

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	3052115	713328								
2. Plăți	3	3021714	713328	3447	2254530	84257		82907			1350
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	30401		-3447	2221420	86966		85616			1350
					33110	-2709		-2709			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	31894			31894						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-31894			-31894						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1493		-3447	1216	-2709		-2709			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11583			8754	2829		2829			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30)	15	10090		-3447	9970	120		120			

Conducătorul instituției

BECHEANU ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

IOVA FLORINA

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 30.09.2014

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATEA BUCLET
REZULTATULURILE
Nr. OT 358754 Data 04.11.2014

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	206409	206409
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14360483	14392377
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	14566892	14598786
	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	390902	519234
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	758942	882417
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	758942	882417
	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	758942	882417
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+5 160301+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+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	11583	6643
	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+ 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+5620402)	35	7878	5266
	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	19461	11909
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 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	1169305	1413560
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	15736197	16012346
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	200018	120018
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	200018	120018
	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	172039	251657
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	172039	251657
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	80944	86596
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	65870	73707
	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	54088	61580
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	16470	33010
	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		17895
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	323541	450738
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	523559	570756
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15212638	15441590
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	14401573	14401573
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	653667	811065
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	157398	228952
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15212638	15441590

Conducatorul institutiei
BEACHEAN ALEXANDRU



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	2105275	2356971
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18766	10479
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	40868	2041
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	86769	153527
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2251678	2523018
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	1277738	1346778
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	199443	170513
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+6290200)	10	646057	773328
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2123238	2290619
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	128440	232399
	- 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+6650100+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	128440	232399

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	128440	232399
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

BECHESANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-09-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	2,612	2,612	2,612
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2,612	-2,612	-2,612
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	-2,612	-2,612	-2,612
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,878	7,878	7,878
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		5,266	5,266	5,266

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRA
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	7878		2612	5266
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7878		2612	5266
- 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
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.09.2014

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ 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.5620100 - ct.7700000), din care :	5	2829	-2111
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2829	-2111
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2829	-2111
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	8754	8754
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	8754	8754
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	8754	8754
	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), din care :	32	7878	5266
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	7878	5266
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7878	5266
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	758942	882417
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	758942	882417
	Total creante(rd.176+184)	185	758942	882417
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	9209	5276
	- salariatilor(S143)	204	9209	5276
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și 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	172039	251657
	-Operatori economici(S11)	321	172039	251657
	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	80944	86596
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	54088	61580
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16470	33010
	Total(rd.331+332+333+334)	335	151502	181186
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	200018	120018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	200018	120018
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		17895

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		17895

Notă

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

Conducatorul institutiei

BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	6
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	34

Conducatorul institutiei

BECHER ANDREI ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

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 din care:	01	201421	296616	296616
-sub 30 de zile	02	170911	145842	145842
-peste 30 de zile	03	20000	140264	140264
-peste 90 de zile	04	10510	10510	10510
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	190911	286106	286106
-sub 30 de zile	151	170911	145842	145842
-peste 30 de zile	152	20000	140264	140264
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	161529	241147	241147
-sub 30 de zile	161	141529	116177	116177
-peste 30 de zile	162	20000	124970	124970
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	9204	2674	2674
-sub 30 de zile	171	9204	2364	2364
-peste 30 de zile	172		310	310
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240	3708	9275	9275
-sub 30 de zile	241	3708	4521	4521
-peste 30 de zile	242		4754	4754
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	16470	33010	33010
-sub 30 de zile :	251	16470	22780	22780
-peste 30 de zile :	252		10230	10230
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	10510	10510	10510
-peste 90 de zile	303	10510	10510	10510
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	10510	10510	10510
-peste 90 de zile din care:	313	10510	10510	10510

Conducatorul institutiei
BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

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 din care:	01	201421	296616	296616
-sub 30 de zile	02	170911	145842	145842
-peste 30 de zile	03	20000	140264	140264
-peste 90 de zile	04	10510	10510	10510
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	190911	286106	286106
-sub 30 de zile	151	170911	145842	145842
-peste 30 de zile	152	20000	140264	140264
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	161529	241147	241147
-sub 30 de zile	161	141529	116177	116177
-peste 30 de zile	162	20000	124970	124970
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	9204	2674	2674
-sub 30 de zile	171	9204	2364	2364
-peste 30 de zile	172		310	310
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240	3708	9275	9275
-sub 30 de zile	241	3708	4521	4521
-peste 30 de zile	242		4754	4754
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	16470	33010	33010
-sub 30 de zile :	251	16470	22780	22780
-peste 30 de zile :	252		10230	10230
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	10510	10510	10510
-peste 90 de zile	303	10510	10510	10510
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	10510	10510	10510
-peste 90 de zile din care:	313	10510	10510	10510

Conducatorul institutiei
BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	159250	10510%	10510	10510				
	sold la finele perioadei	296616	10510%	10510	10510				
3	% diminuare ariate 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 dezvoltare, 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 plati 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
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

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		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	159250	10510%	10510	10510				
	sold la finele perioadei	296616	10510%	10510	10510				
	% diminuare arierate luna raportare *****)								
3	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
BECHIRANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2014

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume 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	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
1	sold la finele lunii precedente	10510	10510					
2	sold la finele perioadei	10510	10510					
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 plat 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 coliciana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2014

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2964000	2338000	3152590	758942	2393648	2254530	15643	882417		
VENITURI PROPRII	48.02	1021000	863000	1679835	758942	920893	781775	15643	882417		
VENITURI CURENTE	00.02	2911000	2335000	3150549	758942	2391607	2252489	15643	882417		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2880000	2310000	2968560	595963	2372597	2236332	15627	716601		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611000	486000	491211		491211	491211				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611000	486000	491211		491211	491211				
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	3160		3160	3160	3160			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	3160		3160	3160	3160			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	607000	483000	488051		488051	488051				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	131000	118000	125365		125365	125365				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	476000	365000	362686		362686	362686				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	243000	223000	782751	468539	314212	212941	13399	556411		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243000	223000	782751	468539	314212	212941	13399	556411		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	73000	66000	231167	135430	95737	57563	3804	169800		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65000	60000	179758	104297	75461	52005	3566	124187		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	51409	31133	20276	5558	238	45613		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	170000	157000	551584	333109	218475	155378	9595	386611		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	40000	160769	103311	57458	38641	2789	119139		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	57033	38103	18930	1284	96	55653		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	121000	115000	333782	191695	142087	115253	6710	211819		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2026000	1601000	1693613	127424	1566189	1531195	2228	160190		

-lel-

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
Sume defalcate din TVA	11.02	1890000	1472000	1470714		1470714	1470714			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1419000	1121000	1119714		1119714	1119714			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	471000	351000	351000		351000	351000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	136000	129000	222899	127424	95475	60481		2228	160190
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	38000	196223	127424	68799	33805		2228	160190
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	36000	31000	102612	58399	44213	28222		1977	72413
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	7000	93611	69025	24586	5583		251	87777
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	91000	91000	26676		26676	26676			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			985		985	985			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			985		985	985			
Alte impozite si taxe	18.02.50			985		985	985			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	31000	25000	181989	162979	19010	16157		16	165816
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	5000	5902		5902	5902			
Venituri din proprietate	30.02	6000	5000	5902		5902	5902			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	6000	5000	5902		5902	5902			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6000	5000	5902		5902	5902			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	25000	20000	176087	162979	13108	10255		16	165816
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	20000	176087	162979	13108	10255		16	165816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	15000	92991	88577	4414	3509		16	89466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	15000	92991	88577	4414	3509		16	89466
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	5000	83096	74402	8694	6746			76350

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere 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		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000	-51000	-31894		-31894	-31894				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000	51000	31894		31894	31894				
IV. SUBVENTII	00.17	53000	3000	2041		2041	2041				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	53000	3000	2041		2041	2041				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	53000	3000	2041		2041	2041				
B. Curente	00.20	53000	3000	2041		2041	2041				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	53000	3000	2041		2041	2041				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2913000	2287000	3120696	758942	2361754	2222636	15643	882417		
VENITURI PROPRII	48.02	1021000	863000	1679835	758942	920893	781775	15643	882417		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2860000	2284000	3118655	758942	2359713	2220595	15643	882417		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2880000	2310000	2968560	595963	2372597	2236332	15627	716601		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611000	486000	491211		491211	491211				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611000	486000	491211		491211	491211				
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	3160		3160	3160				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	3160		3160	3160				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	607000	483000	488051		488051	488051				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	131000	118000	125365		125365	125365				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	476000	365000	362686		362686	362686				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	243000	223000	782751	468539	314212	212941	13399	556411		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243000	223000	782751	468539	314212	212941	13399	556411		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	73000	66000	231167	135430	95737	57563	3804	169800		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65000	60000	179758	104297	75461	52005	3566	124187		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere 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		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	51409	31133	20276	5558	238	45613		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	170000	157000	551584	333109	218475	155378	9595	386611		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	40000	160769	103311	57458	38841	2789	119139		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	57033	38103	18930	1284	96	55653		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	121000	115000	333782	191695	142087	115253	6710	211819		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2026000	1601000	1693613	127424	1566189	1531195	2228	160190		
Sume defalcate din TVA	11.02	1890000	1472000	1470714		1470714	1470714				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1419000	1121000	1119714		1119714	1119714				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	471000	351000	351000		351000	351000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	136000	129000	222899	127424	95475	60481	2228	160190		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	38000	196223	127424	68799	33805	2228	160190		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	36000	31000	102612	58399	44213	28222	1977	72413		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	7000	93611	69025	24586	5583	251	87777		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	91000	91000	26676		26676	26676				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			985		985	985				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			985		985	985				
Alte impozite si taxe	18.02.50			985		985	985				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-20000	-26000	150095	162979	-12884	-15137	16	165816		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	5000	5902		5902	5902				
Venituri din proprietate	30.02	6000	5000	5902		5902	5902				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	6000	5000	5902		5902	5902				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6000	5000	5902		5902	5902				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singularitate 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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-26000	-31000	144193	162979	-18786	-21639		16	165816
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	20000	176087	162979	13108	10255		16	165816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	15000	92991	88577	4414	3509		16	89466
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	15000	92991	88577	4414	3509		16	89466
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	5000	83096	74402	8694	6746			76350
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-51000	-51000	-31894		-31894	-31894			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-51000	-51000	-31894		-31894	-31894			
IV. SUBVENTII	00.17	53000	3000	2041		2041	2041			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	53000	3000	2041		2041	2041			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	53000	3000	2041		2041	2041			
B. Curente	00.20	53000	3000	2041		2041	2041			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	53000	3000	2041		2041	2041			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	51000	51000	31894		31894	31894			
I. VENITURI CURENTE	00.02	51000	51000	31894		31894	31894			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	51000	51000	31894		31894	31894			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	51000	51000	31894		31894	31894			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	51000	51000	31894		31894	31894			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	51000	51000	31894		31894	31894			

Conducatorul institutiei

BECU MIHAILA ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabili

IOVA FLORINA