
Constructii	378.429.832	22.610	2.566	378.449.876
Active fixe corporale in curs de executie	18.193.491	560.055	0	18.753.546
Total	755.302.629	2.510.474	90.663	757.722.440

- Instalatii si mijloace de transport

Cresterea (coloana 2) in suma de 256.522 lei rezulta din inregistrarea reevaluarii instalatiilor si echipamentelor de la Spitalul Municipal.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 294.099 reprezinta amortizare mijloace fixe pe trim.II in suma de 147.295 lei si reevaluare de 146.804 lei de la Spitalul Municipal .

- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de supraveghere

Cresterea (coloana 2) in suma de 29.187 lei rezulta din inregistrarea reevaluare de la Spitalul Municipal.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 45.970 lei reprezinta amortizare mijloace fixe pe trim.II.

- Terenuri

Cresterea (coloana 2) in suma de 1.927.809 reprezinta evidenta teren: str.Ilarie Chendi nr.160; str.O.Iosif nr.27; str.A.Ipatescu nr.35; str.H.Teculescu 19; str.A.Pumnul; str.Mihai Viteazu nr.11; str.Viilor; str.Aleea Panselutelor.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 88.097 lei reprezinta vanzare teren str.H.Obert nr.25.

- Constructii

Cresterea (coloana 2) in suma de 22.610 lei reprezinta inregistrea D.A.L.I. incalzire centrala Gradinita cu prog.normal nr.1, str.A.Saguna nr.8C si Loc de joaca Gradinita cu prog. prelungit nr.2 str.Plopilor nr.19.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 2.566 lei reprezinta amortizare pe trim.II.

- Active fixe corporale in curs de executie :

Cresterea (coloana 2) in suma de 560.055 lei reprezinta urmatoarele lucrari:

- amenajare accese str.Plopilor de 50 lei;
- pare si loc de joaca str.Crizantemelor de 200 lei;
- reabilitare str.Caraiman de 204 lei;
- instalatii termice interioare Scoala Dealul Viilor de 33.723 lei;
- amenajare loc de joaca Gradinita cu prog. prelungit nr.2 str.Plopilor nr.19 de 274.434 lei;

- incalzire centrala Gradinita cu prog.normal nr.1, str.A.Saguna nr.8C de 116.333 lei;
- Spitalul municipal stornare 100 lei .

2. Stocurile la data de 30.06.2018 au inregistrat o crestere in suma de 52.833 lei, datorita materialelor achizitionate si neconsumate pana la finele perioadei.

3. Creantele bugetare la 30.06.2018, au inregistrat o scadere in suma 1.950.416 lei, datorita incasarii taxelor si impozitelor in proportie de 41,26%

4. Conturile la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie la 30.06.2018, au inregistrat o scadere in suma de 8.894.032 lei, datorita faptului ca s-au facut plati din aceste conturi catre furnizori si serviciile contractate.

5. Analiza veniturilor bugetului local

Fata de prevederile bugetare trimestriale care sunt de 28.337.000 lei, veniturile realizate la 30.06.2018 sunt de 24.759.709,7 lei, adica 87%.

6. Analiza cheltuielilor bugetului local

Fata de veniturile realizate care sunt 24.759.709,7 lei, platile efectuate la 30.06.2018 sunt de 21.068.263,14 lei

La sfarsitul perioadei rezulta un excedent in suma de 3.691.446,56 lei.

Institutia a respectat principiile contabile aplicabile, prevazute de legea contabilitatii 82/1991.

Primar,

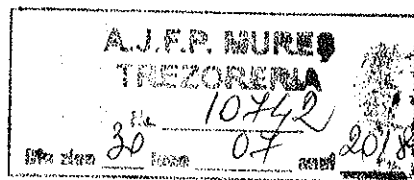
Ovidiu-Dumitru Malancravan



Sef birou buget, contabilitate, salarizare

Adriana Paula Marian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriana Paula Marian', written over the printed name.



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.710.787	1.780.243
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*)	12.446.814	12.257.011
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)	757.186.843	757.722.440
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.579.683	2.040.873
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.579.683	2.040.873
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	14.567	8.201
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	772.938.694	773.808.768
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)	8.736.569	8.877.363
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:	14.013.582	16.386.582
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	13.994.144	16.135.798
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:	10.835.193	12.477.619

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	10.835.193	12.477.619
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	21.686	21.686
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	1.301	852.512
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	24.871.762	29.738.399
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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)	40.515.767	31.667.983
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.349	6.095
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	63.049	38.328
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40.580.165	31.712.406
01042	6.Cheptuieii in avans (ct.4710000)	3.139	2.096
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	74.191.635	70.330.264
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	847.130.329	844.139.032
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:	3.013	3.013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	15.952.632	14.691.015
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.567.128	3.567.128
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.522.773	18.261.156
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:	3.095.205	2.344.123
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	724.361	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.929.564	1.845.126
062	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:	1.435.354	2.094.603
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.042.630	1.724.530
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		851.211
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.008.512	2.877.988
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		-19.921
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	558.636	550.622
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.097.707	8.698.626
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	26.620.480	26.959.782
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	820.509.849	817.179.250
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	748.621.028	749.119.162
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.043.452	73.792.558
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.845.369	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		5.732.470
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	820.509.849	817.179.250

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

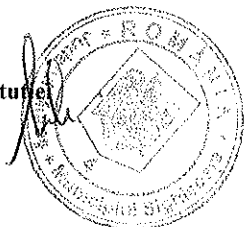
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 06 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	31.249.118	20.278.135
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	12.387.610	16.621.461
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	52.591	580.632
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.271.263	3.870.309
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	46.960.582	41.350.537
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	25.419.875	20.759.326
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.896.134	4.239.015
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)	8.555.041	10.244.229
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	360.286	808.330
02	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	84.071	221.877
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	37.315.407	36.272.777
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.645.175	5.077.760
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	112.189	85.912
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	348.357	321.777
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	236.168	235.865
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	9.409.007	4.841.895
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	75.947	2.738.046
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	75.947	2.738.046
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	9.484.954	7.579.941
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	9.484.954	7.579.941

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	44909782	6399014		22015763						15031833	27000	1000152			436020
2. Plati	03	41097036	6399014	12903215	18576208						15100189	41459	676958			303208
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	3812746		-12903215	3439555						-68356	-14459	323194			132812
1. Incasari	06	2743947			2743947											
2. Plati	07	1003799			994592								9207			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	1740148			1749355								-9207			
1. Incasari	10	851211									606188	16733	228290			
2. Plati	11	1497463			1497463											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-646252			-1497463						606188	16733	228290			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4906642		-12903215	3691447						537832	2274	542277			132812
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	40515767			31327992						3935788	16733	4742411			492843
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	851211									606188	16733	228290			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	44571198		-12903215	35019439						3867432	2274	5056398			625655

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

-cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozite, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite

***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Ovidiu Dumitru Malancravean

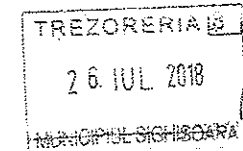


Conducatorul compartimentului

Contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	203		203
04003	2. Plati	24.924		24.924
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-24.721		-24.721
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-24.721		-24.721
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	63.049		63.049
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.328		38.328

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2018

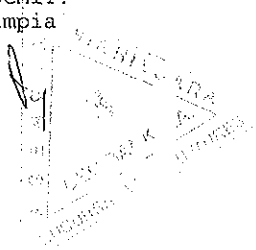
CONT 25335.01.261.46880.303901.RON [1.620.0] Titular MUNICIPIUL SIGHISOARA CF 5669309
Adresa: MURES, MUN. SIGHISOARA, STR. MUZEULUI, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2018

25,86

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2018
1	25335.02.1.620.8	SANDRU CARMEN-IRINA	2730517263506	246,74
2	25335.02.1.620.18	BORDANEA GEORGETA	2690204263491	239,07
3	25335.02.1.620.27	RADU IONELA	2690902263491	2.838,59
4	25335.02.1.620.29	VAIDACUTAN DORIN	1671208263516	2.921,51
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				6.245,91

INTOCMIT:
Maier Olimpia

VERIFICAT,



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 19-07-2018**pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018**

Cont Nou: 2511.F10.0.14413534.0191.EUR.3

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO74RNCB0191144135340003

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: SCOALA GIMNAZIALA RADU POPA MUNICIPIUL
SIGHISOARA

CIC: 14413534

CUI/CNP:

29034311

Tip Produs: Disp.aferen SUBPR.intarirea capacit.de concurenta;la disp.Of.Plati PHARE ORG EUR - Alte
disponibilitati de la Comunitatea Europeana

a	08-06-2018	Sold Contabil Initial	7.382,77
a operatiunii		Referinta oper.	Debit
a Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4,6564		
Tranzactii finalizate:			
08-06-2018 09:18	Eliberare numerar valuta - din contul: RO74RNCB0191144135340003 (SCOALA GIMNAZIALA RADU POPA MUNICIPIUL SIGHISOARA) PROIECT ERASMUS-CHELTUIELI(Solicitant Murzea Mihaela)	2018060823787642 Chitanta de plata numerar 201806080006386	1.135,00
08-06-2018 09:18	Comis. retrageri de numerar PJ - valuta pentru tranzactia cu voucherul 2018060823787642	2018060823787642 Chitanta de plata numerar 201806080006386	11,35
Tranzactii finalizate:			1.146,35
Sold contabil final:			6.236,42

Sold disponibil la:

19-07-2018 11:33

6.236,42

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

AG.SIGHISOARA
RAIFFEISEN BANK S.A.
SIGHISOARA, STR.MORII NR.14-18

Cod agentie 00103

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO30 RZBR 0000 0000 0152 8964
Cod Client 0000486288

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 00,7000 %

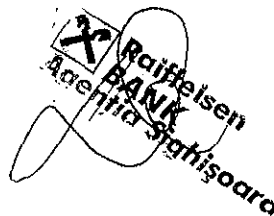
Pag: 0001

-----*
Nume Client **GYORGY SZASZ**
Adresa Apt. 5 BL.-, SC.-, ET.-
2 Strada SEMANATORILOR
TIRGU MURES MS
ROMANIA

Extras de la 0/00/00 la 11/07/18
Urmatoarea data de reinnoire 30/07/18
Urmatoarea data de plata a dobanzii 30/07/18
Dobanda datorata 6.13
Sold curent 1,545.23

-----*
Data Descriere operatiune Rata Dobanda/ Capital Sold
inreg (%) Comision Debit Credit
efectiva
-----*
11/07/18 Ajustare denominare: 1545.23 1,545.23
-----*

arsit extras


RAIFFEISEN
BANK
Agentia Sighisoara

AG.SIGHISOARA
RAIFFEISEN BANK S.A.
SIGHISOARA, STR.MORII NR.14-18

Cod agentie 00103

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO84 RZBR 0000 0000 1119 4042
Cod Client 0002634468

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 00,7000 %

Pag: 0001

Nume Client **MARIAN SOLOMON**

Extras de la 0/00/00 la 11/07/18

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

17 Strada ANTON PANN

SIGHISOARA 545400

REGHIN MS

ROMANIA

Urmatoarea data de reinnoire 15/12/18

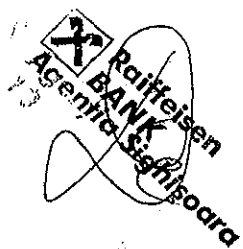
Urmatoarea data de plata a dobanzii 15/12/18

Dobanda datorata 3.89

Sold curent **1,467.36**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
11/07/18	Ajustare denominare:			1467.36		1,467.36

arsit extras



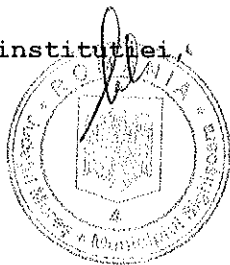
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30 06 2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	458.597	98.840	49.181	508.256
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.720			1.720
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.601	60	2.402	9.259
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	445.276	98.780	46.779	497.277

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

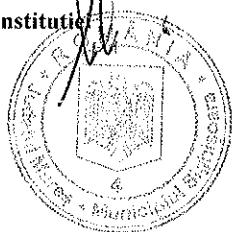
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	40.515.767	31.667.983
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	40.515.767	31.667.983
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.515.767	31.667.983
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		170
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.349	5.925
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	63.049	38.328
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	63.049	38.328
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	63.049	38.328
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.579.683	2.040.873
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.579.683	2.040.873
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	13.994.144	16.135.798
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	17.580	8.837
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	138.199	1.014.634
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	13.838.365	15.112.327
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	13.838.365	15.112.327
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	13.838.365	15.112.327
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.835.193	12.477.619
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.334.077	4.991.048
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.501.116	7.486.571
18185	Total creante (rd.176+184)	10.835.193	12.477.619
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	21.686	21.686
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		507.922
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		8.925
18205	- societati nefinanciare (S11)		498.997
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		851.211
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		851.211
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		851.211
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:	15.952.632	14.691.015
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.952.632	14.691.015
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.952.632	14.691.015
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.929.564	1.845.126
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.929.564	1.845.126
18332	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)	1.421.601	2.093.059
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.008.512	2.877.988
18335	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		-19.921
18342	Total (rd.331+332+333+334)	3.430.113	4.951.126
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.567.128	3.567.128
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.567.128	3.567.128
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	558.636	550.622
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	558.636	550.622

Conducatorul institutiei

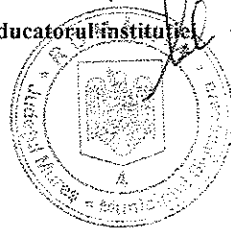
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FE

30 06 2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritati de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	191.927	188.088	188.088								
10040	Total (cod01 la 39.6)	191.927	188.088	188.088								

Conducatorul institutiei

Con
f

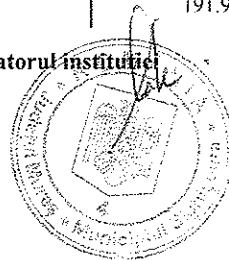
Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30 06 2018

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		191.927						
Total plati (titlul X cod58)		191.927						
Cheltuieli de personal (titlul I)		191.927						

Conducatorul institutiei

Con
fi

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	50.395.000	28.337.000	37.237.329	10.835.193	26.402.136	24.759.710		12.477.619
0002						I. VENITURI CURENTE	36.537.000	21.551.000	34.146.017	10.835.193	23.310.824	21.668.398		12.477.619
0003						A. VENITURI FISCALE	31.928.000	19.076.000	30.040.742	9.776.643	20.264.099	18.758.589		11.282.153
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	13.223.000	6.774.000	7.837.617		7.837.617	7.837.617		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	13.223.000	6.774.000	7.837.617		7.837.617	7.837.617		
0302						IMPOZIT PE VENIT	102.000	52.000	15.576		15.576	15.576		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	102.000	52.000	15.576		15.576	15.576		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	13.121.000	6.722.000	7.822.041		7.822.041	7.822.041		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	12.811.000	6.567.000	7.631.380		7.631.380	7.631.380		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	310.000	155.000	190.661		190.661	190.661		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.736.000	7.542.000	15.439.670	8.574.179	6.865.491	5.933.693		9.505.977
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.736.000	7.542.000	15.439.670	8.574.179	6.865.491	5.933.693		9.505.977
	01					Impozit si taxa pe cladiri	7.153.000	5.975.000	12.298.862	7.181.794	5.117.068	4.535.141		7.763.721
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.837.000	1.976.000	2.626.651	509.407	2.117.244	1.752.099		874.552
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.316.000	3.999.000	9.672.211	6.672.387	2.999.824	2.783.042		6.889.169
0702	02					Impozit si taxa pe teren	2.365.000	1.457.000	2.974.523	1.383.562	1.590.961	1.256.403		1.718.120

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.038.000	630.000	999.865	203.205	796.660	658.788		341.077
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	945.000	620.000	1.601.517	1.062.019	539.498	389.253		1.212.264
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	382.000	207.000	373.141	118.338	254.803	208.362		164.779
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	218.000	110.000	166.285	8.823	157.462	142.149		24.136
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.904.000	4.711.000	6.563.610	1.137.094	5.426.516	4.866.106		1.697.504
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.488.000	2.748.000	2.748.000		2.748.000	2.748.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.382.000	2.692.000	2.692.000		2.692.000	2.692.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	16.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	90.000	46.000	46.000		46.000	46.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			-6	-6				-6
1202	07					Taxe hoteliere			-6	-6				-6
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.000	2.000	1.543	-35	1.578	1.748		-205
		01				impozit pe spectacole	2.000	2.000	1.543	-35	1.578	1.748		-205

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	3.414.000	1.961.000	3.814.073	1.137.135	2.676.938	2.116.358		1.697.715
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.300.000	1.119.000	2.293.631	801.230	1.492.401	1.146.940		1.146.691
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.797.000	829.000	1.643.173	506.522	1.136.651	873.503		769.670
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	503.000	290.000	650.458	294.708	355.750	273.437		377.021
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.114.000	842.000	1.520.442	335.905	1.184.537	969.418		551.024
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
	50					Alte impozite si taxe	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	4.609.000	2.475.000	4.105.275	1.058.550	3.046.725	2.909.809		1.195.466
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.853.000	1.414.000	1.664.491		1.664.491	1.664.491		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.853.000	1.414.000	1.664.491		1.664.491	1.664.491		
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	2.736.000	1.368.000	1.595.840		1.595.840	1.595.840		
				30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.736.000	1.368.000	1.595.840		1.595.840	1.595.840		
3002	08					Venituri din dividende	39.000		7.684		7.684	7.684		
				03		Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	39.000		7.684		7.684	7.684		
3002	50					Alte venituri din proprietate	78.000	46.000	60.967		60.967	60.967		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
4802						finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155.000	155.000						
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	893.000	447.000	332.481		332.481	332.481		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			332.481		332.481	332.481		
		03				Prefinantare			332.481		332.481	332.481		
	02					Fondul Social European(FSE)	893.000	447.000						
		03				Prefinantare	893.000	447.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30 06 2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	36.720.000	21.720.000	34.143.853	10.835.193	23.308.660	21.666.234		12.477.619
0002						I. VENITURI CURENTE	36.537.000	21.551.000	34.128.969	10.835.193	23.293.776	21.651.350		12.477.619
0003						A. VENITURI FISCALE	31.928.000	19.076.000	30.040.742	9.776.643	20.264.099	18.758.589		11.282.153
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	13.223.000	6.774.000	7.837.617		7.837.617	7.837.617		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	13.223.000	6.774.000	7.837.617		7.837.617	7.837.617		
0302						IMPOZIT PE VENIT	102.000	52.000	15.576		15.576	15.576		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	102.000	52.000	15.576		15.576	15.576		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	13.121.000	6.722.000	7.822.041		7.822.041	7.822.041		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	12.811.000	6.567.000	7.631.380		7.631.380	7.631.380		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	310.000	155.000	190.661		190.661	190.661		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.736.000	7.542.000	15.439.670	8.574.179	6.865.491	5.933.693		9.505.977
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.736.000	7.542.000	15.439.670	8.574.179	6.865.491	5.933.693		9.505.977
	01					Impozit si taxa pe cladiri	7.153.000	5.975.000	12.298.862	7.181.794	5.117.068	4.535.141		7.763.721
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.837.000	1.976.000	2.626.651	509.407	2.117.244	1.752.099		874.552
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.316.000	3.999.000	9.672.211	6.672.387	2.999.824	2.783.042		6.889.169
	02					Impozit si taxa pe teren	2.365.000	1.457.000	2.974.523	1.383.562	1.590.961	1.256.403		1.718.120

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.038.000	630.000	999.865	203.205	796.660	658.788		341.077
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	945.000	620.000	1.601.517	1.062.019	539.498	389.253		1.212.264
		03				Impozitul pe terenul extravilan	382.000	207.000	373.141	118.338	254.803	208.362		164.779
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	218.000	110.000	166.285	8.823	157.462	142.149		24.136
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.904.000	4.711.000	6.563.610	1.137.094	5.426.516	4.866.106		1.697.504
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.488.000	2.748.000	2.748.000		2.748.000	2.748.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.382.000	2.692.000	2.692.000		2.692.000	2.692.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	16.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	90.000	46.000	46.000		46.000	46.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			-6	-6				-6
	07					Taxe hoteliere			-6	-6				-6
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.000	2.000	1.543	-35	1.578	1.748		-205
	01					Impozit pe spectacole	2.000	2.000	1.543	-35	1.578	1.748		-205

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	3.414.000	1.961.000	3.814.073	1.137.135	2.676.938	2.116.358		1.697.715
	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.300.000	1.119.000	2.293.631	801.230	1.492.401	1.146.940		1.146.691
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.797.000	829.000	1.643.173	506.522	1.136.651	873.503		769.670
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	503.000	290.000	650.458	294.708	355.750	273.437		377.021
			50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.114.000	842.000	1.520.442	335.905	1.184.537	969.418		551.024
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
		50				Alte impozite si taxe	65.000	49.000	199.845	65.370	134.475	121.173		78.672
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	4.609.000	2.475.000	4.088.227	1.058.550	3.029.677	2.892.761		1.195.466
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.853.000	1.414.000	1.664.491		1.664.491	1.664.491		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.853.000	1.414.000	1.664.491		1.664.491	1.664.491		
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	2.736.000	1.368.000	1.595.840		1.595.840	1.595.840		
			30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.736.000	1.368.000	1.595.840		1.595.840	1.595.840		
		08				Venituri din dividende	39.000		7.684		7.684	7.684		
			03			Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	39.000		7.684		7.684	7.684		
			50			Alte venituri din proprietate	78.000	46.000	60.967		60.967	60.967		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.756.000	1.061.000	2.423.736	1.058.550	1.365.186	1.228.270		1.195.466
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	720.000	533.000	594.647	114.324	480.323	465.886		128.761
	08					Venituri din prestari de servicii	555.000	405.000	409.800		409.800	409.800		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	30.000	17.000	19.965		19.965	19.965		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	101.000	87.000	144.399	114.324	30.075	15.638		128.761
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	24.000	20.483		20.483	20.483		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	104.000	52.000	297.645	36.359	261.286	252.037		45.608
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	104.000	52.000	297.645	36.359	261.286	252.037		45.608
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	897.000	458.000	1.529.323	897.369	631.954	517.834		1.011.489
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	320.000	160.000	650.924	319.623	331.301	306.481		344.443
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	320.000	160.000	650.924	319.623	331.301	306.481		344.443
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	577.000	298.000	878.399	577.746	300.653	211.353		667.046
3602						DIVERSE VENITURI	35.000	18.000	19.169	10.498	8.671	9.561		9.608
	06					Taxe speciale	35.000	18.000	19.169	10.498	8.671	9.561		9.608
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			-17.048		-17.048	-17.048		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)			-17.048		-17.048	-17.048		
4100	02					IV. SUBVENTII	183.000	169.000	14.884		14.884	14.884		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	183.000	169.000	14.884		14.884	14.884		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	28.000	14.000	14.884		14.884	14.884		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000		1.804		1.804	1.804		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	27.000	14.000	13.080		13.080	13.080		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	155.000	155.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155.000	155.000						