

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/ 7700000	Buget local ct.5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buzet privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprunnturi interne si externe ct.5130101 + 5160101 + 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.629.977	709.249		1.872.798								6.241			41.899
2. Plati	03	2.472.604	709.249		1.720.120								2.296			40.939
3. Numerar din activitatea operationala	04	157.373			152.668								3.945			760
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	30.544			30.544											
3. Numerar din activitatea de investitii	08	-30.544			-30.544											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	126.829			122.124								3.945			760
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	85.026			85.026											
VI. Suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1															
VII. Suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2															
VIII. Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
IX. Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	211.855			207.150								3.945			760

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar-contabili,
IOVA FLORINA



Viza trezoreriei

BILANT
la data de 30.06.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE		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	168575	198755
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14781191	15333315
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	14949766	15532070
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	344795	387144
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	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		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	821689	911053
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	821689	911053

ASIGURAREA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OIT
REGISTRATURA 2
Nr. 016-STR/3932
Data 26.07.2016

NR. CRT.	NUMIREA INDICATORILOR	rd rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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	821689	911053
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	85026	211855
	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+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2834	10521
	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	88260	222776
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	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1254744	1520973
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16204510	17053043
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		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	NUMIREA INDICATORILOR	Ord rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6752	558821
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6752	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		558061
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	87300	90714
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	73497	71539
	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+4550409+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	87361	85694
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	181413	735229
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	181413	735229
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16023097	16317814
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	14415458	14415458
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	917675	1614391
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	689964	287965
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16023097	16317814

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, 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	1985810	1949876
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1886	508
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	405370	18008
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2393066	1968392
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	1156726	1045973
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	187866	241612
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	381078	392842
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	2047670	1680427
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	345396	287965
	- 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	345396	287965

BECHIANU AI ANDRU



IOVA FLORINA

A blue handwritten signature, possibly "A", written below the name IOVA FLORINA.

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Co 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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	345396	287965
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	345396	287965
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA MARUNTEI

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	7,687	7,687	7,687
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,687	7,687	7,687
II. Numerar din activitatea de investiti	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investiti	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	7,687	7,687	7,687
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,834	2,834	2,834
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	10,521	10,521	10,521

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabili
IOVA FLORINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA MARUNTEI

la data: 30-06-2016

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	2834	49386	40939	11281
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2834	7687		10521
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunală	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		41699	40939	760
- 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 30.06.2016

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- 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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	85026	211855
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	85026	211855
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	85026	211855
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2834	10521
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2834	10521
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2834	10521
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	821689	911053
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	821689	911053
	Total creante(rd.176+184)	185	821689	911053
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	3434	11331
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	3434	11331
	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		558061
	-Societati nefinanciare (S11)	321		558061
	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	87300	90714
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	87361	85694
	Total(rd.331+332+333+334)	335	174661	176408

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, exclusiv 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		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv 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

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2016**

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	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	46

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

Handwritten signature of Iova Florina.

Plati restante - Total
la data 30-06-2016

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		558061	558061
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		558061	558061
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		6300	6300
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		6300	6300
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		6300	6300
-sub 30 de zile	161		6300	6300
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		551761	551761
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		551761	551761
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		551761	551761
-sub 30 de zile	311		551761	551761

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	558061	%						
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 dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate 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,
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data 30-06-2016

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		558061	558061
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		558061	558061
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		6300	6300
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		6300	6300
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		6300	6300
-sub 30 de zile	161		6300	6300
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		551761	551761
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		551761	551761
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		551761	551761
-sub 30 de zile	311		551761	551761

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

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	558061	%						
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 atara 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. (1)3 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările 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

A

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2016

-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	Total arierate ale institutiilor publice 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							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	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 platit 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:
BECHEANU ALEXANDRU A



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2016

cod 20

-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 cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3437000	2014000	2800348	821689	1978659	1872788	16507	911053
VENITURI PROPRII	49.90	1183000	737000	1668983	821689	847294	741423	16507	911053
I. VENITURI CURENTE	00.02	3404000	2013000	2799840	821689	1978151	1872280	16507	911053
A. VENITURI FISCALE	00.03	3374000	1998000	2564316	597932	1966384	1860513	16507	687296
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	746000	439000	389843		389843	389843		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	746000	439000	389843		389843	389843		
Impozit pe venit	03.02	5000	4000	6319		6319	6319		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	4000	6319		6319	6319		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	741000	435000	383524		383524	383524		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	221000	145000	140378		140378	140378		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	520000	290000	243146		243146	243146		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	312000	233000	881069	534951	346118	283251	14015	583803
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	312000	233000	881069	534951	346118	283251	14015	583803
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	98000	74000	197280	120490	76790	57392	3168	136720
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	90000	70000	188503	114108	74395	55134	3052	130317
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	8777	6382	2395	2258	116	6403
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	209000	156000	679128	414461	264667	221198	10847	447083
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55000	45000	177248	112926	64322	60018	4304	112926

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
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	33000	32000	71482	36932	34550	34550	6543	36932
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	121000	79000	430398	264603	165795	126630	6543	297225
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	3000	4661	4661	4661	4661		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2314000	1324000	1291290	62981	1228309	1185305	2492	103493
Sume defalcate din TVA	11.02	2221000	1276000	1130857		1130857	1130857		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1806000	995000	949857		949857	949857		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	415000	281000	181000		181000	181000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93000	48000	160433	62981	97452	54448	2492	103493
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69000	37000	151827	62981	88846	45842	2492	103493
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	30000	121434	62981	58453	35708	2322	83404
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	7000	30393		30393	10134	170	20089
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	24000	11000	8606		8606	8606		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	2000	2114		2114	2114		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	2000	2114		2114	2114		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2114		2114	2114		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	30000	15000	235524	223757	11767	11767		223757
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	4000	2460		2460	2460		
Venturi din proprietate	30.02	9000	4000	2460		2460	2460		
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9000	4000	2460		2460	2460		

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	
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	4000	2460		2460	2460		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	21000	11000	233064	223757	9307	9307		223757
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	21000	11000	233064	223757	9307	9307		223757
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	168255	167495	760	760		167495
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	168255	167495	760	760		167495
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	20000	10000	64809	56262	8547	8547		56262
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-92000	-92000	-31000		-31000	-31000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	92000	92000	31000		31000	31000		
IV. SUBVENTII	00.17	33000	1000	508		508	508		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	33000	1000	508		508	508		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33000	1000	508		508	508		
B. Curente	00.20	33000	1000	508		508	508		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33000	1000	508		508	508		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3345000	1922000	2769348	821689	1947659	1841788	16507	911053
VENITURI PROPRII	49.90	1183000	737000	1668983	821689	847294	741423	16507	911053
I. VENITURI CURENTE	00.02	3312000	1921000	2768840	821689	1947151	1841280	16507	911053
A. VENITURI FISCALE	00.03	3374000	1998000	2564316	597932	1966384	1860513	16507	687296
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	746000	439000	389843		389843	389843		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	746000	439000	389843		389843	389843		
Impozit pe venit	03.02	5000	4000	6319		6319	6319		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
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	5000	4000	6319		6319	6319			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	741000	435000	383524		383524	383524			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	221000	145000	140378		140378	140378			
		520000	290000	243146		243146	243146			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	312000	233000	881069	534951	346118	283251	14015	583803	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	312000	233000	881069	534951	346118	283251	14015	583803	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	98000	74000	197280	120490	76790	57392	3168	136720	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	90000	70000	188503	114108	74395	55134	3052	130317	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	8777	6382	2395	2258	116	6403	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	209000	156000	679128	414461	264667	221198	10847	447083	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55000	45000	177248	112926	64322	60018	4304	112926	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	33000	32000	71482	36932	34550	34550		36932	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	121000	79000	430398	264603	165795	126630	6543	297225	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	3000	4661		4661	4661			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2314000	1324000	1291290	62981	1228309	1185305	2492	103493	
Sume defalcate din TVA	11.02	2221000	1276000	1130857		1130857	1130857			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1806000	995000	949857		949857	949857			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	415000	281000	181000		181000	181000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93000	48000	160433	62981	97452	54448	2492	103493	

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	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69000	37000	151827	62981	88846	45842	2492	103493	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	30000	121434	62981	58453	35708	2322	83404	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14000	7000	30393		30393	10134	170	20089	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	24000	11000	8606		8606	8606			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	2000	2114		2114	2114			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	2000	2114		2114	2114			
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2114		2114	2114			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-62000	-77000	204524	223757	-19233	-19233		223757	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	4000	2460		2460	2460			
Venituri din proprietate	30.02	9000	4000	2460		2460	2460			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9000	4000	2460		2460	2460			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	4000	2460		2460	2460			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-71000	-81000	202064	223757	-21693	-21693		223757	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	21000	11000	233064	223757	9307	9307		223757	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	168255	167495	760	760		167495	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	168255	167495	760	760		167495	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	20000	10000	64809	56262	8547	8547		56262	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-92000	-92000	-31000		-31000	-31000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-92000	-92000	-31000		-31000	-31000			
IV. SUBVENTII	00.17	33000	1000	508		508	508			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	33000	1000	508		508	508			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33000	1000	508		508	508			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	33000	1000	508		508	508		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33000	1000	508		508	508		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	92000	92000	31000		31000	31000		
I. VENITURI CURENTE	00.02	92000	92000	31000		31000	31000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	92000	92000	31000		31000	31000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	92000	92000	31000		31000	31000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	92000	92000	31000		31000	31000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	92000	92000	31000		31000	31000		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IOVA FLORINA