

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2**

Nr. OT/1374/13 Data 12.10.2015

BILANT
la data de 30.09.2015

Cod 01

-lei-

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	110034	67990
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17260640	17264590
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	17370674	17332580
	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	218217	238020
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	650065	700208
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	650065	700208
	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		31751
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	650065	731959
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	34205	328512
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		914
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de incasat, 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	34205	329426
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	902487	1299405
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18273161	18631985
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	224646	57000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	224646	57000
	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	649	6487
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	649	6487

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27930	32463
	Datoriile institutiilor publice, catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370200+4370300)	63,1	22249	24842
	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		31751
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	42935	47310
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		30724
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	71514	148735
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	296160	205735
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	17977001	18426250
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16470220	16470220
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1367960	1524968
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	138821	431062
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	17977001	18426250

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFANIA IORELI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

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	1139725	1878377
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	49513	56009
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14122	18044
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	109233	218402
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1312593	2170832
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	710353	857198
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	107001	170549
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	346599	505008
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	43189	207015
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1207142	1739770
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	105451	431062
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(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	105451	431062

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	105451	431062
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL



Stefan

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

Eustera

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DRAGHICENI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 30-09-2015

Anexa 14b

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		454	454	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii.	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09		X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		454	454	
- 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

SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care:	5	34205	328512
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	34205	328512
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	34205	328512
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		914
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	650065	700208
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	650065	700208
	Total creante(rd.176+184)	185	650065	700208
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		31751
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		31751
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		31751
	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	649	6487
	-Societati nefinanciare (S11)	321	649	6487
	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	27930	32463
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	42935	47310
	Total(rd.331+332+333+334)	335	70865	79773
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	224646	57000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	342.3	224646	57000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		30724
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	343.2		30724

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

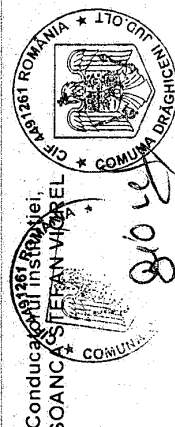
COMANCEANU EUSTERA

CIF 4491261

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.324.203	369.982		1.899.911							17.200	36.656			454
2. Plati	03	1.890.976	369.982		1.474.666							5.181	40.693			454
3. Numerar net din activitatea operationala	04	433.227			425.245							12.019	-4.037			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	138.920			138.920											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-138.920			-138.920											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	31.751											31.751			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	31.751											31.751			
IV. Crestiera (descristera) - suma de numerar si echivalent de numerar	13	326.058			286.325							12.019	27.714			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	34.205			2.494								31.751			
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	31.751											31.751			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	328.512			288.779							12.019	27.714			



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SOANCA SI LEAN VIOREL

Viza trezoreriei,

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat d.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile	251			
-peste 30 de zile	252			
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ..5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
obănzii restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), 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			

Conducatorul institutiei
SOANCA STEEAN VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

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

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: aierate ***)	total	din care: aierate	total	din care: aierate	total	din care: aierate
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 raportate *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru totali plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in atara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitati financiare 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 sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SOANCA STEBAN VIOREI



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
COMANGEANU EUSTERA

(Signature)

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
 la data 30-09-2015

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Jobânzi restante (aferezente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), 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			

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL



Borel

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

[Signature]

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

Cod 74

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *** Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13,2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN
SECRETAR GENERAL



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



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

Cod 30b.1

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

Col. 1 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

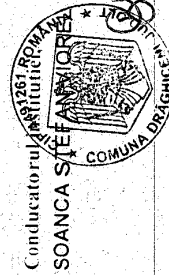
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2015

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	2270910	1886000	2607105	650065	1957040	1899911	6986	700208
VENITURI PROPRII	48.02	571000	484000	1224512	650065	574447	517318	6986	700208
I. VENITURI CURENTE	00.02	2253910	1884000	2606061	650065	1955996	1898867	6986	700208
A. VENITURI FISCALE	00.03	2192910	1823000	2052852	167489	1885363	1844339	6986	201527
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	322000	249000	270456		270456	270456		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	322000	249000	270456		270456	270456		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	4371		4371	4371		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	4371		4371	4371		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	318000	246000	266085		266085	266085		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	78000	59000	77575		77575	77575		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	240000	187000	188510		188510	188510		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173000	159000	365380	156272	209108	174795	6545	184040
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173000	159000	365380	156272	209108	174795	6545	184040
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	31000	27000	60606	27764	32842	25344	1027	34235
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	23000	46001	15978	30023	21102	949	23950
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	4000	14605	11786	2819	4242	78	10285
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	142000	132000	304774	128508	176266	149451	5518	149805
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	20000	46564	18370	28194	20378	670	25516

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8-3-6-7			
		1	2							
A	B									
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	5986	3974	2012	1618	7	85	4283
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117000	110000	252224	106164	146060	127455	4763		120006
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1697910	1415000	1417016	11217	1405799	1399088	441		17487
Sume defalcate din TVA	11.02	1682910	1400000	1381549		1381549	1381549			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	718000	632000	613549		613549	613549			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	964910	768000	768000		768000	768000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	15000	15000	35467	11217	24250	17539	441		17487
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	13000	13000	31366	11141	20225	13802	441		17123
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	13000	27796	8065	19731	13277	423		14096
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			3570	3076	494	525	18		3027
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			429		429	429			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	3672	76	3596	3308			364
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	61000	61000	553209	482576	70633	54528			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401186	401186					498681
Venituri din proprietate	30.02			401186	401186					401186
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401186	401186					401186
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401186	401186					401186
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	61000	61000	152023	81390	70633	54528			97495

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8-3-6-7
		1	2	3=4+5	4									
A	B													
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	52000	52000	78121	24905	53216	44844	44844	6	7	33277			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	52000	52000	77364	24148	53216	44844	44844			32520			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757						757			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	3000	2593		2593	2593	2593						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3000	2593		2593	2593	2593						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	5000	70742	56485	14257	6524	6524			64218			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	5000	70742	56485	14257	6524	6524			64218			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	5000	70742	56485	14257	6524	6524			64218			
Diverse venituri	36.02	1000	1000	567		567	567	567						
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	567		567	567	567						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920	-138920						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	145000	138920		138920	138920	138920						
IV. SUBVENTII	00.17	17000	2000	1044		1044	1044	1044						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17000	2000	1044		1044	1044	1044						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17000	2000	1044		1044	1044	1044						
B. Curente	00.20	17000	2000	1044		1044	1044	1044						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	17000	2000	1044		1044	1044	1044						
TOTAL VENITURI	00.01	2125910	1741000	2468185	650065	1818120	1760991	1760991		6986	700208			
VENITURI PROPRII	48.02	571000	484000	1224512	650065	574447	517318	517318		6986	700208			
I. VENITURI CURENTE	00.02	2108910	1739000	2467141	650065	1817076	1759947	1759947		6986	700208			
A. VENITURI FISCALE	00.03	2192910	1823000	2052852	167489	1885363	1844339	1844339		6986	201527			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	322000	249000	270456		270456	270456	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	322000	249000	270456		270456	270456		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	4371		4371	4371		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	4371		4371	4371		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	318000	246000	266085		266085	266085		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	78000	59000	77575		77575	77575		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	240000	187000	188510		188510	188510		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173000	159000	365380		365380	174795	6545	184040
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173000	159000	365380		365380	174795	6545	184040
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	31000	27000	60606		60606	25344	1027	34235
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	23000	46001		46001	21102	949	23950
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	4000	14605		14605	4242	78	10285
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	142000	132000	304774		304774	149451	5518	149805
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	20000	46564		46564	20378	670	25516
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	5986		5986	1618	85	4283
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117000	110000	252224		252224	127455	4763	120006
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1697910	1415000	1417016		1417016	1399088	441	17487
Sume defalcate din TVA	11.02	1682910	1400000	1381549		1381549	1381549		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	718000	632000	613549		613549	613549		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6				7
A	B										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	964910	768000	768000		768000				8=3-6-7	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	15000	15000	35467	11217	24250	17539	441		17487	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	13000	13000	31366	11141	20225	13802	441		17123	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	13000	27796	8065	19731	13277	423		14096	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			3570	3076	494	525	18		3027	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			429		429	429				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2000	2000	3672	76	3596	3308			364	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-84000	-84000	414289	482576	-68287	-84392			498681	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401186	401186					401186	
Venituri din proprietate	30.02			401186	401186					401186	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401186	401186					401186	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401186	401186					401186	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-84000	-84000	13103	81390	-68287	-84392			97495	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	52000	52000	78121	24905	53216	44844			33277	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	52000	52000	77364	24148	53216	44844			32520	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757					757	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	3000	2593		2593	2593				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3000	2593		2593	2593				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	5000	70742	56485	14257	6524			64218	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	5000	70742	56485	14257	6524		64218		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	5000	70742	56485	14257	6524		64218		
Diverse venituri	36.02	1000	1000	567		567	567				
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	567		567	567				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920				
IV. SUBVENTII	00.17	17000	2000	1044		1044	1044				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17000	2000	1044		1044	1044				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17000	2000	1044		1044	1044				
B. Curente	00.20	17000	2000	1044		1044	1044				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17000	2000	1044		1044	1044				
TOTAL VENITURI	00.01	145000	145000	138920		138920	138920				
I. VENITURI CURENTE	00.02	145000	145000	138920		138920	138920				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	145000	145000	138920		138920	138920				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	145000	145000	138920		138920	138920				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	145000	145000	138920		138920	138920				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	145000	138920		138920	138920				



Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU SIMONA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2015

-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	49.02		2270910	1886000	2242724	1918546	1613586	304960	1649323
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		690000	544000	680000	615602	472975	142627	517076
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		680000	544000	680000	615602	472975	142627	517076
Autoritati executive si legislative	51.02.01		680000	544000	680000	615602	472975	142627	517076
Autoritati executive	51.02.01.03		680000	544000	680000	615602	472975	142627	517076
Alte servicii publice generale	54.02		10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000						
Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		865000	743000	865000	781605	703479	78126	685863
Invatamant	65.02		627000	558000	627000	599458	526519	72939	518388
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		171000	154000	171000	171000	150855	20145	143101
Invatamant prescolar	65.02.03.01		75000	68000	75000	75000	66206	8794	59864
Invatamant primar	65.02.03.02		96000	86000	96000	96000	84649	11351	83247
Invatamant secundar	65.02.04		456000	404000	456000	428458	375664	52794	375287
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		456000	404000	456000	428458	375664	52794	375287
Cultura, recreere si religie	67.02		65000	53000	65000	54598	49411	5187	39926
Servicii culturale	67.02.03		40000	33000	40000	35159	29972	5187	30137
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		20000	16000	20000	18159	12972	5187	13137
Camine culturale	67.02.03.07		20000	17000	20000	17000	17000		17000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		20000	15000	20000	14474	14474		9789
Sport	67.02.05.01		20000	15000	20000	14474	14474		9789
Servicii religioase	67.02.06		5000	5000	5000	4965	4965		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		173000	132000	173000	127549	127549		127549

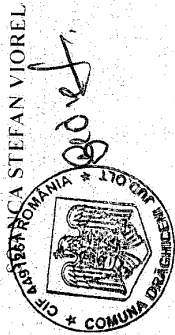
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		149000	126000	149000	125705	125705		125705
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		149000	126000	149000	125705	125705		125705
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Ajutor social	68.02.15.01		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	3000	4000	800	800		800
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	3000	4000	800	800		800
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		274910	190000	256724	160369	80117	80252	92855
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		259000	179000	240814	152889	72637	80252	85375
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		98000	73000	98000	71530	63171	8359	62676
Alimentare cu apa	70.02.05.01		98000	73000	98000	71530	63171	8359	62676
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		93000	84000	93000	93000	21107	71893	21107
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		68000	22000	49814	-11641	-11641		1592
Protectia mediului	74.02		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Salubritate	74.02.05.01		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		441000	409000	441000	360970	357015	3955	353529
Transporturi	84.02		441000	409000	441000	360970	357015	3955	353529
Transport rutier	84.02.03		441000	409000	441000	360970	357015	3955	353529
Drumuri si poduri	84.02.03.01		441000	409000	441000	360970	357015	3955	353529
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						286325		
Excedent	98.02						286325		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						286325		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2125910	1741000	2097724	1779626	1474666	304960	1472308

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					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		690000	544000	680000	615602	472975	142627	475032
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		680000	544000	680000	615602	472975	142627	475032
Autoritati executive si legislative	51.02.01		680000	544000	680000	615602	472975	142627	475032
Autoritati executive	51.02.01.03		680000	544000	680000	615602	472975	142627	475032
Alte servicii publice generale	54.02		10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		865000	743000	865000	781605	703479	78126	685863
Invatamant	65.02		627000	558000	627000	599458	526519	72939	518388
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		171000	154000	171000	171000	150855	20145	143101
Invatamant prescolar	65.02.03.01		75000	68000	75000	75000	66206	8794	59854
Invatamant primar	65.02.03.02		96000	86000	96000	96000	84649	11351	83247
Invatamant secundar	65.02.04		456000	404000	456000	428458	375664	52794	375287
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		456000	404000	456000	428458	375664	52794	375287
Cultura, recreere si religie	67.02		65000	53000	65000	54598	49411	5187	39926
Servicii culturale	67.02.03		40000	33000	40000	35159	29972	5187	30137
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		20000	16000	20000	18159	12972	5187	13137
Camine culturale	67.02.03.07		20000	17000	20000	17000	17000		17000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		20000	15000	20000	14474	14474		9789
Sport	67.02.05.01		20000	15000	20000	14474	14474		9789
Servicii religioase	67.02.06		5000	5000	5000	4965	4965		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		173000	132000	173000	127549	127549		127549
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		149000	126000	149000	125705	125705		125705
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		149000	126000	149000	125705	125705		125705
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Ajutor social	68.02.15.01		20000	3000	20000	1044	1044		1044

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					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	3000	4000	800	800		800
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	3000	4000	800	800		800
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		274910	190000	256724	160369	80117	80252	92855
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		259000	179000	240814	152889	72637	80252	85375
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		98000	73000	98000	71530	63171	8359	62676
Alimentare cu apa	70.02.05.01		98000	73000	98000	71530	63171	8359	62676
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		93000	84000	93000	93000	21107	71893	21107
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		68000	22000	49814	-11641	-11641		1592
Protectia mediului	74.02		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Salubritate	74.02.05.01		15910	11000	15910	7480	7480		7480
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		296000	264000	296000	222050	218095	3955	218558
Transporturi	84.02		296000	264000	296000	222050	218095	3955	218558
Transport rutier	84.02.03		296000	264000	296000	222050	218095	3955	218558
Drumuri si poduri	84.02.03.01		296000	264000	296000	222050	218095	3955	218558
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						286325		
Excedent	98.02						286325		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						286325		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		145000	145000	145000	138920	138920		177015
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								42044
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								42044
Autoritati executive si legislative	51.02.01								42044
Autoritati executive	51.02.01.03								42044
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		145000	145000	145000	138920	138920		134971

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		145000	145000	145000	138920	138920		134971
Transport rutier	84.02.03		145000	145000	145000	138920	138920		134971
Drumuri si poduri.	84.02.03.01		145000	145000	145000	138920	138920		134971

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMĂNEANU BUZĂRA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10**
la data de 30-09-2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	92000	89000	85607		85607	85607		
VENITURI PROPRII	48.10	72000	72000	68607		68607	68607		
I. VENITURI CURENTE	00.02	72000	72000	36856		36856	36856		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	72000	72000	36856		36856	36856		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	72000	72000	36856		36856	36856		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	6000	6000	200		200	200		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	4000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2000		200		200	200		
Diverse venituri	36.10	66000	66000	36656		36656	36656		
Alte venituri	36.10.50	66000	66000	36656		36656	36656		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-5000	-5000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	5000	5000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.10			31751		31751	31751		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	41.10.06			31751		31751	31751		
IV. SUBVENTII	00.17	20000	17000	17000		17000	17000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii de la alte administratii	43.10	20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20000	17000	17000		17000	17000		
TOTAL VENITURI	00.01	65000	65000	68407		68407	68407		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	22000	19000	17200	3-4+5	17200	6	7	8-3-6-7	
VENITURI PROPRII										
I. VENITURI CURENTE	48.10	72000	72000	68607		68607	68607			
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	67000	67000	36856		36856	36856			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	67000	67000	36856		36856	36856			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	67000	67000	36856		36856	36856			
	33.10	6000	6000	200		200	200			
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	4000	4000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2000	2000	200		200	200			
Diverse venituri	36.10	66000	66000	36656		36656	36656			
Alte venituri	36.10.50	66000	66000	36656		36656	36656			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-5000	-5000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-5000	-5000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			31751		31751	31751			
Alte sume in curs de clarificare	41.10			31751		31751	31751			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			31751		31751	31751			
IV. SUBVENTII	00.17	20000	17000	17000		17000	17000			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20000	17000	17000		17000	17000			
Subventii de la alte administratii	43.10	20000	17000	17000		17000	17000			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20000	17000	17000		17000	17000			
TOTAL VENITURI	00.01	5000	5000	17000		17000	17000			
I. VENITURI CURENTE	00.02	5000	5000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5000	5000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5000	5000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5000	5000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
					1	2		
A Varsaminte din sectiunea de functionare	B 37 10 04	5000	5000	2	5000	3-4+5	6	7 8-3-6-7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		92000	89000	92000	45874	45874		60447
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		26000	23000	26000	7918	7918		5492
Invatamant	65.10		4000	4000	4000	2737	2737		311
Invatamant secundar	65.10.04		4000	4000	4000	2737	2737		311
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		4000	4000	4000	2737	2737		311
Cultura, recreere si religie	67.10		22000	19000	22000	5181	5181		5181
Servicii culturale	67.10.03		22000	19000	22000	5181	5181		5181
Camine culturale	67.10.03.07		22000	19000	22000	5181	5181		5181
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		66000	66000	66000	37956	37956		54955
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		66000	66000	66000	37956	37956		54955
Agricultura	83.10.03		66000	66000	66000	37956	37956		54955
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		66000	66000	66000	37956	37956		54955
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						39733		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						39733		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		87000	84000	87000	45874	45874		60447
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		26000	23000	26000	7918	7918		5492
Invatamant	65.10		4000	4000	4000	2737	2737		311
Invatamant secundar	65.10.04		4000	4000	4000	2737	2737		311
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		4000	4000	4000	2737	2737		311
Cultura, recreere si religie	67.10		22000	19000	22000	5181	5181		5181

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					
Servicii culturale	67.10.03		22000	19000	22000	5181	5181		5181
Camine culturale	67.10.03.07		22000	19000	22000	5181	5181		5181
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		61000	61000	61000	37956	37956		54955
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		61000	61000	61000	37956	37956		54955
Agricultura	83.10.03		61000	61000	61000	37956	37956		54955
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		61000	61000	61000	37956	37956		54955
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	96.10						39733		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10						39733		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						39733		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		5000	5000	5000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		5000	5000	5000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		5000	5000	5000				
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000				



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA