

Nr. OT 132901 Data 24.04.2015
BILANT

la data de 31.03.2015

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 | 124147 | 124147 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 11392479 | 11392479 |
| 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 | 11516626 | 11516626 |
| | 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 | 133262 | 131250 |
| 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 | 300155 | 453926 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000) | 24 | 300155 | 453926 |
| | 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 | | 2351 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 300155 | 456277 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 851178 | 933719 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | | |
| | depozite | 34 | | |
| | 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+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 851178 | 933719 |
| 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 | 1284595 | 1521246 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 12801221 | 13037872 |
| B. | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| 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 | 222000 | 53000 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 222000 | 53000 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| 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 | 1856 | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | | |

| 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 | 35453 | 35757 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 24124 | 24428 |
| | 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 | | 2351 |
| 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 | 39342 | 39624 |
| 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 sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | 42632 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 76651 | 120364 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 298651 | 173364 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 12502570 | 12864508 |
| 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 | 6786444 | 6786444 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2252800 | 5717982 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 3463326 | 360082 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 12502570 | 12864508 |

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2015

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei ct.531.01.01 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703 | Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704 | Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705 | Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709 | Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 | Conturi de disponibilitati (5xx) | |
|---|------|---------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incaasuri | 02 | 826,079 | 181,569 | | 616,047 | | | | | | | 28,463 | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 743,538 | 181,569 | | 552,471 | | | | | | | 9,498 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 82,541 | | | 63,576 | | | | | | | 18,965 | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incaasuri | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incaasuri | 10 | 2,351 | | | | | | | | | | | | 2,351 | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 2,351 | | | | | | | | | | | | 2,351 | | | |
| IV. Cresteri (decrestari) nota de numarar si echivalent de numarar | 13 | 84,892 | | | 63,576 | | | | | | | | | 21,316 | | | |
| V. Numerar si echivalent de numarar la incheierea perioadei | 14 | 851,178 | | | 817,017 | | | | | | | | | 34,161 | | | |
| - suma recuperata din exercitiul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - suma utilizata din exercitiul anului precedent | 14.2 | 2,351 | | | | | | | | | | | | 2,351 | | | |
| Suma transferata din disponibilitati realizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numarar la sfarsitul perioadei | 15 | 935,719 | | | 880,593 | | | | | | | | | 53,126 | | | |

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STANCU DRIGA ELENA

Viza trezoreriei,

la data: 31-03-2015

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|---------------|---------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 459941 | 757292 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 8136 | 7605 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 911 | 23847 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 19123 | 163905 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 488111 | 952649 |
| 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 | 211035 | 359374 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 33259 | 25433 |
| 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 | 62993 | 179760 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | | 28000 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 307287 | 592567 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 180824 | 360082 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | | |
| | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | | |
| | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | | | |
| 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 | 180824 | 360082 |

| 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 | 180824 | 360082 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA SIMBURESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2015

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 | | | | |
| - 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 | | | | |
| - 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

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2015**

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la | 5 | 851178 | 933719 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 851178 | 933719 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 851178 | 933719 |
| | Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 300155 | 453926 |
| | -de la gospodăriile populației(S14) | 177 | 300155 | 453926 |
| | Total creanțe(rd.176+184) | 185 | 300155 | 453926 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | 2351 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 2351 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | 2351 |
| | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. | 331 | 35453 | 35757 |
| | Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 39342 | 39624 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 74795 | 75381 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 222000 | 53000 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203) | 342.3 | 222000 | 53000 |
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | 42632 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | 42632 |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală | | S.122 |
| Fonduri de piață monetară | | S.123 |
| Fonduri de investiții, altele decât fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiare | | S126 |

| | | |
|---|--|--------|
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (excusiv 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 |
| Institutii si organisme ale Uniunii europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii | | S.22 |

Conducatorul institutiei

PREDĂ IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2015**

| 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 | 17 |

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

Cod 40

-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 (rd.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 salariati (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 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| 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 | | | |
| Împrumuturi 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, 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 (aferez 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 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| împrumuturi 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 | | | |
| Dobânzi 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
PREDĂ IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STANCU DRĂGA ELENA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2015

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | FEN | | | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|---|----------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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 | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile | | |
| 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 | 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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
PRED A IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

STANCU DRIGA ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

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: 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 colbana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****)Se vor cuprinde platile restante care se suportă 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,
PRED A IULIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2015

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | | 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 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2196260 | 748000 | 1075095 | 300155 | 774940 | 616047 | 5122 | 453926 | |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 541000 | 136000 | 636398 | 300155 | 336243 | 177350 | 5122 | 453926 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2192260 | 744000 | 1072106 | 300155 | 771951 | 613058 | 5122 | 453926 | |
| VENITURI FISCALE | 00.03 | 2187260 | 742000 | 990178 | 227764 | 762414 | 603521 | 5122 | 381535 | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 69000 | 18000 | 36384 | | 36384 | 36384 | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 230000 | 58000 | 77348 | | 77348 | 77348 | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 198000 | 47000 | 371160 | 170815 | 200345 | 46011 | 4971 | 320178 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 198000 | 47000 | 371160 | 170815 | 200345 | 46011 | 4971 | 320178 | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 72000 | 19000 | 96918 | 33287 | 63631 | 15480 | 1133 | 80305 | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 32000 | 9000 | 70838 | 28407 | 42431 | 15480 | 1133 | 54225 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 40000 | 10000 | 26080 | 4880 | 21200 | | | 26080 | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 126000 | 28000 | 274242 | 137528 | 136714 | 30531 | 3638 | 239873 | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 26000 | 8000 | 69097 | 33458 | 35639 | 10685 | 2258 | 56154 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 50000 | 10000 | 29764 | 922 | 28842 | | | 29764 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 50000 | 10000 | 175381 | 103148 | 72233 | 19846 | 1580 | 153955 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1677260 | 615000 | 489493 | 41169 | 448324 | 443765 | 151 | 45577 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1651260 | 608000 | 435708 | | 435708 | 435708 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate 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 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 590000 | 290000 | 275708 | | 275708 | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1061260 | 318000 | 160000 | | 160000 | | | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 26000 | 7000 | 53785 | 41169 | 12616 | 8057 | 151 | 45577 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 26000 | 7000 | 49306 | 40083 | 9223 | 4664 | 151 | 44491 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 16000 | 6000 | 42053 | 36803 | 5250 | 4664 | 151 | 37238 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 10000 | 1000 | 7253 | 3280 | 3973 | | | 7253 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | | | 4479 | 1086 | 3393 | 3393 | | 1086 | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 13000 | 4000 | 15793 | 15780 | 13 | 13 | | 15780 | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 13000 | 4000 | 15793 | 15780 | 13 | 13 | | 15780 | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 13000 | 4000 | 15793 | 15780 | 13 | 13 | | 15780 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 5000 | 2000 | 81928 | 72391 | 9537 | 9537 | | 72391 | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | | | 8500 | | 8500 | 8500 | | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | | | 8500 | | 8500 | 8500 | | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | | | 8500 | | 8500 | 8500 | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | | | 8500 | | 8500 | 8500 | | | | |
| V. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 5000 | 2000 | 73428 | 72391 | 1037 | 1037 | | 72391 | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 5000 | 2000 | 73428 | 72391 | 1037 | 1037 | | 72391 | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 5000 | 2000 | 73428 | 72391 | 1037 | 1037 | | 72391 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -530000 | -112000 | | | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 530000 | 112000 | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 4000 | 4000 | 2989 | | 2989 | 2989 | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 4000 | 4000 | 2989 | | 2989 | 2989 | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7 |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | 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 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 4000 | 4000 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | | |
| B. Curente | 00.20 | 4000 | 4000 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi | 42.02.34 | 4000 | 4000 | 2989 | | 2989 | 2989 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 1666260 | 636000 | 1075095 | 300155 | 774940 | 616047 | 5122 | 453926 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 541000 | 136000 | 636398 | 300155 | 386243 | 177350 | 5122 | 453926 |
| VENITURI CURENTE | 00.02 | 1662260 | 632000 | 1072106 | 300155 | 771951 | 613058 | 5122 | 453926 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2187260 | 742000 | 990178 | 227764 | 762414 | 603521 | 5122 | 381535 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 299000 | 76000 | 113732 | | 113732 | 113732 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 69000 | 18000 | 36384 | | 36384 | 36384 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 230000 | 58000 | 77348 | | 77348 | 77348 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 198000 | 47000 | 371160 | 170815 | 200345 | 46011 | 4971 | 320178 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 198000 | 47000 | 371160 | 170815 | 200345 | 46011 | 4971 | 320178 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 72000 | 19000 | 96918 | 33287 | 63631 | 15480 | 1133 | 80305 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 32000 | 9000 | 70838 | 28407 | 42431 | 15480 | 1133 | 54225 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 40000 | 10000 | 26080 | 4880 | 21200 | | | 26080 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 126000 | 28000 | 274242 | 137528 | 136714 | 30531 | 3638 | 239873 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 26000 | 8000 | 69097 | 33458 | 35639 | 10685 | 2258 | 56154 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 50000 | 10000 | 29764 | 922 | 28842 | | | 29764 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 50000 | 10000 | 175381 | 103148 | 72233 | 19846 | 1580 | 153955 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1677260 | 615000 | 489493 | 41169 | 448324 | 443765 | 151 | 45577 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1651260 | 608000 | 435708 | | 435708 | 435708 | | |