

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Bugetul			5XX	5081	5004	5006	5007	5010
			5311	de stat	local						
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1151659	250599		670127	230933		230933			
2. Plăți	3	857114	250599		513740	92775		92775			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	294545			156387	138158		138158			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11	33151			33151						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-33151			-33151						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	261394			123236	138158		138158			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	246929			95510	151419		151419			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	508323			218746	289577		289577			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

NICOLAE SOARE

NEAMTU IOANA



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,420	1,420	1,420
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,420	1,420	1,420

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMATI IOANNA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 31-03-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1420			1420
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1420			1420
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul reuniversitar	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	1
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	20

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAMTU IOANA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	151419	412813
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	151419	412813
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	151419	412813
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	95510	95510
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	95510	95510
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	95510	95510
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	1420	1420
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1420	1420
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1420	1420
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1153338	1496573
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1153338	1496573
	Total creante(rd.176+184)	185	1153338	1496573
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1420	1420
	- salariatilor(S143)	204	1420	1420
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		80941
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		80941
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		80941
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		15906
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		15906
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		15906
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		96847
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	493041	385118
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287	493041	385118
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	493041	385118
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	493041	385118

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	58278	83134
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	75395	107256
	Total(rd.331+332+333+334)	335	133673	190390
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	590951	451951
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	590951	451951
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		139000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		139000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE - TOTAL din care:	01			
-sub 30 de zile	02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE in care:	150			
-sub 30 de zile	151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	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 ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4271+4273	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, 429, ct.438) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-(ct.4273)	254			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
mprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, t.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, t.5197, ct.5198) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
obânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1681, t.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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.467) 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			
ALATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din re:	300			
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
ati restante catre furnizori, creditori din operatii merciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, 1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, 5197,ct.5198) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Luiza

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

Cod 73

-lei-

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil



[Handwritten signature]

Cod 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrative-teritoriale
la data de 31-03-2014**

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
1	sold la finele lunii precedente	1				
2	sold la finele perioadei					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabili

NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2014

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2885000	722000	2178148	1153338	1024810	670127	11448	1496573		
VENITURI PROPRII	48.02	1067000	302000	1811207	1153338	657869	303186	11448	1496573		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2837000	714000	2173376	1153338	1020038	665355	11448	1496573		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2749000	677000	1584131	694853	889278	636592	11448	936091		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	567000	146000	131632		131632	131632				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	567000	146000	131632		131632	131632				
Impozit pe venit	03.02	5000	1000	1174		1174	1174				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	1000	1174		1174	1174				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	562000	145000	130458		130458	130458				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	187000	50000	32717		32717	32717				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	375000	95000	97741		97741	97741				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	344000	98000	907947	574647	333300	118137	9569	780241		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	344000	98000	907947	574647	333300	118137	9569	780241		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	117000	32000	271642	134421	137221	30564	2617	238461		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	12000	165054	119507	45547	21538	1777	141739		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	75000	20000	106588	14914	91674	9026	840	96722		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	226000	65000	634493	440226	194267	86661	6928	540904		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	13000	197851	149071	48780	20603	1684	175564		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	41000	12000	7495	4094	3401	1332	137	6026		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	142000	40000	429147	287061	142086	64726	5107	359314		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	1812		1812	912	24	876		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1835000	432000	543246	120206	423040	386127	1879	155240
Sume defalcate din TVA	11.02	1770000	412000	362169		362169	362169		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1431000	348000	332169		332169	332169		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	339000	64000	30000		30000	30000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65000	20000	181077	120206	60871	23958	1879	155240
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	18000	178138	118503	59635	22879	1879	153380
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	6000	134393	103950	30443	11741	861	121791
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	39000	12000	43745	14553	29192	11138	1018	31589
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4000	1000	2567	1703	864	864		1703
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	372		372	215		157
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	1000	1306		1306	696		610
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	1000	1306		1306	696		610
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	1000	1306		1306	696		610
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	88000	37000	589245	458485	130760	28763		560482
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	26000	582334	458485	123849	25218		557116
Venituri din proprietate	30.02	32000	16000	7566		7566	7566		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	29000	15000	4566		4566	4566		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29000	15000	4566		4566	4566		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	3000	1000	3000		3000	3000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	31000	11000	6911		6911	3545		3366
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	718		718	411		307
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	718		718	411		307

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari		
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari		35.02	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01.00	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		35.02.01.02	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116
Diverse venituri		36.02	30000	10000	6193	6193	6193	3134		3059
alte venituri		36.02.50	30000	10000	6193	6193	6193	3134		3059
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.02.03	-200000	-25000						
Varsaminte din sectiunea de functionare		37.02.04	200000	25000						
IV. SUBVENTII		00.17	48000	8000	4772		4772	4772		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		00.18	48000	8000	4772		4772	4772		
Subventii de la bugetul de stat		42.02	48000	8000	4772		4772	4772		
B. Curente		00.20	48000	8000	4772		4772	4772		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		42.02.34	35000	5000	2798		2798	2798		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		42.02.41	13000	3000	1974		1974	1974		
TOTAL VENITURI		00.01	2685000	697000	2178148	1153338	1024810	670127	11448	1496573
VENITURI PROPRII		48.02	1067000	302000	1811207	1153338	657869	303186	11448	1496573
I. VENITURI CURENTE		00.02	2637000	689000	2173376	1153338	1020038	665355	11448	1496573
VENITURI FISCALE		00.03	2749000	677000	1584131	694853	889278	636592	11448	936091
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		00.04	567000	146000	131632		131632	131632		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		00.06	567000	146000	131632		131632	131632		
Impozit pe venit		03.02	5000	1000	1174		1174	1174		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18	5000	1000	1174		1174	1174		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		04.02	562000	145000	130458		130458	130458		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	187000	50000	32717		32717	32717		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	375000	95000	97741		97741	97741		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	344000	98000	907947	574647	333300	118137	9569	780241
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	344000	98000	907947	574647	333300	118137	9569	780241
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01	117000	32000	271642	134421	137221	30564	2617	238461
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42000	12000	165054	119507	45547	21538	1777	141739
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	75000	20000	106588	14914	91674	9026	840	96722
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	226000	65000	634493	440226	194267	86661	6928	540904
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	13000	197851	149071	48780	20603	1684	175564
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	41000	12000	7495	4094	3401	1332	137	6026
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	142000	40000	429147	287061	142086	64726	5107	359314
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	1812		1812	912	24	876
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1835000	432000	543246	120206	423040	386127	1879	155240
Sume defalcate din TVA	11.02	1770000	412000	362169		362169	362169		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1431000	348000	332169		332169	332169		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	339000	64000	30000		30000	30000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65000	20000	181077	120206	60871	23958	1879	155240
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	18000	178138	118503	59635	22879	1879	153380
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	6000	134393	103950	30443	11741	861	121791
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	39000	12000	43745	14553	29192	11138	1018	31589
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4000	1000	2567	1703	864	864		1703

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	372		372	215		157	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	1000	1306		1306	696		610	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	1000	1306		1306	696		610	
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	1000	1306		1306	696		610	
VENITURI NEFISCALE	00.12	-112000	12000	589245	458485	130760	28763		560482	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	26000	582334	458485	123849	25218		557116	
Venituri din proprietate	30.02	32000	16000	7566		7566	7566			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	29000	15000	4566		4566	4566			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29000	15000	4566		4566	4566			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	3000	1000	3000		3000	3000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-169000	-14000	6911		6911	3545		3366	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	718		718	411		307	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	718		718	411		307	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25000	10000	574768	458485	116283	17652		557116	
Diverse venituri	36.02	30000	10000	6193		6193	3134		3059	
Alte venituri	36.02.50	30000	10000	6193		6193	3134		3059	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-200000	-25000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-200000	-25000							
IV. SUBVENTII	00.17	48000	8000	4772		4772	4772			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	8000	4772		4772	4772			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	48000	8000	4772		4772	4772			
B. Curente	00.20	48000	8000	4772		4772	4772			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35000	5000	2798		2798	2798		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	13000	3000	1974		1974	1974		
TOTAL VENITURI	00.01	200000	25000						
VENITURI CURENTE	00.02	200000	25000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200000	25000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	200000	25000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	200000	25000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200000	25000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA