

**BILANT**  
la data de 31.03.2015

133165 05.05.2015  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2 -lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod OT rand	Sold la Data inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	338969	338969
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	34653405	34654177
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>34992374</b>	<b>34993146</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1173254	1216351
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +4890000 -4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	1402586	1637008
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	1402586	1637008
	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:	25	11136883	11136883



NR. CRT.	DENUMEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		99719
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>12539469</b>	<b>12873610</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	270923	409024
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1443	1443
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>272366</b>	<b>410467</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>13985089</b>	<b>14500428</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>48977463</b>	<b>49493574</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	353947	285197
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	523072	233000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>877019</b>	<b>518197</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	124337	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	122481	



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	57116	59929
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	41818	43914
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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 )	70		99719
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		54813
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	79160	82845
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		85298
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>260613</b>	<b>382604</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1137632</b>	<b>900801</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>47839831</b>	<b>48592773</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	29667837	29668609
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11824327	18174558
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6347667	749606
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>47839831</b>	<b>48592773</b>

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA



la data: 31-03-2015

Anexa 02

- lei -

nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	877830	1046184
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18656	931
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4772	4156
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	343036	438888
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1244294	1490159
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	454510	572580
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35592	71212
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)	10	167575	92011
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	657677	735803
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	586617	754356
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
V	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	22076	4750
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	22076	4750
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	564541	749606



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	564541	749606
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
2 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			
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,443	1,443	1,443
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,443	1,443	1,443

Conducatorul institutiei  
SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
NEAMTU IOANA

*[Handwritten signature]*



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibilii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si bucget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati I (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,329,964	279,001		828,262								222,701			
2. Plati	03	1,051,402	279,001		764,325								8,076			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	278,562			63,937								214,625			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06				121,774											
2. Plati	07				-121,774											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10				99,719											
2. Plati	11				18,687											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				81,032								214,625			
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13				23,195								60,300			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14				210,623											
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2				99,719											
Suma transferata din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	409,024			134,099								274,925			

Conducatorul institutiei,  
SOMRE NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
NEAMTU IOANA





ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DANEASA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2015

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	1443			1443
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1443			1443
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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 preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2015

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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	270923	409024
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	270923	409024
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	270923	409024
	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+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1443	1443
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1443	1443
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	1443	1443
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1402586	1637008
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1402586	1637008
	Total creante(rd.176+184)	185	1402586	1637008
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	11136883	11136883
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	1443	1443
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	1443	1443
	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		51563
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		51563
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		99719
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>151282</b>
	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		3250
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		3250
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		<b>3250</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>154532</b>
	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	353947	285197



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	265812	197062
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	88135	88135
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>353947</b>	<b>285197</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	291	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	122481	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	122481	
	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	57116	59929
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	79160	82845
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136276	142774
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	523072	233000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	523072	233000
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		85298
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		85298

Notă



Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

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 31.03.2015**

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	35

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

NEAMTU IOANA



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	122481		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	122481		
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	122481		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	122481		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	122481		
-sub 30 de zile	311	122481		

Conducatorul institutiei  
SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NEAMTU IOANA





Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	122481		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	122481		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	122481		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	122481		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	122481		
-sub 30 de zile	311	122481		

Conducatorul institutiei  
SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NEAMTU IOANA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

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
	<b>sold la finele lunii precedente</b>		%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- \*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\* ) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 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 finantate 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,  
**SOARE NICOLAE**



Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil  
**NEAMTU IOANA**



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 74

-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	total la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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 finantate 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  
SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
NEAMTU IOANA



Cod 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2015**

-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	<b>sold la finele lunii precedente</b>	1		4	5	6 = 1-2-3-4-5
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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,  
**SOARE NICOLAE**



Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil  
**NEAMTU IOANA**





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2015

cod 20

-lei-

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					
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01		3181000	993000	2576377	1402586	1173791	927981	11388	1637008	
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02		731640	234000	2013479	1402586	610893	365083	11388	1637008	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02		3015000	876000	2472502	1402586	1069916	824106	11388	1637008	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03		2971000	870000	1847332	789760	1057572	816724	11388	1019220	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04		337640	59000	121348		121348	121348			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06		337640	59000	121348		121348	121348			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02		7640	2000	3289		3289	3289			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		7640	2000	3289		3289	3289			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02		330000	57000	118059		118059	118059			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		183000	37000	68623		68623	68623			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		147000	20000	49436		49436	49436			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		186000	42000	950203	651279	298924	111282	10049	828872	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02		186000	42000	950203	651279	298924	111282	10049	828872	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01		49000	13000	279542	149827	129715	30332	2863	246347	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01		40000	10000	168536	129868	38668	19702	1559	147275	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		9000	3000	111006	19959	91047	10630	1304	99072	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02		136000	28000	666621	498830	167791	79724	7153	579744	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01		37000	15000	205441	164315	41126	20082	1786	183573	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		2000	1000	11028	7284	3744	1516	48	9464	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03		97000	12000	450152	327231	122921	58126	5319	386707	



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
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	4040	2622	1418	1226	33	2781
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2444360	768000	774299	138356	635943	582737	1339	190223
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2394360	753000	558742		558742	558742		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1708000	547000	498742		498742	498742		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	686360	206000	60000		60000	60000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	50000	15000	215557	138356	77201	23995	1339	190223
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	47000	13000	212249	136653	75596	22390	1339	188520
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	18000	8000	158256	123660	34596	12697	979	144580
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	29000	5000	53993	12993	41000	9693	360	43940
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	3308	1703	1605	1605		1703
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000						
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	3000	1000	1482	125	1357	1357		125
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	3000	1000	1482	125	1357	1357		125
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	1000	1482	125	1357	1357		125
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	44000	6000	625170	612826	12344	7382		617788
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	11000	1000						
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	11000	1000						
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8000	1000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8000	1000						
Alte venituri din proprietate	30.02.50	3000							
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	33000	5000	625170	612826	12344	7382		617788



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	
<b>Venturi din taxe administrative, eliberari permise</b>											
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02	1000		931		931	931			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>											
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	1000		931		931	931			
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02	23000	2000	553289	543289	10000	5038		548251	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		35.02.01	23000	2000	553289	543289	10000	5038		548251	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		35.02.01.02	23000	2000	553289	543289	10000	5038		548251	
<b>Diverse venituri</b>											
Alte venituri		36.02	9000	3000	70950	69537	1413	1413		69537	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		36.02.50	9000	3000	70950	69537	1413	1413		69537	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.02.03	-321000	-23000	-23000		-23000	-23000			
Varsaminte din sectiunea de functionare		37.02.04	321000	23000	23000		23000	23000			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>											
Varsaminte din sectiunea de functionare		00.16	111000	111000	99719		99719	99719			
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>											
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		40.02	111000	111000	99719		99719	99719			
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		40.02.14	111000	111000	99719		99719	99719			
<b>IV. SUBVENTII</b>											
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>											
Subventii de la bugetul de stat		00.17	55000	6000	4156		4156	4156			
Subventii de la bugetul de stat		00.18	55000	6000	4156		4156	4156			
<b>B. Curente</b>											
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		42.02	55000	6000	4156		4156	4156			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		42.02.34	40000	1000	664		664	664			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		42.02.41	15000	5000	3492		3492	3492			
<b>TOTAL VENITURI</b>											
<b>VENITURI PROPRII</b>											
<b>I. VENITURI CURENTE</b>											
<b>A. VENITURI FISCALE</b>											
		00.01	2749000	859000	2453658	1402586	1051072	805262	11388	1637008	
		48.02	620640	123000	1913760	1402586	511174	265364	11388	1637008	
		00.02	2694000	853000	2449502	1402586	1046916	801106	11388	1637008	
		00.03	2971000	870000	1847332	789760	1057572	816724	11388	1019220	



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	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	337640	59000	121348		121348	121348			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	337640	59000	121348		121348	121348			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	7640	2000	3289		3289	3289			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7640	2000	3289		3289	3289			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	330000	57000	118059		118059	118059			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	183000	37000	68623		68623	68623			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	147000	20000	49436		49436	49436			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	186000	42000	950203	651279	298924	111282	10049	828872	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	186000	42000	950203	651279	298924	111282	10049	828872	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	49000	13000	279542	149827	129715	30332	2863	246347	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	10000	168536	129868	38668	19702	1559	147275	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	3000	111006	19959	91047	10630	1304	99072	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	136000	28000	666621	498830	167791	79724	7153	579744	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37000	15000	205441	164315	41126	20082	1786	183573	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	11028	7284	3744	1516	48	9464	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97000	12000	450152	327231	122921	58126	5319	386707	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	4040	2622	1418	1226	33	2781	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2444360	768000	774299	138356	635943	582737	1339	190223	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2394360	753000	558742		558742	558742			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1708000	547000	498742		498742	498742			