

BILANT
la data de 30.09.2015

OT 137 631 / 29.10.2015

Cod 01

-lei-

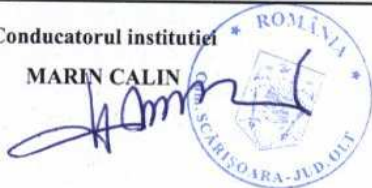
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	73365	73965
2	Instalatii tehnice, 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	307013	309863
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7687301	7701021
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	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
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	8067879	8085049
	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	129115	192348
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	1130	3230
	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	748935	831421
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	748935	831421
	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		

CRT.		rand	inceputul anului	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	750065	834651
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	588484	1129381
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	8966	5413
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de 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	597450	1134794
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, 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	1476630	2161793
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9544509	10246842
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	6723	6723
	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	230997	186757
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	237720	193480
	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	42497	31205
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	29774	19073

CRT.		rand	inceputul anului	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	52662	54819
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	39871	42248
	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		
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	78514	80259
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	5376	8547
	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		28578
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	179049	203408
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	416769	396888
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9127740	9849954
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	6762404	6762404
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1646499	2373516
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	718837	714034
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9127740	9849954

Conducatorul institutiei

MARIN CALIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARIANA GHITA

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	2000108	2600515
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	38341	23737
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18340	18009
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	111011	225793
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2167800	2868054
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	1253886	1452375
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	61914	72285
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	240348	380547
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10173	224647
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1816	24166
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1568137	2154020
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	599663	714034
	- 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		
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	599663	714034

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	599663	714034
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

MARIN CALIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARIANA GHITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2015

Anexa 03

d 03

- lei -

numire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget 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	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
nerar din activitatea dionala	01															
asari	02	3,588,473	1,021,258		2,562,401											
si	03	3,008,451	1,021,258		1,987,193								4,814			
nerar net din activitatea dionala	04	580,022			575,208								4,814			
nerar din activitatea de titl	05															
asari	06															
si	07	39,125			39,125											
nerar net din activitatea asabili	08	-39,125			-39,125											
nerar din activitatea de re	09															
asari	10															
si	11															
nerar net din activitatea intare	12															
stereea (descresterea) e numerar si echivalent	13	540,897			536,083								4,814			
nerar	14	588,484			548,903								27,449			12,132
nerar si echivalent de ar la inceputul perioadei	14.1															
recuperate din anului precedent	14.2															
utilizate din excedentul precedent	14.3															
transferate din biului neutilizat la finele precedent	15	1,129,381			1,084,986								32,263			12,132
ar si echivalent de ar la sfirsitul perioadei																

Conducatorul institutiei,
MARIN CALIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MARIANA GHITA

Viza trezoreriei,



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

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5000	5000		4814		4814	4814		
VENITURI PROPRII	48.10	5000	5000		4814		4814	4814		
I. VENITURI CURENTE	00.02	5000	5000		4814		4814	4814		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5000	5000		4814		4814	4814		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	5000		4814		4814	4814		
Venituri din proprietate	30.10	5000	5000		4814		4814	4814		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	5000	5000		4814		4814	4814		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5000	5000		4814		4814	4814		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5000	5000		4814		4814	4814		
VENITURI PROPRII	48.10	5000	5000		4814		4814	4814		
I. VENITURI CURENTE	00.02	5000	5000		4814		4814	4814		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5000	5000		4814		4814	4814		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	5000		4814		4814	4814		
Venituri din proprietate	30.10	5000	5000		4814		4814	4814		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	5000	5000		4814		4814	4814		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5000	5000		4814		4814	4814		

Conducatorul institutiei



MARIN CALIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MARIANA GHITA

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

Anexa 12

cod 20

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	00.01	3252350	2613000	3393822	748935	2644887	2562401		831421
VENITURI PROPRII	48.02	792000	620000	1487967	748935	739032	656546		831421
I. VENITURI CURENTE	00.02	3202350	2592000	3375813	748935	2626878	2544392		831421
A. VENITURI FISCALE	00.03	3102750	2515400	3067377	466862	2600515	2451227		616150
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	354000	286000	302097		302097	302097		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	354000	286000	302097		302097	302097		
Impozit pe venit	03.02	10000	8000	10175		10175	10175		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10000	8000	10175		10175	10175		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	344000	278000	291922		291922	291922		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108000	88000	116992		116992	116992		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	236000	190000	174930		174930	174930		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	294000	224000	713947	371719	342228	227605		486342
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	294000	224000	713947	371719	342228	227605		486342
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	49000	104997	56046	48951	36571		68426
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	58000	43000	83285	43276	40009	32391		50894
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	21712	12770	8942	4180		17532
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	228000	175000	608950	315673	293277	191034		417916
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66000	50000	228001	128847	99154	59295		168706
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	792	260	532	518		274
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160000	123000	380157	186566	193591	131221		248936

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	2454750	2005400	2051333	95143	1956190	1921525		129808		
Sume defalcate din TVA	11.02	2410350	1972000	1887846		1887846	1887846				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1549000	1287000	1202846		1202846	1202846				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	861350	685000	685000		685000	685000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44400	33400	163487	95143	68344	33679		129808		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	42300	32200	163487	95143	68344	33679		129808		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	31000	158045	91373	66672	33578		124467		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1300	1200	5442	3770	1672	101		5341		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2100	1200								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	99600	76600	308436	282073	26363	93165		215271		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5600	4600	2176		2176	2176				
Venituri din proprietate	30.02	5600	4600	2176		2176	2176				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5600	4600	2176		2176	2176				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5600	4600	2176		2176	2176				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	94000	72000	306260	282073	24187	90989		215271		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	27000	21000	26812	25971	841	21612		5200		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	27000	21000	26679	25971	708	21479		5200		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			133		133	133				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	24000	18000	22896		22896	22896				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	24000	18000	22896		22896	22896				

cod 20

-lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
		1	2				3=4+5	4				5
A	B											
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	43000	33000	256552	256102	450	46481		210071			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	43000	33000	232849	232399	450	46481		186368			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	43000	33000	232849	232399	450	46481		186368			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			23703	23703				23703			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-395000	-333000	-39500		-39500						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	395000	333000	39500		39500						
IV. SUBVENTII	00.17	50000	21000	18009		18009						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000	21000	18009		18009						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	21000	18009		18009						
B. Curente	00.20	50000	21000	18009		18009						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000		216		216						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28000	21000	17793		17793						
TOTAL VENITURI	00.01	2857350	2280000	3354322	748935	2605387	2522901		831421			
VENITURI PROPRII	48.02	792000	620000	1487967	748935	739032	656546		831421			
I. VENITURI CURENTE	00.02	2807350	2259000	3336313	748935	2587378	2504892		831421			
A. VENITURI FISCALE	00.03	3102750	2515400	3067377	466862	2600515	2451227		616150			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	354000	286000	302097		302097	302097					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	354000	286000	302097		302097	302097					
Impozit pe venit	03.02	10000	8000	10175		10175	10175					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10000	8000	10175		10175	10175					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	344000	278000	291922		291922	291922					

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	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			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108000	88000	116992		116992	116992				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	236000	190000	174930		174930	174930				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE											
Impozite si taxe pe proprietate											
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	49000	104997	56046	48951	36571			486342	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	58000	43000	83285	43276	40009	32391			68426	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	21712	12770	8942	4180			50894	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	228000	175000	608950	315673	293277	191034			17532	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66000	50000	228001	128847	99154	59295			417916	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	792	260	532	518			168706	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160000	123000	380157	186566	193591	131221			274	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2454750	2005400	2051333	95143	1956190	1921525			248936	
Sume defalcate din TVA	11.02	2410350	1972000	1887846		1887846	1887846			129808	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1549000	1287000	1202846		1202846	1202846				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	861350	685000	685000		685000	685000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44400	33400	163487	95143	68344	33679			129808	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	42300	32200	163487	95143	68344	33679				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	31000	158045	91373	66672	33578			129808	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1300	1200	5442	3770	1672	101			124467	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2100	1200							5341	

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						
							1	2				3=4+5
A	B											
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-295400	-256400	268936	282073	-13137		53665			215271	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5600	4600	2176		2176		2176				
Venituri din proprietate	30.02	5600	4600	2176		2176		2176				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5600	4600	2176		2176		2176				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5600	4600	2176		2176		2176				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-301000	-261000	266760	282073	-15313		51489			215271	
Venituri din prestari de servicii	33.02	27000	21000	26812	25971	841		21612			5200	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			133		133						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	24000	18000	22896		22896		22896				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	24000	18000	22896		22896		22896				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	43000	33000	256552	256102	450		46481			210071	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	43000	33000	232849	232399	450		46481			186368	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	43000	33000	232849	232399	450		46481			186368	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			23703	23703						23703	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-395000	-333000	-39500		-39500		-39500				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-395000	-333000	-39500		-39500		-39500				
IV. SUBVENTII	00.17	50000	21000	18009		18009		18009				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000	21000	18009		18009		18009				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	21000	18009		18009		18009				
B. Curente	00.20	50000	21000	18009		18009		18009				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000		216		216		216				

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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28000	21000	17793		17793	17793		
TOTAL VENITURI	00.01	395000	333000	39500		39500	39500		
I. VENITURI CURENTE	00.02	395000	333000	39500		39500	39500		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	395000	333000	39500		39500	39500		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	395000	333000	39500		39500	39500		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	395000	333000	39500		39500	39500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	395000	333000	39500		39500	39500		

Conducatorul institutiei

MARIN CALIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MARIANA GHITA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3252350	2613000	3252350	2578215	2026318	551897	1951329
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1032350	790000	1032350	774001	553019	220982	478861
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1032350	790000	1032350	774001	553019	220982	478861
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1032350	790000	1032350	774001	553019	220982	478861
Autoritati executive	51.02.01.03		1032350	790000	1032350	774001	553019	220982	478861
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		56000	43000	56000	56000	31126	24874	31062
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		56000	43000	56000	56000	31126	24874	31062
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		56000	43000	56000	56000	31126	24874	30999
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50								63
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2084000	1710000	2084000	1694204	1407466	286738	1408961
Invatamant	65.02		1359000	1132000	1359000	1304467	1100591	203876	1106781
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		556000	481000	556000	556000	480872	75128	481512
Invatamant prescolar	65.02.03.01		177000	159000	177000	177000	158872	18128	159534
Invatamant primar	65.02.03.02		379000	322000	379000	379000	322000	57000	321978
Invatamant secundar	65.02.04		803000	651000	803000	748467	619719	128748	625269
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		803000	651000	803000	748467	619719	128748	625269
Sanatate	66.02		75000	68000	75000	72904	63689	9215	64236
Servicii de sanatate publica	66.02.08		75000	68000	75000	72904	63689	9215	64236
Cultura, recreere si religie	67.02		332000	280000	332000	55719	40909	14810	27875
Servicii culturale	67.02.03		162000	152000	162000	55719	40909	14810	27875
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		21000	16000	21000	21000	13654	7346	14162
Camine culturale	67.02.03.07		141000	136000	141000	34719	27255	7464	13713
Servicii recreative si sportive	67.02.05		170000	128000	170000				

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					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		170000	128000	170000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		318000	230000	318000	261114	202277	58837	210069
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		276000	210000	276000	260492	201655	58837	210069
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		276000	210000	276000	260492	201655	58837	210069
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		42000	20000	42000	622	622		
Ajutor social	68.02.15.01		42000	20000	42000	622	622		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Transporturi	84.02		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Transport rutier	84.02.03		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						536083		
Excedent	98.02						536083		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						535708		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						375		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2857350	2280000	2857350	2539090	1987193	551897	1929373
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		932350	715000	932350	770551	549569	220982	478861
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		932350	715000	932350	770551	549569	220982	478861
Autoritati executive si legislative	51.02.01		932350	715000	932350	770551	549569	220982	478861
Autoritati executive	51.02.01.03		932350	715000	932350	770551	549569	220982	478861
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		56000	43000	56000	56000	31126	24874	31062
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		56000	43000	56000	56000	31126	24874	31062
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		56000	43000	56000	56000	31126	24874	30999
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50								63

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1789000	1452000	1789000	1658529	1371791	286738	1387005
Invatamant	65.02		1334000	1107000	1334000	1282511	1078635	203876	1084825
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		556000	481000	556000	556000	480872	75128	481512
Invatamant prescolar	65.02.03.01		177000	159000	177000	177000	158872	18128	159534
Invatamant primar	65.02.03.02		379000	322000	379000	379000	322000	57000	321978
Invatamant secundar	65.02.04		778000	626000	778000	726511	597763	128748	603313
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		778000	626000	778000	726511	597763	128748	603313
Sanatate	66.02		75000	68000	75000	72904	63689	9215	64236
Servicii de sanatate publica	66.02.08		75000	68000	75000	72904	63689	9215	64236
Cultura, recreere si religie	67.02		62000	47000	62000	42000	27190	14810	27875
Servicii culturale	67.02.03		42000	32000	42000	42000	27190	14810	27875
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		21000	16000	21000	21000	13654	7346	14162
Camine culturale	67.02.03.07		21000	16000	21000	21000	13536	7464	13713
Servicii recreative si sportive	67.02.05		20000	15000	20000				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		20000	15000	20000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		318000	230000	318000	261114	202277	58837	210069
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		276000	210000	276000	260492	201655	58837	210069
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		276000	210000	276000	260492	201655	58837	210069
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		42000	20000	42000	622	622		
Ajutor social	68.02.15.01		42000	20000	42000	622	622		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	30000	40000	40000	20697	19303	18165
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Transporturi	84.02		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Transport rutier	84.02.03		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40000	40000	40000	14010	14010		14280
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						535708		
Excedent	98.02						535708		