

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2015

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	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 finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget externe neambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerul din activitatea specifica	01															
2. Incasari	02	4.135.992	1.096.608	2.666.814									72.570			
3. Plati	03	4.032.176	1.096.608	2.870.265									65.303			
4. Numerul net din activitatea specifica	04	103.816		96.549									7.267			
5. Numerul ar din activitatea de investitii	05															
6. Incasari	06															
7. Plati	07	45.000		45.000												
8. Numerul net din activitatea de investitii	08	-45.000		-45.000												
9. Numerul din activitatea de reglare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerul net din activitatea de reglare	12															
10. Categoria (de catre costarii neti de incasari si servicii de numerar	13	58.816		51.549									7.267			
V. Numerul si echivalenti la data la inceputul perioadei	14	20.510		20.510												
III. Recuperare din - sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.1															
IV. Recuperare din - sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2															
Sume transferate din - casionul realizat la finele anului precedent	14.3															
Numerul si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	79.326		72.059									7.267			

Conducatorul institutiei:
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Viza trezoreriei:
Comuna Maruntei



BILANT
la data de 30.09.2015

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT**
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT 13472 Data 26.10.2015

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	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	121600	131600
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14592377	14635872
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	14713977	14767472
	ACTIVE CURENTE	18	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	536784	620934
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	753384	726226
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	753384	726226
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA 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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	753384	726226
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	20510	79326
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	400	400
	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	6085	6274
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26995	86000
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1317163	1433160
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16031140	16200632
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	280000	81000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	280000	81000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	228725	215513
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	223209	215513

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	67907	78517
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	55510	65975
	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		
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		
6	Salariile angajatilor(ct 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	68285	66809
7	Alte drepturi cuvenite 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		41242
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	364917	402081
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	644917	483081
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15386223	15717551
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14401573	14401573
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	762197	990166
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	222453	325812
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15386223	15717551

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale-bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2356971	2929069
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10479	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2041	1886
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	153527	561029
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd 02+03+04+05	06	2523018	3491984
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1346778	1727212
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	170513	298924
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	773328	818036
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		322000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd 08+09+10+11+12	13	2290619	3166172
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	232399	325812
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	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		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	232399	325812

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		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	232399	325812
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA
JUDETUL OI
COMUNA MARUNTEI

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA
la data de: 30-09-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1.459	1.459	1.459
2. Plati	03	1.270	1.270	1.270
3. Numerar net din activitatea operationala	04	189	189	189
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	189	189	189
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6.085	6.085	6.085
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	6.274	6.274	6.274

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul departamentului financiar - contabil
IOVA FLORIN

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA MARUNTEI

la data: 30-09-2015

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	6085	1459	1270	6274
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	6085	1459	1270	6274
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca 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
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

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

la data de 30.09.2015

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	20510	79326
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	20510	79326
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	20510	79326
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	400	400
	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	6085	6274
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	6085	6274
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	6085	6274
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000) Total (rd.177+178+179+183), din care	176	753384	726226
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	753384	726226
	Total creante(rd.176+184)	185	753384	726226
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	6085	6274
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	6085	6274
	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	223209	215513
	-Societati nefinanciare (S11)	321	223209	215513
	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	67907	78517
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	68285	66809
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136192	145326
	Provizioane necurente, din care.(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	280000	81000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	280000	81000
	Provizioane curente, din care (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care	343		41242
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		41242

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
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		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		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
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

BECHEAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA


SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2015

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	4
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	49

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA



Plati restante - Total
la data 30-09-2015

Cod 40

-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	223209	215513	215513
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	155995	28857	28857
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	67214	178161	178161
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		8495	8495
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223209	207018	207018
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	155995	28857	28857
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	67214	178161	178161
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	223209	207018	207018
-sub 30 de zile	161	155995	28857	28857
-peste 30 de zile	162	67214	178161	178161
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		8495	8495
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		8495	8495
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		8495	8495
-peste 90 de zile din care	313		8495	8495

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

Cod 73

-|e|-

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	sold la finele lunii precedente	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
2	sold la finele perioadei	215513	8495%	8495	8495				
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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare; sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate 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 finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu exceptia celor de la sursa 08

(Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU)



(Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA)



Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data 30-09-2015

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	223209	215513	215513
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	155995	28857	28857
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	67214	178161	178161
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		8495	8495
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223209	207018	207018
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	155995	28857	28857
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	67214	178161	178161
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	223209	207018	207018
-sub 30 de zile	161	155995	28857	28857
-peste 30 de zile	162	67214	178161	178161
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		8495	8495
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		8495	8495
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		8495	8495
-peste 90 de zile din care:	313		8495	8495

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	215513	8495%	8495	8495				
3	% diminuare arierate (luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

1) 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 dezvoltare, sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integrale 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. (1) 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 sprijina 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,
BECHEANU ALEXANDRU)



(Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA)



Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arrierelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2015

-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			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei	8495	8495				
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col. 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 conditiilor 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,
BEACHEANU ALEXANDRU



(Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2015

cod 20

lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate 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	3705000	3071000	3702000	753384	2948616	2966814	8960	726226		
VENITURI PROPRII	48 02	862080	734000	1401544	753384	648160	666358	8960	726226		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3665000	3061000	3700114	753384	2946730	2964928	8960	726226		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3640000	3043000	3473145	535116	2938029	2941242	8960	522943		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	450000	397000	338287		338287	338287				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	450000	397000	338287		338287	338287				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	2901		2901	2901				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2901		2901	2901				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	447000	394000	335386		335386	335386				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	167000	142000	150635		150635	150635				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	280000	252000	184751		184751	184751				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	265000	216000	650317	426814	223503	230091	5648	414578		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	265000	216000	650317	426814	223503	230091	5648	414578		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	79000	60000	163276	100700	62576	81944	642	80690		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71000	54000	153086	100634	52452	73646	642	78798		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	10190	66	10124	3296		1892		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	185000	155000	486414	326114	160300	147520	5006	333888		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	30000	143291	109823	33468	39769	1122	102400		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal 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		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	21122	16438	4684	2434	242	18446		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	136000	123000	322001	199853	122148	105317	3642	213042		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	627		627	627				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2915000	2421000	2483881	108302	2375579	2372673	3312	107896		
Sume defalcate din TVA	11.02	2802920	2327000	2298570		2298570	2298570				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1969000	1663000	1648570		1648570	1648570				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	833920	664000	650000		650000	650000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	112080	94000	185311	108302	77009	74103	3312	107896		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	57000	44000	169307	106279	63028	58099	3312	107896		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	49000	38000	82769	44425	38344	49622	3312	29835		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	8000	6000	86538	61854	24684	8477		78061		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	55080	50000	16004	2023	13981	16004				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	10000	9000	660		660	191		469		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	10000	9000	660		660	191		469		
Alte impozite si taxe	18.02.50	10000	9000	660		660	191		469		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	25000	18000	226969	218268	8701	23686		203283		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	7000	8701		8701	8701				
Venituri din proprietate	30.02	9000	7000	8701		8701	8701				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9000	7000	8701		8701	8701				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobata 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	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30 02 05 30	9000	7000	8701		8701	8701			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Amenzi, penalitati si confiscari	00 14	16000	11000	218268	218268		14985		203283	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35 02 01	4000	2000	155910	155910		14985		203283	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35 02 01 02	4000	2000	155910	155910				155910	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35 02 50	12000	9000	62358	62358		14985		47373	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 02 03	-45000	-45000	-45000		-45000	-45000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37 02 04	45000	45000	45000		45000	45000			
IV. SUBVENTII	00 17	40000	10000	1886		1886	1886			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00 18	40000	10000	1886		1886	1886			
Subventii de la bugetul de stat	42 02	40000	10000	1886		1886	1886			
B. Curente	00 20	40000	10000	1886		1886	1886			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42 02 34	40000	10000	1886		1886	1886			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00 01	3660000	3026000	3657000	753384	2903616	2921814		726226	
VENITURI PROPRII	48 02	862080	734000	1401544	753384	648160	666358		726226	
I. VENITURI CURENTE	00 02	3620000	3016000	3655114	753384	2901730	2919928		726226	
A. VENITURI FISCALE	00 03	3640000	3043000	3473145	535116	2938029	2941242		522943	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00 04	450000	397000	338287		338287	338287			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00 06	450000	397000	338287		338287	338287			
Impozit pe venit	03 02	3000	3000	2901		2901	2901			

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 anii curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2901		2901	2901		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	447000	394000	335386		335386	335386		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	167000	142000	150635		150635	150635		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	280000	252000	184751		184751	184751		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	265000	216000	650317	426814	223503	230091	5648	414578
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	265000	216000	650317	426814	223503	230091	5648	414578
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	79000	60000	163276	100700	62576	81944	642	80690
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71000	54000	153086	100634	52452	73646	642	78798
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	10190	66	10124	8298		1892
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	185000	155000	486414	326114	160300	147520	5006	333888
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	30000	143291	109823	33468	39769	1122	102400
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	21122	16438	4684	2434	242	18446
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	136000	123000	322001	199853	122148	105317	3642	213042
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	627		627	627		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2915000	2421000	2483881	108302	2375579	2372673	3312	107896
Sume defalcate din TVA	11.02	2802920	2327000	2298570		2298570	2298570		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1969000	1663000	1648570		1648570	1648570		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	833920	664000	650000		650000	650000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	112080	94000	185311	108302	77009	74103	3312	107896

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 anii curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	57000	44000	169307	106279	63028	58099	3312	107896	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	49000	38000	82769	44425	38344	49622	3312	29835	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	8000	6000	86538	61854	24684	8477		78061	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor: autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	55080	50000	16004	2023	13981	16004			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	10000	9000	660		660	191		469	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	10000	9000	660		660	191		469	
Alte impozite si taxe	18.02.50	10000	9000	660		660	191		469	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-20000	-27000	181969	218268	-36299	-21314		203283	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	7000	8701		8701	8701			
Venituri din proprietate	30.02	9000	7000	8701		8701	8701			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9000	7000	8701		8701	8701			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	7000	8701		8701	8701			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-29000	-34000	173268	218268	-45000	-30015		203283	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	11000	218268	218268		14985		203283	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4000	2000	155910	155910		155910		155910	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	2000	155910	155910		155910		155910	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	12000	9000	62358	62358		14985		47373	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-45000	-45000	-45000		-45000	-45000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-45000	-45000	-45000		-45000	-45000			
IV. SUBVENTII	00.17	40000	10000	1886		1886	1886			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	40000	10000	1886		1886	1886			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	40000	10000	1886		1886	1886			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii 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
B. Curente	00.20	40000	10000	1886		1886	1886		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	40000	10000	1886		1886	1886		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	45000	45000	45000		45000	45000		
I. VENITURI CURENTE	00.02	45000	45000	45000		45000	45000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	45000	45000	45000		45000	45000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	45000	45000	45000		45000	45000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	45000	45000	45000		45000	45000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	45000	45000	45000		45000	45000		



Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IOVA FLORINA