

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2016

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/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct:5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct:5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct:5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct:5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct:5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet privatizare ct:5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct:5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 77000000	Buget externe nerambursab ile (sursa D) ct:5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,430,230	1,330,384		3,973,970								85,171			40,705
2. Plati	03	3,742,917	1,330,384	2,340	2,308,819								63,009			40,705
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,687,313		-2,340	1,665,151								22,162			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,720,267			1,720,267											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,720,267			-1,720,267											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	117,000			117,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	117,000			117,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	84,046		-2,340	61,884								22,162			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	126,097			117,113								8,984			
VI. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	117,000			117,000											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	93,143		-2,340	61,987								31,146			

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA



MAJISTRATUL
MUNICIPAL
SERVICIUL
DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
MUNICIPAL
RAJONUL RADOMIRESTI
Județul Olte

BILANT
la data de 30.09.2016

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	50000	50000
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	554124	751124
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	22703040	24226307
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	23307164	25027431
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	262375	304253
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	810396	1146092

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	810396	1146092
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		117000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	810396	1263092
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	126097	90803
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	2000	2000
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	128097	92803
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1200868	1660148
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24508032	26687579
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	Imputuri pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3361	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3361	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	57742	58510
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45053	46188
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		117000
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	81853	83320
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	36519	86152
	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		21000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	179475	365982
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	179475	365982

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24328557	26321597
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	17541537	17541537
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3071706	6790381
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3715314	1989679
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24328557	26321597

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

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, contributiile 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	2894766	2907689
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	79638	90514
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	160966	1363713
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	453787	32920
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3589157	4394836
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	1376134	1162390
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	264822	389950
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	941834	829477
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	138711	21000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2721501	2402817
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	867656	1992019
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	867656	1992019

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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	867656	1992019
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	867656	1992019
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

ROMANIA

JUDETUL Olt

RADOMIRESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2016

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		40705	40705	
- 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	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		40705	40705	
- 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

SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2016**

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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	126097	90803
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	126097	90803
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	126097	90803
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	2000	2000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	810396	1146092
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	810396	1146092
	Total creante(rd.176+184)	185	810396	1146092
	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		117000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		117000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		117000
	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	57742	58510
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	81853	83320
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	36519	86152
	Total(rd.331+332+333+334)	335	176114	227982
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		21000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		21000

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	45

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

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	36519	86152	86152
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	36519	42592	42592
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		43560	43560
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36519	86152	86152
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36519	42592	42592
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		43560	43560
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	36519	86152	86152
-sub 30 de zile :	251	36519	42592	42592
-peste 30 de zile :	252		43560	43560

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	36519	86152	86152
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	36519	42592	42592
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		43560	43560
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36519	86152	86152
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36519	42592	42592
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		43560	43560
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	36519	86152	86152
-sub 30 de zile :	251	36519	42592	42592
-peste 30 de zile :	252		43560	43560

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele unitii precedente	43560	%						
2	sold la finele perioadei	86152	%						
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 finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***)) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****)) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde 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,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	43560	%						
2	sold la finele perioadei	86152	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2016

-lei-

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total 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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2016

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4738000	4204000	5278774	810396	4468378	4090970	417712	1146092
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	1258000	2439130	810396	1628734	1251326	417712	1146092
I. VENITURI CURENTE	00.02	3373000	2839000	3798061	810396	2987665	2610257	417712	1146092
A. VENITURI FISCALE	00.03	3337000	2811000	3712601	763199	2949402	2567169	417712	1103720
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	666000	519963		519963	519963		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	666000	519963		519963	519963		
Impozit pe venit	03.02	12000	9000	16845		16845	16845		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	9000	16845		16845	16845		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	657000	503118		503118	503118		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	307000	218259		218259	218259		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	350000	284859		284859	284859		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	515000	1575091	707197	867894	521149	39816	1014126
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	515000	1575091	707197	867894	521149	39816	1014126
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	113000	346300	76519	269781	107339	7573	231388
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	35000	91164	59468	31696	32967	1628	56569
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	78000	255136	17051	238085	74372	5945	174819
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	402000	1228377	630678	597699	413553	32243	782581
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	53000	294414	153696	140718	96620	7035	190759
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	7000	10686	1278	9408	8803	547	1336
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	342000	923277	475704	447573	308130	24661	590486
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			414		414	257		157

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1943000	1616000	1614044	54977	1559067	1523529	1896	88619	
Sume defalcate din TVA	11.02	1899000	1581000	1475931		1475931	1475931			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1504000	1280000	1181931		1181931	1181931			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	395000	301000	294000		294000	294000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	35000	138113	54977	83136	47598	1896	88619	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	31000	127945	54924	73021	37434	1896	88615	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	16000	97857	48373	49484	17984	964	78909	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	15000	30088	6551	23537	19450	932	9706	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	4000	10168	53	10115	10164		4	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	36000	28000	85460	47197	38263	43088		42372	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	10000	15037		15037	15037			
Venituri din proprietate	30.02	12000	10000	15037		15037	15037			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	10000	15037		15037	15037			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	10000	15037		15037	15037			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	18000	70423	47197	23226	28051		42372	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	3000	5342		5342	5342			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	5342		5342	5342			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-350000	-350000	-240700		-240700	-240700		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	350000	350000	240700		240700	240700		
OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			117000		117000	117000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			117000		117000	117000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			117000		117000	117000		
IV. SUBVENTII	00.17	1365000	1365000	1363713		1363713	1363713		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1365000	1365000	1363713		1363713	1363713		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1365000	1365000	1363713		1363713	1363713		
B. Curente	00.20	1365000	1365000	1363713		1363713	1363713		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	446		446	446		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1364000	1364000	1363267		1363267	1363267		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3024000	2490000	3557807	810396	2747411	2370003	41712	1146092
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	1258000	2322130	810396	1511734	1134326	41712	1146092
I. VENITURI CURENTE	00.02	3023000	2489000	3557361	810396	2746965	2369557	41712	1146092
A. VENITURI FISCALE	00.03	3337000	2811000	3712601	763199	2949402	2567169	41712	1103720
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	666000	519963		519963	519963		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	666000	519963		519963	519963		
Impozit pe venit	03.02	12000	9000	16845		16845	16845		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	9000	16845		16845	16845		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singure pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	657000	503118		503118	503118			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	307000	218259		218259	218259			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	350000	284859		284859	284859			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	515000	1575091	707197	867894	521149	39816	1014126	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	515000	1575091	707197	867894	521149	39816	1014126	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	113000	346300	76519	269781	107339	7573	231388	
Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	35000	91164	59468	31696	32967	1628	56569	
Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	78000	255136	17051	238085	74372	5945	174819	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	402000	1228377	630678	597699	413553	32243	782581	
Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	53000	294414	153696	140718	96620	7035	190759	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	7000	10886	1278	9408	8803	547	1336	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	342000	923277	475704	447573	308130	24661	590486	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			414		414	257		157	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1943000	1616000	1614044	54977	1559067	1523529	1896	88619	
Sume defalcate din TVA	11.02	1899000	1581000	1475931		1475931	1475931			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1504000	1280000	1181931		1181931	1181931			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	395000	301000	294000		294000	294000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	35000	138113	54977	83136	47598	1896	88619	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	31000	127945	54924	73021	37434	1896	88615	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	16000	97857	48373	49484	17984	964	78909	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	15000	30088	6551	23537	19450	932	9706	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	4000	10168	53	10115	10164		4	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	14000	3503	1025	2478	2528		975	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-314000	-322000	-155240	47197	-202437	-197612		42372	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	10000	15037		15037	15037			
Venituri din proprietate	30.02	12000	10000	15037		15037	15037			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	10000	15037		15037	15037			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	10000	15037		15037	15037			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-326000	-332000	-170277	47197	-217474	-212649		42372	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	3000	5342		5342	5342			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	5342		5342	5342			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	20000	15000	65081	47197	17884	22709		42372	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-350000	-350000	-240700		-240700	-240700			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-350000	-350000	-240700		-240700	-240700			
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	446		446	446			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	446		446	446			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	446		446	446			
B. Curente	00.20	1000	1000	446		446	446			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	446		446	446			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1714000	1714000	1720967		1720967	1720967			
VENITURI PROPRII	49.90			117000		117000	117000			
I. VENITURI CURENTE	00.02	350000	350000	240700		240700	240700			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	350000	350000	240700		240700	240700			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	350000	350000	240700		240700	240700			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	350000	350000	240700		240700	240700		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	350000	350000	240700		240700	240700		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.02			117000		117000	117000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			117000		117000	117000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1364000	1364000	1363267		1363267	1363267		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1364000	1364000	1363267		1363267	1363267		

Conducatorul institutiei

SILIA MICUSOR



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NEAGA GABRIELA