

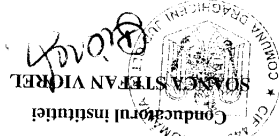
ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
Nr. 0152/2014
Data: 21.10.2014
BILANT

la data de 30.09.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2880300-2800500-2900800-2900800-2900800-2900800-2930100)	03			
2	(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200)	04		181844	138655
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		17260640	17260640
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06			
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07			
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: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(17442484+17399295)	15		17442484	17399295
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	X
1	Sicuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3040300+3040400+3040500+3040600+3040700+3040800+3040900+3041000+3041100+3041200+3041300+3041400+3041500+3041600+3041700+3041800+3041900+3042000+3042100+3042200+3042300+3042400+3042500+3042600+3042700+3042800+3042900+3043000+3043100+3043200+3043300+3043400+3043500+3043600+3043700+3043800+3043900+3044000+3044100+3044200+3044300+3044400+3044500+3044600+3044700+3044800+3044900+3045000+3045100+3045200+3045300+3045400+3045500+3045600+3045700+3045800+3045900+3046000+3046100+3046200+3046300+3046400+3046500+3046600+3046700+3046800+3046900+3047000+3047100+3047200+3047300+3047400+3047500+3047600+3047700+3047800+3047900+3048000+3048100+3048200+3048300+3048400+3048500+3048600+3048700+3048800+3048900+3049000+3049100+3049200+3049300+3049400+3049500+3049600+3049700+3049800+3049900+3050000)	19		186190	196259
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+3440000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care: Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	20	X	X	X
	Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care: Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	24		581641	649962
	Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	25			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Suma primita de la Comisia Europeana				
	(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26			
	Impunatori 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		581641	649962
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31			
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32			
	Conturi la trezorerie, casa in lei:				
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+52210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		53361	53983
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie				
	(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		133	332
	depozite				
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5170402+5180102+5180202+5190102+5190202+5200102+5200202+5210102+5210202+5220102+5220202+5230102+5230202+5240100+5240101+5250102+5250103+5250104+5250105+5250106+5250107+5250108+5250109+5250110+5250111+5250112+5250113+5250114+5250115+5250116+5250117+5250118+5250119+5250120+5250121+5250122+5250123+5250124+5250125+5250126+5250127+5250128+5250129+5250130+5250131+5250132+5250133+5250134+5250135+5250136+5250137+5250138+5250139+5250140+5250141+5250142+5250143+5250144+5250145+5250146+5250147+5250148+5250149+5250150+5250151+5250152+5250153+5250154+5250155+5250156+5250157+5250158+5250159+5250160+5250161+5250162+5250163+5250164+5250165+5250166+5250167+5250168+5250169+5250170+5250171+5250172+5250173+5250174+5250175+5250176+5250177+5250178+5250179+5250180+5250181+5250182+5250183+5250184+5250185+5250186+5250187+5250188+5250189+5250190+5250191+5250192+5250193+5250194+5250195+5250196+5250197+5250198+5250199+5250200)	35			
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1			
	depozite				
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	40		53494	54315
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)				
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41			
	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240101+5240102+5240103+5240104+5240105+5240106+5240107+5240108+5240109+5240110+5240111+5240112+5240113+5240114+5240115+5240116+5240117+5240118+5240119+5240120+5240121+5240122+5240123+5240124+5240125+5240126+5240127+5240128+5240129+5240130+5240131+5240132+5240133+5240134+5240135+5240136+5240137+5240138+5240139+5240140+5240141+5240142+5240143+5240144+5240145+5240146+5240147+5240148+5240149+5240150+5240151+5240152+5240153+5240154+5240155+5240156+5240157+5240158+5240159+5240160+5240161+5240162+5240163+5240164+5240165+5240166+5240167+5240168+5240169+5240170+5240171+5240172+5240173+5240174+5240175+5240176+5240177+5240178+5240179+5240180+5240181+5240182+5240183+5240184+5240185+5240186+5240187+5240188+5240189+5240190+5240191+5240192+5240193+5240194+5240195+5240196+5240197+5240198+5240199+5240200)	41,1			
6	Cheuturile in avans(ct.4710000)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45		821325	900536
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		18263809	18299831
B.	DATORII	50		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	51		X	X
	Suma necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an				
	(ct.4620201+4620202+4620203+4620204+4620205+4620206+4620207+4620208+4620209+4620210+4620211+4620212+4620213+4620214+4620215+4620216+4620217+4620218+4620219+4620220+4620221+4620222+4620223+4620224+4620225+4620226+4620227+4620228+4620229+4620230+4620231+4620232+4620233+4620234+4620235+4620236+4620237+4620238+4620239+4620240+4620241+4620242+4620243+4620244+4620245+4620246+4620247+4620248+4620249+4620250+4620251+4620252+4620253+4620254+4620255+4620256+4620257+4620258+4620259+4620260+4620261+4620262+4620263+4620264+4620265+4620266+4620267+4620268+4620269+4620270+4620271+4620272+4620273+4620274+4620275+4620276+4620277+4620278+4620279+4620280+4620281+4620282+4620283+4620284+4620285+4620286+4620287+4620288+4620289+4620290+4620291+4620292+4620293+4620294+4620295+4620296+4620297+4620298+4620299+4620300)	51			
	Datorii comerciale - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an				
	(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4060200+4070200+4080200+4090200+4100200+4110200+4120200+4130200+4140200+4150200+4160200+4170200+4180200+4190200+4200200+4210200+4220200+4230200+4240200+4250200+4260200+4270200+4280200+4290200+4300200+4310200+4320200+4330200+4340200+4350200+4360200+4370200+4380200+4390200+4400200+4410200+4420200+4430200+4440200+4450200+4460200+4470200+4480200+4490200+4500200)	52			
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4060200+4070200+4080200+4090200+4100200+4110200+4120200+4130200+4140200+4150200+4160200+4170200+4180200+4190200+4200200+4210200+4220200+4230200+4240200+4250200+4260200+4270200+4280200+4290200+4300200+4310200+4320200+4330200+4340200+4350200+4360200+4370200+4380200+4390200+4400200+4410200+4420200+4430200+4440200+4450200+4460200+4470200+4480200+4490200+4500200)	53			
	Impunatori pe termen lung				
	(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660200+1670200+1680200+1690200+1700200+1710200+1720200+1730200+1740200+1750200+1760200+1770200+1780200+1790200+1800200)	54			
2	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510205+1510206+1510207+1510208+1510209+1510210+1510211+1510212+1510213+1510214+1510215+1510216+1510217+1510218+1510219+1510220+1510221+1510222+1510223+1510224+1510225+1510226+1510227+1510228+1510229+1510230+1510231+1510232+1510233+1510234+1510235+1510236+1510237+1510238+1510239+1510240+1510241+1510242+1510243+1510244+1510245+1510246+1510247+1510248+1510249+1510250+1510251+1510252+1510253+1510254+1510255+1510256+1510257+1510258+1510259+1510260+1510261+1510262+1510263+1510264+1510265+1510266+1510267+1510268+1510269+1510270+1510271+1510272+1510273+1510274+1510275+1510276+1510277+1510278+1510279+1510280+1510281+1510282+1510283+1510284+1510285+1510286+1510287+1510288+1510289+1510290+1510291+1510292+1510293+1510294+1510295+1510296+1510297+1510298+1510299+1510300)	55		348451	243451
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		348451	243451
	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+4200101+4200102+4200103+4200104+4200105+4200106+4200107+4200108+4200109+4200110+4200111+4200112+4200113+4200114+4200115+4200116+4200117+4200118+4200119+4200120+4200121+4200122+4200123+4200124+4200125+4200126+4200127+4200128+4200129+4200130+4200131+4200132+4200133+4200134+4200135+4200136+4200137+4200138+4200139+4200140+4200141+4200142+4200143+4200144+4200145+4200146+4200147+4200148+4200149+4200150+4200151+4200152+4200153+4200154+4200155+4200156+4200157+4200158+4200159+4200160+4200161+4200162+4200163+4200164+4200165+4200166+4200167+4200168+4200169+4200170+4200171+4200172+4200173+4200174+4200175+4200176+4200177+4200178+4200179+4200180+4200181+4200182+4200183+4200184+4200185+4200186+4200187+4200188+4200189+4200190+4200191+4200192+4200193+4200194+4200195+4200196+4200197+4200198+4200199+4200200)	60			235
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4200000+4210000+4220000+4230000+4240000+4250000+4260000+4270000+4280000+4290000+4300000+4310000+4320000+4330000+4340000+4350000+4360000+4370000+4380000+4390000+4400000+4410000+4420000+4430000+4440000+4450000+4460000+4470000+4480000+4490000+4500000)	61			235
	Avansuri primite	61,1			X



COMANCIANU EUSTERA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii care bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +450501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000). din care:	62		34971	30633
	Datiile institutiilor publice care bugete	63		X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1		28891	25023
	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorate catre altele 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			
	Suma datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66			
	Impuneri 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			
4	Impuneri 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			
5	Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		42207	42398
6	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(ct.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		77178	112749
11	TOTAL DATORII (ct.58+78)	79		425629	356200
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		17838180	17943631
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100000+101000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		16470220	16470220
2	Rezultatul reportat(ct.170000- sold creditor)	85		1002954	1367960
3	Rezultatul reportat(ct.170000- sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		365006	105451
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		17838180	17943631

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

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	1079487	1139725
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4264	49513
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	27322	14122
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	52456	109233
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1163529	1312593
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	647888	710353
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	12232	107001
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	309076	346599
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16099	43189
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1095295	1207142
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	68234	105451
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE 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	68234	105451

SOANCA STEFAN MOREL
 Conducatorul institutului


COMANCEANU EUSTERA
 Conducatorul compartimentului financiar - contabil


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		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		
			68234	105451

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Bugetul		5XX	500229	5004	5042	5007	5010
			5311	Bugetul de stat						
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA	1									
1. Incașări	2	1482104	302631							
2. Plăți	3	1481482	302631		1125284	54189	39577	1212		13400
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	622			1093985	84866	72125	1212		11529
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incașări	6									
2. Plăți	7									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8				31299	-30677				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incașări	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	622			31299	-30677				1871
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53361			544	52817				52817
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	53983			31843	22140				20269

-le-



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 ȘOANȚA ȘTEFAN VIOREL
 COMANȚEANU EUSTERA



Viza trezoreriei
 ȘOANȚA ȘTEFAN VIOREL

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 30.09.2014

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii		5	52817	53439
	(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.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 :				
	Total (in baza cash)(rd.04+05)		8	52817	53439
	Total (in baza accrual)(rd.08+09)		10	52817	53439
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)		11	544	544
	Total (in baza cash)(rd.11+12)		13	544	544
	Total (in baza accrual)(rd.13+14)		15	544	544
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	133	332
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	581641	649662
	-de la gospodariile populatiei(S14)		177	581641	649662
	Total creante(rd.176+184)		185	581641	649662
	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		235
	-Operatori economici(S11)		321		235
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)		331	34971	30633
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	42207	42398
	Total(rd.331+332+333+334)		335	77178	73031
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:		342.1	348451	243451
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)		342.3	348451	243451
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:		343		39483
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta(ct.1510103)		343.2		39483

Nota

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCIANU EUSTERA

Conducătorul Institutiei
SOANCA STEFAN VIORREL

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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCIANU EUSTERA

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL
42014

Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
16	008	Indemnitatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

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

ROMANIA
JUDETUL OIT
COMUNA DRAGHICENI

Plati restante - Total
la data 30-09-2014

Romania
Judetul Olt
COMUNA DRAGHICENI

Cod 40

-lei-

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

Sold la finele perioadei		Numar rand	Denumirea indicatorilor
din care:			
TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la inceputul anului	
			-ct.(429)
			-ct.(438)
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
		258	258
			257
			256
			255
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
		270	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
			Creditori bugetari (ct.467) din care:
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
			285
			284
			283
			282
			281
			-sub 30 de zile
			Dobanzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
			-sub 30 de zile
			PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
			295
			300
			PLATI RESTANTE catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile din care:
			-(ct.462)
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
			Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an
			325

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 COMANCIANU EUSTERA

Conducatorul institutiei
 SOANCA STEFAN VIORREL

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	
			afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la finele perioadei din care:
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.5186, ct.1687, ct.5186) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

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

Cod 73

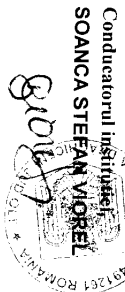
-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderate *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice 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 finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



Cod 30b_1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arrierelor 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	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	2	3	4	5	6	7	
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 totali plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completariile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei,
SOANCA STEFAN VIORICA
financiar - contabil

[Signature]

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

PLANUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LG N. 1 - VENITURI
la data de 30-09-2014

cod 20

Anexa 12

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 anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00 01	1446000	1246000	1780344	581641	1198703	1125284	5098	649962
VENITURI PROPRII	48 02	613000	533000	1108054	581641	526413	452994	5098	649962
I. VENITURI CURENTE	00 02	1424000	1235000	1779716	581641	1198075	1124656	5098	649962
A. VENITURI FISCALE	00 03	1304000	1115000	1273978	129155	1144823	1049403	5098	219477
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00 04	300000	226000	262081		262081	262081		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00 06	300000	226000	262081		262081	262081		
Impozit pe venit	03 02	3000	3000	3632		3632	3632		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03 02 18	3000	3000	3632		3632	3632		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04 02	297000	223000	258449		258449	258449		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	43000	32000	64919		64919	64919		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04 02 04	254000	191000	193530		193530	193530		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00 09	175000	169000	314992	122221	192771	104800	4731	205461
Impozite si taxe pe proprietate	07 02	175000	169000	314992	122221	192771	104800	4731	205461
Impozit si taxa pe cladiri	07 02 01	32000	30000	58059	22918	35141	23343	1322	33394
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07 02 01 01	26000	24000	40840	11316	29524	19955	1124	19761
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07 02 01 02	6000	6000	17219	11602	5617	3388	198	13633
Impozit si taxa pe teren	07 02 02	143000	139000	256933	99303	157630	81457	3409	172067
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07 02 02 01	24000	22000	39388	12527	26861	17720	936	20732
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07 02 02 02	1000	1000	6139	3419	2720	1456	89	4594
Impozitul pe terenul din extravilan	07 02 02 03	118000	116000	211406	83357	128049	62281	2384	146741
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00 10	829000	720000	696905	6934	689971	682522	367	14016

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con-					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din TVA	11.02	811000	702000	671662		671662	671662				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	567000	505000	474662		474662	474662				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	244000	197000	197000		197000	197000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	18000	18000	25243	6934	18309	10860	367	14076		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	14000	14000	22905	6696	16009	8522	367	14076		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	13000	19995	4707	15288	8344	362	11289		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2910	2189	721	178	5	2727		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			403		403	403				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	4000	1935	38	1897	1935				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	120000	120000	505738	452486	53252	75253		430485		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	25000	25000	381510	381510		29175		352335		
Venituri din proprietate	30.02	25000	25000	381510	381510		29175		352335		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25000	25000	381510	381510		29175		352335		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	25000	25000	381510	381510		29175		352335		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	95000	95000	124228	70976	53252	46078		78150		
Venituri din prestari de servicii si activitati	33.02	78000	78000	61964	20576	41388	39127		22837		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	77000	77000	61207	19819	41388	39127		22080		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000	1000	757	757				757		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	2106		2106	2106				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	2106		2106	2106				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	12000	59248	50400	8848	3935		55313		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con-			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anii curenti 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	59248	50400	8848	3935		55313
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	59248	50400	8848	3935		55313
Diverse venituri									
Alte venituri	36.02	1000	1000	910		910	910		
	36.02.50	1000	1000	910		910	910		
IV. SUBVENTII									
	00.17	22000	11000	628		628	628		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
	00.18	22000	11000	628		628	628		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22000	11000	628		628	628		
B. Curente									
	00.20	22000	11000	628		628	628		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000	11000	628		628	628		
TOTAL VENITURI									
	00.01	1446000	1246000	1780344	581641	1198703	1125284		649962
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE									
	48.02	613000	533000	1108054	581641	526413	452994		5098
A. VENITURI FISCALE									
	00.02	1424000	1235000	1779716	581641	1198075	1124656		5098
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL									
	00.03	1304000	1115000	1273978	129155	1144823	1049403		5098
	00.04	300000	226000	262081		262081	262081		219477
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE									
	00.06	300000	226000	262081		262081	262081		
Impozit pe venit									
	03.02	3000	3000	3632		3632	3632		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	3632		3632	3632		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
	04.02	297000	223000	258449		258449	258449		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43000	32000	64919		64919	64919		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	254000	191000	193530		193530	193530		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
	00.09	175000	169000	314992		122221	192771		104800
Impozite si taxe pe proprietate									
	07.02	175000	169000	314992		122221	192771		104800
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01	32000	30000	58059		22918	35141		205461

-161-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi con-		Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anii curenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	24000	40840	11316	29524	19955	1124	19761
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	6000	17219	11602	5617	3388	198	13633
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	143000	139000	256933	99303	157630	81457	3409	172067
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	24000	22000	39388	12527	26861	17720	936	20732
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	6139	3419	2720	1456	89	4594
Impozitiul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	118000	116000	211406	83357	128049	62281	2384	146741
AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	829000	720000	696905	6934	689971	682522	367	14016
Sume defalcate din TVA	11.02	811000	702000	671662		671662	671662		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	567000	505000	474662		474662	474662		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	244000	197000	197000		197000	197000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	18000	18000	25243	6934	18309	10860	367	14016
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	14000	14000	22905	6896	16009	8622	367	14016
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	13000	19995	4707	15288	8344	362	11289
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2910	2189	721	178	5	2727
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			403		403	403		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	4000	1935	38	1897	1935		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	120000	120000	505738	452486	53252	75253		430485
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	25000	25000	381510	381510		29175		352335
Venturi din proprietate	30.02	25000	25000	381510	381510		29175		352335
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25000	25000	381510	381510		29175		352335
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	25000	25000	381510	381510		29175		352335

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cont.					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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	95000	95000	124228	70976	53252	46078	8=3-6-7			
Venturi din prestari de servicii si activitati	33.02	78000	78000	61964	20576	41388	39127			78150	
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	77000	77000	61207	19819	41388	39127			22080	
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000	1000	757	757					757	
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	2106		2106	2106				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	2106		2106	2106				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	12000	59248	50400	8848	3935			55313	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	59248	50400	8848	3935			55313	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	59248	50400	8848	3935			55313	
Diverse venituri	36.02	1000	1000	910		910	910				
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	910		910	910				
IV. SUBVENTII	00.17	22000	11000	628		628	628				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	22000	11000	628		628	628				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22000	11000	628		628	628				
B. Curente	00.20	22000	11000	628		628	628				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000	11000	628		628	628				

-lei-

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIORREL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCIANU EUSTERA

CONSILIUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2014

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1446000	1246000	1444046	1283807	1093985	189822	1137648
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		582000	462000	581807	505719	404301	101418	445024
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		582000	462000	581807	505719	404301	101418	445024
Autoritati executive si legislative	51.02.01		582000	462000	581807	505719	404301	101418	445024
Autoritati executive	51.02.01.03		582000	462000	581807	505719	404301	101418	445024
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		669000	592000	667239	618095	542255	75840	543873
Invatamant	65.02		526000	469000	524239	508674	434847	73827	440345
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		200000	182000	200000	200000	181955	18045	179598
Invatamant prescolar	65.02.03.01		80000	73000	80000	80000	72966	7034	71429
Invatamant primar	65.02.03.02		120000	109000	120000	120000	108989	11011	108169
Invatamant secundar	65.02.04		326000	287000	324239	308674	252892	55782	260747
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		326000	287000	324239	308674	252892	55782	260747
Cultura, recreere si religie	67.02		39000	39000	39000	36877	34864	2013	30984
Servicii culturale	67.02.03		30000	30000	30000	28447	26434	2013	26434
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		17000	17000	17000	15447	13434	2013	13434
Camine culturale	67.02.03.07		13000	13000	13000	13000	13000		13000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		6000	6000	6000	6000	6000		4550
Sport	67.02.05.01		6000	6000	6000	6000	6000		4550
Servicii religioase	67.02.06		3000	3000	3000	2430	2430		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		104000	84000	104000	72544	72544		72544
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		77000	71000	77000	71000	71000		71000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		77000	71000	77000	71000	71000		71000
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		26000	12000	26000	744	744		744
Ajutor social	68.02.15.01		26000	12000	26000	744	744		744

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		1000	1000	1000	800	800		800
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		1000	1000	1000	800	800		800
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		165000	162000	165000	141263	128699	12564	127833
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		155000	152000	155000	131943	119379	12564	118513
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		57000	54000	57000	56943	53206	3737	52340
Alimentare cu apa	70.02.05.01		57000	54000	57000	56943	53206	3737	52340
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		58000	58000	58000	58000	49173	8827	49173
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000	40000	40000	17000	17000		17000
Protectia mediului	74.02		10000	10000	10000	9320	9320		9320
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10000	10000	10000	9320	9320		9320
Salubritate	74.02.05.01		10000	10000	10000	9320	9320		9320
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Transporturi	84.02		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Transport rutier	84.02.03		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Drumuri si poduri	84.02.03.01		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		98.02				31299		20918
Excedent	98.02						31299		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						31299		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1446000	1246000	1444046	1283807	1093985	189822	1094459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		582000	462000	581807	505719	404301	101418	402308
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		582000	462000	581807	505719	404301	101418	402308
Autoritati executive si legislative	51.02.01		582000	462000	581807	505719	404301	101418	402308
Autoritati executive	51.02.01.03		582000	462000	581807	505719	404301	101418	402308
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		669000	592000	667239	618095	542255	75840	543400
Invatamant	65.02		526000	469000	524239	508674	434847	73827	439872
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		200000	182000	200000	200000	181955	18045	179598
Invatamant prescolar	65.02.03.01		80000	73000	80000	80000	72966	7034	71429

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant primar	65.02.03.02	120000	109000	120000	120000	108989	11011	108169	
Invatamant secundar	65.02.04	326000	287000	324239	308674	252892	55782	260274	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	326000	287000	324239	308674	252892	55782	260274	
Cultura, recreere si religie	67.02	39000	39000	39000	36877	34864	2013	30984	
Servicii culturale	67.02.03	30000	30000	30000	28447	26434	2013	26434	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	17000	17000	17000	15447	13434	2013	13434	
Camine culturale	67.02.03.07	13000	13000	13000	13000	13000		13000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6000	6000	6000	6000	6000		4550	
Sport	67.02.05.01	6000	6000	6000	6000	6000		4550	
Servicii religioase	67.02.06	3000	3000	3000	2430	2430			
Asigurari si asistenta sociala	68.02	104000	84000	104000	72544	72544		72544	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	77000	71000	77000	71000	71000		71000	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	77000	71000	77000	71000	71000		71000	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	26000	12000	26000	744	744		744	
Ajutor social	68.02.15.01	26000	12000	26000	744	744		744	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1000	1000	1000	800	800		800	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1000	1000	1000	800	800		800	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	165000	162000	165000	141263	128699	12564	127833	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	155000	152000	155000	131943	119379	12564	118513	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	57000	54000	57000	56943	53206	3737	52340	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	57000	54000	57000	56943	53206	3737	52340	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	58000	58000	58000	58000	49173	8827	49173	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	40000	40000	40000	17000	17000		17000	
Protectia mediului	74.02	10000	10000	10000	9320	9320		9320	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	10000	10000	10000	9320	9320		9320	
Salubritate	74.02.05.01	10000	10000	10000	9320	9320		9320	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	30000	30000	30000	18730	18730		20918	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Transport rutier	84.02.03		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Drumuri si poduri	84.02.03.01		30000	30000	30000	18730	18730		20918
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						31299		
Excedent	98.02						31299		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						31299		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD								43189
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								42716
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								42716
Autoritati executive si legislative	51.02.01								42716
Autoritati executive	51.02.01.03								42716
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								473
Invatamant	65.02								473
Invatamant secundar	65.02.04								473
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								473



 Conducatorul institutiei
 SOANCA STEFANVIOREL

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 COMANCEANU/EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata 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
TOTAL VENITURI	00.01	111000	111000	52977		52977	52977		
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE	48.10	98000	98000	39977		39977	39977		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	98000	98000	39977		39977	39977		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	98000	98000	39977		39977	39977		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	98000	98000	39977		39977	39977		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	12000	12000	6019		6019	6019		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.05	10000	10000	5619		5619	5619		
Diverse venituri	33.10.50	2000	2000	400		400	400		
Alte venituri	36.10	86000	86000	33958		33958	33958		
Alte venituri	36.10.50	86000	86000	33958		33958	33958		
IV. SUBVENTII	00.17	13000	13000	13000		13000	13000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13000	13000	13000		13000	13000		
Subventii de la alte administratii	43.10	13000	13000	13000		13000	13000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13000	13000	13000		13000	13000		
TOTAL VENITURI	00.01	111000	111000	52977		52977	52977		
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE	48.10	98000	98000	39977		39977	39977		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	98000	98000	39977		39977	39977		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	98000	98000	39977		39977	39977		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	98000	98000	39977		39977	39977		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10	12000	12000	6019		6019	6019		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.05	10000	10000	5619		5619	5619		
Diverse venituri	33.10.50	2000	2000	400		400	400		
Alte venituri	36.10	86000	86000	33958		33958	33958		
Alte venituri	36.10.50	86000	86000	33958		33958	33958		

-161-

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	13000	13000	13000		13000	13000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13000	13000	13000		13000	13000		
Subventii de la alte administratii	43.10	13000	13000	13000		13000	13000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13000	13000	13000		13000	13000		

-101-



Conducătorul instituției
SOANCA ȘTEFAN VIORREL

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil


COMANCIANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10	131000	131000	131000	131000	83654	83654		69494
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	25000	25000	25000	25000	14514	14514		3200
Invatamant	65.10	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Invatamant secundar	65.10.04	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Cultura, recreere si religie	67.10	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Servicii culturale	67.10.03	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Camine culturale	67.10.03.07	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Partea a V-a Actiuni economice	79.10	106000	106000	106000	106000	69140	69140		66294
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	106000	106000	106000	106000	69140	69140		66294
Agricultura	83.10.03	106000	106000	106000	106000	69140	69140		66294
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	106000	106000	106000	106000	69140	69140		66294
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10	-20000	-20000	-20000	-20000		-30677		
Deficit	99.10	-20000	-20000	-20000	-20000		-30677		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	-20000	-20000	-20000	-20000		-30677		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF	131000	131000	131000	131000	83654	83654		69494
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	25000	25000	25000	25000	14514	14514		3200
Invatamant	65.10	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Invatamant secundar	65.10.04	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	10000	10000	10000	10000	2985	2985		1000
Cultura, recreere si religie	67.10	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Servicii culturale	67.10.03	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Camine culturale	67.10.03.07	15000	15000	15000	15000	11529	11529		2200
Partea a V-a Actiuni economice	79.10	106000	106000	106000	106000	69140	69140		66294

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		106000	106000	106000	69140	69140		66294
Agricultura	83.10.03		106000	106000	106000	69140	69140		66294
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		106000	106000	106000	69140	69140		66294
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-20000	-20000			-30677		
Deficit	99.10		-20000	-20000			-30677		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-20000	-20000			-30677		



 Conducatorul Institutiei
 SOANCA STEFAN VIORREL

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabili
 COMANCEANNEUSTERA