

BILANT
la data de 30.09.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

358764 04.11.2014

Cod 01

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		946
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	449911	480401
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	18168692	18048182
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	8610	
	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	8610	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	18627213	18529529
	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	448170	501632
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	16282	30762
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	16282	30762
	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	1084840	1117016
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1084840	1117016
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1101122	1147778
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5 160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+5550400 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	12356	92833
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		813
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102+5580202 + 5580302+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+5620402)	35		
	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	12356	93646
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1561648	1743056
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20188861	20272585
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	430555	378960
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	377259	234259
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	807814	613219
	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	935895	746611
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	935895	746611
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	44608	46987
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	35236	37269
	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	73917	73917
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		30689
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61254	64077
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		10050
	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		19277
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1115674	991608
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1923488	1604827
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	18265373	18667758
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17443199	17443199
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4705924	701662
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		522897
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3883750	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	18265373	18667758

Conducatorul institutiei

TRUICA NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-09-2014

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1980523	1890361
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	33558	2663
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	36619	152496
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	105531	270907
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2156231	2316427
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	1036092	1119049
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	49713	60202
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	581072	579502
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2800	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1669677	1758753
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	486554	557674
	- 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+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	31858	33311
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	31858	33311
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	454696	524363

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	454696	524363
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

TRUICA NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale			din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	-lei-
TOTAL VENITURI	00.01	2732000	2125000	3172303	1084840	2087463	2028978	26309	1117016	
VENITURI PROPRII	48.02	1124000	963000	2120576	1084840	1035736	977251	26309	1117016	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2572000	1999000	3050297	1084840	1965457	1906972	26309	1117016	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2512000	1949000	2769477	859595	1909882	1867746	26309	875422	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	432000	343000	334559		334559	334559			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	432000	343000	334559		334559	334559			
Impozit pe venit	03.02	13000	11000	9078		9078	9078			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	11000	9078		9078	9078			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	419000	332000	325481		325481	325481			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115000	88000	93853		93853	93853			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	304000	244000	231628		231628	231628			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	537000	485000	1255069	748094	506975	490779	20979	743311	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	537000	485000	1255069	748094	506975	490779	20979	743311	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	124000	106000	350119	223008	127111	122696	5320	222103	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67000	56000	212056	157305	54751	52563	3093	156400	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	57000	50000	138063	65703	72360	70133	2227	65703	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	412000	378000	904950	525086	379864	368083	15659	521208	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	48000	204904	155397	49507	51859	2157	150888	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	25000	24000	28745		28745	25220		3525	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	336000	306000	671301	369689	301612	291004	13502	366795	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1543000	1121000	1179849	111501	1068348	1042408	5330		132111
Sume defalcate din TVA	11.02	1448000	1036000	929721		929721	929721			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	950000	748000	734629		734629	734629			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	498000	288000	195092		195092	195092			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	95000	85000	250128	111501	138627	112687	5330		132111
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	53000	48000	195990	111501	84489	58577	5330		132083
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	37000	33000	137364	93141	44223	39569	1389		96406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	16000	15000	58626	18360	40266	19008	3941		35677
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	462		462	462			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	36000	53676		53676	53648			28
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	60000	50000	280820	225245	55575	39226			241594
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	35000	30000	25591		25591	25591			
Venituri din proprietate	30.02	35000	30000	25591		25591	25591			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	35000	30000	25591		25591	25591			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	35000	30000	25591		25591	25591			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	25000	20000	255229	225245	29984	13635			241594
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	2000	2664		2664	2664			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	2000	2664		2664	2664			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	18000	252565	225245	27320	10971			241594
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	18000	252565	225245	27320	10971			241594

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	18000	252565	225245	27320	10971		241594
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-444000	-244000	-216729		-216729	-216729		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	444000	244000	216729		216729	216729		
SUBVENTII	00.17	160000	126000	122006		122006	122006		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	160000	126000	122006		122006	122006		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	61000	27000	23023		23023	23023		
B. Curente	00.20	61000	27000	23023		23023	23023		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	32000	5000	2584		2584	2584		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	29000	22000	20439		20439	20439		
Subventii de la alte administratii	43.02	99000	99000	98983		98983	98983		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	99000	99000	98983		98983	98983		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2288000	1881000	2955574	1084840	1870734	1812249	26309	1117016
VENITURI PROPRII	48.02	1124000	963000	2120576	1084840	1035736	977251	26309	1117016
I. VENITURI CURENTE	00.02	2128000	1755000	2833568	1084840	1748728	1690243	26309	1117016
A. VENITURI FISCALE	00.03	2512000	1949000	2769477	859595	1909882	1867746	26309	875422
. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	432000	343000	334559		334559	334559		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	432000	343000	334559		334559	334559		
Impozit pe venit	03.02	13000	11000	9078		9078	9078		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	11000	9078		9078	9078		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	419000	332000	325481		325481	325481		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115000	88000	93853		93853	93853		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	304000	244000	231628		231628	231628			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	537000	485000	1255069	748094	506975	490779	20979		743311
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	537000	485000	1255069	748094	506975	490779	20979		743311
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	124000	106000	350119	223008	127111	122696	5320		222103
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67000	56000	212056	157305	54751	52563	3093		156400
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	57000	50000	138063	65703	72360	70133	2227		65703
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	412000	378000	904950	525086	379864	368083	15659		521208
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	48000	204904	155397	49507	51859	2157		150888
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	25000	24000	28745		28745	25220			3525
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	336000	306000	671301	369689	301612	291004	13502		366795
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1543000	1121000	1179849	111501	1068348	1042408	5330		132111
Sume defalcate din TVA	11.02	1448000	1036000	929721		929721	929721			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	950000	748000	734629		734629	734629			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	498000	288000	195092		195092	195092			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	95000	85000	250128	111501	138627	112687	5330		132111
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	53000	48000	195990	111501	84489	58577	5330		132083
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	37000	33000	137364	93141	44223	39569	1389		96406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	16000	15000	58626	18360	40266	19008	3941		35677
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	462		462	462			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	36000	53676		53676	53648		28
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-384000	-194000	64091	225245	-161154	-177503		241594
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	35000	30000	25591		25591	25591		
Venituri din proprietate	30.02	35000	30000	25591		25591	25591		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	35000	30000	25591		25591	25591		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	35000	30000	25591		25591	25591		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-419000	-224000	38500	225245	-186745	-203094		241594
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	2000	2664		2664	2664		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	2000	2664		2664	2664		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	18000	252565	225245	27320	10971		241594
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	18000	252565	225245	27320	10971		241594
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	18000	252565	225245	27320	10971		241594
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-444000	-244000	-216729		-216729	-216729		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-444000	-244000	-216729		-216729	-216729		
IV. SUBVENTII	00.17	160000	126000	122006		122006	122006		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	160000	126000	122006		122006	122006		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	61000	27000	23023		23023	23023		
B. Curente	00.20	61000	27000	23023		23023	23023		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	32000	5000	2584		2584	2584		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	29000	22000	20439		20439	20439		
Subventii de la alte administratii	43.02	99000	99000	98983		98983	98983		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	99000	99000	98983		98983	98983		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	444000	244000	216729		216729	216729		
I. VENITURI CURENTE	00.02	444000	244000	216729		216729	216729		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	444000	244000	216729		216729	216729		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	444000	244000	216729		216729	216729		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	444000	244000	216729		216729	216729		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	444000	244000	216729		216729	216729		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2743000	2136000	2743000	2388274	1950829	437445	1705258
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		784000	673000	784000	753257	593053	160204	555180
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		742000	637000	742000	717595	569562	148033	519518
Autoritati executive si legislative	51.02.01		742000	637000	742000	717595	569562	148033	519518
Autoritati executive	51.02.01.03		742000	637000	742000	717595	569562	148033	519518
Dobanzi	55.02		42000	36000	42000	35662	23491	12171	35662
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1170000	904000	1170000	1057371	846876	210495	824537
Invatamant	65.02		907000	693000	907000	853182	662008	191174	627738
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		358000	288000	358000	358000	286419	71581	286932
Invatamant prescolar	65.02.03.01		129000	105000	129000	129000	104160	24840	105549
Invatamant primar	65.02.03.02		229000	183000	229000	229000	182259	46741	181383
Invatamant secundar	65.02.04		549000	405000	549000	495182	375589	119593	340806
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		549000	405000	549000	495182	375589	119593	340806
Sanatate	66.02		29000	22000	29000	29000	20439	8561	20439
Servicii de sanatate publica	66.02.08		29000	22000	29000	29000	20439	8561	20439
Cultura, recreere si religie	67.02		37000	35000	37000	20605	16841	3764	16452
Servicii culturale	67.02.03		19000	17000	19000	17000	13236	3764	13656
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17000	15000	17000	17000	13236	3764	13656
Camine culturale	67.02.03.07		2000	2000	2000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		18000	18000	18000	3605	3605		2796
Sport	67.02.05.01		18000	18000	18000	3605	3605		2796

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Asigurari si asistenta sociala	68.02		197000	154000	197000	154584	147588	6996	159908
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		151000	147000	151000	151000	144004	6996	156324
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		151000	147000	151000	151000	144004	6996	156324
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Ajutor social	68.02.15.01		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		2000	2000	2000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2000	2000	2000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		245000	224000	245000	241401	198901	42500	235975
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		217000	196000	217000	214240	175308	38932	207055
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		112000	112000	112000	109240	97748	11492	115748
Alimentare cu apa	70.02.05.01		112000	112000	112000	109240	97748	11492	115748
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		105000	84000	105000	105000	77560	27440	91307
Protectia mediului	74.02		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Salubritate	74.02.05.01		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		503000	303000	503000	295354	282504	12850	59712
Transporturi	84.02		503000	303000	503000	295354	282504	12850	59712
Transport rutier	84.02.03		503000	303000	503000	295354	282504	12850	59712
Drumuri si poduri	84.02.03.01		503000	303000	503000	295354	282504	12850	59712
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-11000	-11000			78149		
Excedent	98.02						78149		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						78149		
Deficit	99.02		-11000	-11000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-11000	-11000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2288000	1881000	2288000	2147203	1734100	413103	1591750
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		749000	638000	749000	719186	558982	160204	555180
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		707000	602000	707000	683524	535491	148033	519518

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Autoritati executive si legislative	51.02.01		707000	602000	707000	683524	535491	148033	519518
Autoritati executive	51.02.01.03		707000	602000	707000	683524	535491	148033	519518
Dobanzi	55.02		42000	36000	42000	35662	23491	12171	35662
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		41000	32000	41000	40891	29495	11396	29854
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1157000	891000	1157000	1057371	846876	210495	824537
Invatamant	65.02		907000	693000	907000	853182	662008	191174	627738
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		358000	288000	358000	358000	286419	71581	286932
Invatamant prescolar	65.02.03.01		129000	105000	129000	129000	104160	24840	105549
Invatamant primar	65.02.03.02		229000	183000	229000	229000	182259	46741	181383
Invatamant secundar	65.02.04		549000	405000	549000	495182	375589	119593	340806
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		549000	405000	549000	495182	375589	119593	340806
Sanatate	66.02		29000	22000	29000	29000	20439	8561	20439
Servicii de sanatate publica	66.02.08		29000	22000	29000	29000	20439	8561	20439
Cultura, recreere si religie	67.02		24000	22000	24000	20605	16841	3764	16452
Servicii culturale	67.02.03		17000	15000	17000	17000	13236	3764	13656
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17000	15000	17000	17000	13236	3764	13656
Servicii recreative si sportive	67.02.05		7000	7000	7000	3605	3605		2796
Sport	67.02.05.01		7000	7000	7000	3605	3605		2796
Asigurari si asistenta sociala	68.02		197000	154000	197000	154584	147588	6996	159908
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		151000	147000	151000	151000	144004	6996	156324
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		151000	147000	151000	151000	144004	6996	156324
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Ajutor social	68.02.15.01		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		2000	2000	2000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2000	2000	2000	1000	1000		1000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		138000	117000	138000	134401	103393	31008	122467
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		110000	89000	110000	107240	79800	27440	93547
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		5000	5000	5000	2240	2240		2240
Alimentare cu apa	70.02.05.01		5000	5000	5000	2240	2240		2240
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		105000	84000	105000	105000	77560	27440	91307
Protectia mediului	74.02		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Salubritate	74.02.05.01		28000	28000	28000	27161	23593	3568	28920
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		203000	203000	203000	195354	195354		59712
Transporturi	84.02		203000	203000	203000	195354	195354		59712
Transport rutier	84.02.03		203000	203000	203000	195354	195354		59712
Drumuri si poduri	84.02.03.01		203000	203000	203000	195354	195354		59712
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						78149		
Excedent	98.02						78149		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						78149		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		455000	255000	455000	241071	216729	24342	113508
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		35000	35000	35000	34071	34071		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		35000	35000	35000	34071	34071		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		35000	35000	35000	34071	34071		
Autoritati executive	51.02.01.03		35000	35000	35000	34071	34071		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		13000	13000	13000				
Cultura, recreere si religie	67.02		13000	13000	13000				
Servicii culturale	67.02.03		2000	2000	2000				
Camine culturale	67.02.03.07		2000	2000	2000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		11000	11000	11000				
Sport	67.02.05.01		11000	11000	11000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		107000	107000	107000	107000	95508	11492	113508

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale	Trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	anuale	cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		107000	107000	107000	107000	107000	95508	11492	113508
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		107000	107000	107000	107000	107000	95508	11492	113508
Alimentare cu apa	70.02.05.01		107000	107000	107000	107000	107000	95508	11492	113508
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		300000	100000	100000	300000	100000	87150	12850	
Transporturi	84.02		300000	100000	100000	300000	100000	87150	12850	
Transport rutier	84.02.03		300000	100000	100000	300000	100000	87150	12850	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		300000	100000	100000	300000	100000	87150	12850	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-11000	-11000	-11000					
Deficit	99.02		-11000	-11000	-11000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-11000	-11000	-11000					

Conducatorul institutiei

TRUICA NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

[Signature]