

BILANT
la data de 30.06.2015

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT/135063 Data 17.07.2015
-lei-

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		
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	558887	649788
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	118261959	117723350
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	118820846	118373138
	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	255204	242748
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	2345685	2499227
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2345685	2499227

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	1511731	1269010
	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		1683588
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3857416	5451825
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+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	1708410	116179
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5000	
	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+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	1713410	116179
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	5826030	5810752
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	124646876	124183890
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	340913	245000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	340913	245000
	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	84279	838956
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	77000	836046
	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	57261	66879
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	43506	50740
	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	242721	
	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		1683588
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	82744	94827
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		97726
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	467005	2781976
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	807918	3026976
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	123838958	121156914
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	112848568	109960924

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2413834	10995048
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	8576556	200942
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	123838958	121156914

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Auto

BALANTA

De la data de 01.01.2015 pana la data de 30.06.2015

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor. administra	0.00	55,506,505.70	0.00	0.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	55,650,325.70	0.00	51,558,071.64
103.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor. administra	0.00	55,506,505.70	0.00	0.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	55,650,325.70	0.00	51,558,071.64
103.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor. administra	0.00	55,506,505.70	0.00	0.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	143,820.00	4,092,254.06	55,650,325.70	0.00	51,558,071.64
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor. administra	0.00	57,342,062.34	0.00	0.00	0.00	1,060,790.00	0.00	1,060,790.00	0.00	58,402,852.34	0.00	58,402,852.34
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor. administra	0.00	57,342,062.34	0.00	0.00	0.00	1,060,790.00	0.00	1,060,790.00	0.00	58,402,852.34	0.00	58,402,852.34
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor. administra	0.00	57,342,062.34	0.00	0.00	0.00	1,060,790.00	0.00	1,060,790.00	0.00	58,402,852.34	0.00	58,402,852.34
117	Rezultatul reportat	0.00	2,413,835.14	0.00	0.00	5,099,439.23	13,680,652.94	5,099,439.23	13,680,652.94	8,073,035.80	19,068,084.65	0.00	10,995,048.85
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,413,835.14	0.00	0.00	5,099,439.23	13,680,652.94	5,099,439.23	13,680,652.94	8,073,035.80	19,068,084.65	0.00	10,995,048.85
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,413,835.14	0.00	0.00	5,099,439.23	13,680,652.94	5,099,439.23	13,680,652.94	8,073,035.80	19,068,084.65	0.00	10,995,048.85
121	Rezultatul patrimonial	0.00	8,576,555.71	0.00	0.00	11,607,386.52	3,231,772.88	11,607,386.52	3,231,772.88	12,827,496.01	13,028,438.07	0.00	200,942.07
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	8,576,555.71	0.00	0.00	11,607,386.52	3,231,772.88	11,607,386.52	3,231,772.88	12,827,496.01	13,028,438.07	0.00	200,942.07
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	8,576,555.71	0.00	0.00	11,607,386.52	3,231,772.88	11,607,386.52	3,231,772.88	12,827,496.01	13,028,438.07	0.00	200,942.07
151	Provizioane	0.00	340,913.00	0.00	0.00	185,274.00	187,087.00	185,274.00	187,087.00	185,274.00	528,000.00	0.00	342,726.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	340,913.00	0.00	0.00	185,274.00	89,361.00	185,274.00	89,361.00	185,274.00	430,274.00	0.00	245,000.00
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	340,913.00	0.00	0.00	185,274.00	89,361.00	185,274.00	89,361.00	185,274.00	430,274.00	0.00	245,000.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	92,562,470.00	0.00	0.00	0.00	1,204,610.00	0.00	1,204,610.00	0.00	93,767,080.00	0.00	93,767,080.00	0.00
211.01	Terenuri	92,562,470.00	0.00	0.00	0.00	1,204,610.00	0.00	1,204,610.00	0.00	93,767,080.00	0.00	93,767,080.00	0.00
211.01.00	Terenuri	92,562,470.00	0.00	0.00	0.00	1,204,610.00	0.00	1,204,610.00	0.00	93,767,080.00	0.00	93,767,080.00	0.00
212	Constructii	20,286,098.04	0.00	0.00	0.00	4,092,254.06	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	16,193,843.98	0.00
212.00	Constructii	20,286,098.04	0.00	0.00	0.00	4,092,254.06	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	16,193,843.98	0.00
212.00.00	Constructii	20,286,098.04	0.00	0.00	0.00	4,092,254.06	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	20,286,098.04	4,092,254.06	16,193,843.98	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	801,489.55	0.00	0.00	0.00	72,343.88	0.00	72,343.88	0.00	873,833.43	0.00	873,833.43	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12,595.00	0.00	0.00	0.00	72,343.88	0.00	72,343.88	0.00	84,938.88	0.00	84,938.88	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12,595.00	0.00	0.00	0.00	72,343.88	0.00	72,343.88	0.00	84,938.88	0.00	84,938.88	0.00
213.03	Mijloace de transport	788,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,894.55	0.00	788,894.55	0.00	788,894.55	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	788,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,894.55	0.00	788,894.55	0.00	788,894.55	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	78,609.32	0.00	0.00	0.00	74,834.57	0.00	74,834.57	0.00	153,443.89	0.00	153,443.89	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	78,609.32	0.00	0.00	0.00	74,834.57	0.00	74,834.57	0.00	153,443.89	0.00	153,443.89	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	78,609.32	0.00	0.00	0.00	74,834.57	0.00	74,834.57	0.00	153,443.89	0.00	153,443.89	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,413,392.29	0.00	0.00	0.00	2,349,033.61	0.00	2,349,033.61	0.00	7,762,425.90	0.00	7,762,425.90	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,413,392.29	0.00	0.00	0.00	2,349,033.61	0.00	2,349,033.61	0.00	7,762,425.90	0.00	7,762,425.90	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,413,392.29	0.00	0.00	0.00	2,349,033.61	0.00	2,349,033.61	0.00	7,762,425.90	0.00	7,762,425.90	0.00
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	321,212.36	0.00	0.00	0.00	56,276.52	0.00	56,276.52	0.00	377,488.88	0.00	377,488.88
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	318,311.60	0.00	0.00	0.00	54,974.34	0.00	54,974.34	0.00	373,285.94	0.00	373,285.94
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	318,311.60	0.00	0.00	0.00	54,974.34	0.00	54,974.34	0.00	373,285.94	0.00	373,285.94
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	2,900.76	0.00	0.00	0.00	1,302.18	0.00	1,302.18	0.00	4,202.94	0.00	4,202.94
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	2,900.76	0.00	0.00	0.00	1,302.18	0.00	1,302.18	0.00	4,202.94	0.00	4,202.94
302	Materiale consumabile	13,020.00	0.00	0.00	0.00	96,805.15	109,825.14	96,805.15	109,825.14	109,825.15	109,825.14	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	13,020.00	0.00	0.00	0.00	43,305.15	56,325.14	43,305.15	56,325.14	56,325.15	56,325.14	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	13,020.00	0.00	0.00	0.00	43,305.15	56,325.14	43,305.15	56,325.14	56,325.15	56,325.14	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	242,184.06	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	242,749.06	0.00	242,749.06	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	242,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,184.06	0.00	242,184.06	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	242,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,184.06	0.00	242,184.06	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	0.00	21,901.23
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	0.00	21,901.23
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	260,109.55	282,010.78	0.00	21,901.23
404	Furnizori de active fixe	0.00	77,000.00	0.00	0.00	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,573,212.06	0.00	814,145.10
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	77,000.00	0.00	0.00	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,573,212.06	0.00	814,145.10
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	77,000.00	0.00	0.00	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,496,212.06	1,759,066.96	2,573,212.06	0.00	814,145.10
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	0.00	0.00
408.00	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	46,669.60	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	72,554.00	0.00	0.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	1,008,201.00	0.00	85,788.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	72,554.00	0.00	0.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	1,008,201.00	0.00	85,788.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	72,554.00	0.00	0.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	935,647.00	922,413.00	1,008,201.00	0.00	85,788.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,190.00	0.00	0.00	55,292.00	54,141.00	55,292.00	54,141.00	55,292.00	54,331.00	0.00	9,039.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,190.00	0.00	0.00	55,292.00	54,141.00	55,292.00	54,141.00	55,292.00	54,331.00	0.00	9,039.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Firale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,190.00	0.00	0.00	55,227.00	54,076.00	55,227.00	54,076.00	55,227.00	64,266.00	0.00	9,039.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	42,387.00	0.00	0.00	342,009.00	349,062.00	342,009.00	349,062.00	342,009.00	391,449.00	0.00	49,440.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	17,685.00	0.00	0.00	141,905.00	144,623.00	141,905.00	144,623.00	141,905.00	162,308.00	0.00	20,403.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	17,685.00	0.00	0.00	141,905.00	144,623.00	141,905.00	144,623.00	141,905.00	162,308.00	0.00	20,403.00
431.01.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	11,753.00	0.00	0.00	94,042.00	95,848.00	94,042.00	95,848.00	94,042.00	107,601.00	0.00	13,559.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	11,753.00	0.00	0.00	94,042.00	95,848.00	94,042.00	95,848.00	94,042.00	107,601.00	0.00	13,559.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,965.00	0.00	0.00	47,695.00	48,618.00	47,695.00	48,618.00	47,695.00	54,583.00	0.00	6,888.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,965.00	0.00	0.00	47,695.00	48,618.00	47,695.00	48,618.00	47,695.00	54,583.00	0.00	6,888.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,305.00	0.00	0.00	50,447.00	51,432.00	50,447.00	51,432.00	50,447.00	57,737.00	0.00	7,290.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,305.00	0.00	0.00	50,447.00	51,432.00	50,447.00	51,432.00	50,447.00	57,737.00	0.00	7,290.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	174.00	0.00	0.00	1,397.00	1,424.00	1,397.00	1,424.00	1,397.00	1,598.00	0.00	201.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	174.00	0.00	0.00	1,397.00	1,424.00	1,397.00	1,424.00	1,397.00	1,598.00	0.00	201.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	505.00	0.00	0.00	6,523.00	7,117.00	6,523.00	7,117.00	6,523.00	7,622.00	0.00	1,099.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	505.00	0.00	0.00	6,523.00	7,117.00	6,523.00	7,117.00	6,523.00	7,622.00	0.00	1,099.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,119.00	0.00	0.00	8,742.00	8,923.00	8,742.00	8,923.00	8,742.00	10,042.00	0.00	1,300.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	558.00	0.00	0.00	4,356.00	4,445.00	4,356.00	4,445.00	4,356.00	5,003.00	0.00	647.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	558.00	0.00	0.00	4,356.00	4,445.00	4,356.00	4,445.00	4,356.00	5,003.00	0.00	647.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	561.00	0.00	0.00	4,386.00	4,478.00	4,386.00	4,478.00	4,386.00	5,039.00	0.00	653.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	561.00	0.00	0.00	4,386.00	4,478.00	4,386.00	4,478.00	4,386.00	5,039.00	0.00	653.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,755.00	0.00	0.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	129,837.00	0.00	16,139.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,755.00	0.00	0.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	129,837.00	0.00	16,139.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,755.00	0.00	0.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	116,082.00	113,698.00	129,837.00	0.00	16,139.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	1,269,009.96	0.00	0.00	0.00	242,721.00	242,721.00	242,721.00	242,721.00	1,754,451.96	485,442.00	1,269,009.96	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,511,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	242,721.00	0.00	242,721.00	1,511,730.96	242,721.00	1,269,009.96	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,060,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	230,584.95	0.00	230,584.95	1,060,326.36	230,584.95	829,741.41	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	451,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.05	0.00	12,136.05	451,404.60	12,136.05	439,268.55	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	242,721.00	0.00	0.00	242,721.00	0.00	242,721.00	0.00	242,721.00	242,721.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	12,136.05	0.00	0.00	12,136.05	0.00	12,136.05	0.00	12,136.05	0.00	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	230,584.95	0.00	0.00	230,584.95	0.00	230,584.95	0.00	230,584.95	0.00	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	2,620.50	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	0.00	2,909.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,620.50	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	0.00	2,909.50
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	2,620.50	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	0.00	2,909.50
464	Creante ale bugetului local	2,345,685.00	0.00	0.00	0.00	509,955.00	356,413.50	509,955.00	356,413.50	2,855,640.00	356,413.50	2,499,226.50	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,345,685.00	0.00	0.00	0.00	509,955.00	356,413.50	509,955.00	356,413.50	2,855,640.00	356,413.50	2,499,226.50	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,345,685.00	0.00	0.00	0.00	509,955.00	356,413.50	509,955.00	356,413.50	2,855,640.00	356,413.50	2,499,226.50	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	7,814,015.42	7,814,015.42	0.00	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	7,814,015.42	7,814,015.42	0.00	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	3,907,007.71	7,814,015.42	7,814,015.42	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4,658.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00
489.00	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4,658.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00
489.00.00	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4,658.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,702,060.63	0.00	0.00	0.00	3,209,021.55	1,683,588.23	3,209,021.55	1,683,588.23	4,911,082.18	1,683,588.23	3,227,493.95	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00	3,209,021.55	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,702,060.63	0.00	0.00	0.00	683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,702,060.63	1,683,588.23	18,72.40	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,702,060.63	0.00	0.00	0.00	1,683,588.23	0.00	1,683,588.23	0.00	1,702,060.63	1,683,588.23	18,472.40	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	0.00	0.00
532	Alte valori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,620.50	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,620.50	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2,620.50	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	0.00
561	Disponibil din venituri proprii si subventii	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	3,728.40	0.00
561.01	Disponibil din venituri proprii si subventii	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	3,728.40	0.00
561.01.00	Disponibil din venituri proprii si subventii	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	3,728.40	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00	175,092.54	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	1,357,125.38	1,357,125.38	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	810,511.40	810,511.40	810,511.40	810,511.40	1,357,125.38	1,357,125.38	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	546,613.98	0.00	0.00	0.00	810,511.40	735,032.67	810,511.40	735,032.67	1,357,125.38	622,092.71	622,092.71	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	546,613.98	0.00	0.00	0.00	75,478.73	0.00	75,478.73	0.00	622,092.71	0.00	622,092.71
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.93	110,100.93	110,100.93	110,100.93	110,100.93	110,100.93	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	56,600.93	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	65,827.80	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	10,213.31	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	108,101.73	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	935,207.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	206,667.00	206,667.00	206,667.00	206,667.00	206,667.00	206,667.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de soma	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	48,618.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	243,363.52	243,363.52	243,363.52	243,363.52	243,363.52	243,363.52	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	56,276.52	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	187,087.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	190,463.57	190,463.57	190,463.57	190,463.57	190,463.57	190,463.57	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	181,535.57	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	368,205.25	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,587.00	1,013,587.00	1,013,587.00	1,013,587.00	1,013,587.00	1,013,587.00	0.00	0.00
735.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	0.00	0.00
735.00.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	911,475.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	130,887.65	130,887.65	130,887.65	130,887.65	130,887.65	130,887.65	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	70,107.65	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari, permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51	0.00	3,293,045.51
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantati	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantati	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantati	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	78,859.89	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	185,274.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	124,725,367.75	124,725,367.75	0.00	0.00	43,715,838.62	43,715,838.62	43,715,838.62	43,715,838.62	177,331,255.11	177,331,255.11	127,854,425.34	127,854,425.34
TOTAL		124,725,367.75	124,725,367.75	0.00	0.00	43,715,838.62	43,715,838.62	43,715,838.62	43,715,838.62	177,331,255.11	177,331,255.11	127,854,425.34	127,854,425.34

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA VALEA MARE

la data: 30-06-2015

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, 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	2400173	1572256
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	56634	78008
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1625389	97968
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	290814	291110
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4373010	2039342
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	1037899	1141874
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	105846	150696
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	354789	302466
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	49975	243364
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1548509	1838400
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2824501	200942
	- 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+6650100+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	2824501	200942

Nr. crt.	DENUMIRE 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	2824501	200942
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2015

- 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 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 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 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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,435,846	810,511		1,499,954								125,092			
2. Plati	03	2,344,489	810,511		1,444,384								89,594			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	91,357			55,570								35,498			289
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,759,067			1,709,067								50,000			
2. Plati	07	1,759,067			1,709,067								50,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	91,357			55,570								35,498			289
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,708,410			1,702,061								3,728			2,621
VI. Recuperate din excedentul precedent	14.1															
VII. Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,683,588			1,683,588											
VIII. Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
IX. Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	116,179			74,043								39,226			2,910

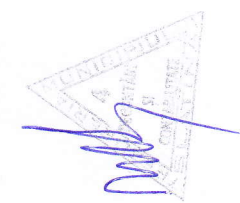
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Handwritten signature]



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 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe merambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat 1 (6xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,435,846	810,511		1,499,954								125,092			289
2. Plati	03	2,344,489	810,511		1,444,384								89,594			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	91,357			55,570								35,498			289
III. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	75,479			25,479								50,000			
2. Plati	07	1,759,067			1,709,067								50,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,683,588			-1,683,588											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,687,316			1,683,588								3,728			
2. Plati	11	3,728											3,728			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,683,588			1,683,588											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	91,357			55,570								35,498			289
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,708,410			1,702,061								3,728			2,621
- cuparate din excedentul an. ecedent	14.1	3,728											3,728			
- sume utilizate din excedentul anului precedent.	14.2	1,687,316			1,683,588								3,728			
Sume transferate din disponibilitat realizata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	116,179			74,043								39,226			2,910

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



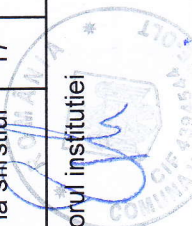
SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA VALEA MARE

la data: 30-06-2015

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	2621	289		2910
- 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 obstasca 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	2621	289		2910
- 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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2015**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	259000	171000	175092	175092	175092	175092		
VENITURI PROPRII	48.10	180000	92000	96232	96232	96232	96232		
I. VENITURI CURENTE	00.02	180000	92000	96232	96232	96232	96232		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	180000	92000	96232	96232	96232	96232		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180000	92000	96232	96232	96232	96232		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100000	51000	67517	67517	67517	67517		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	100000	51000	67517	67517	67517	67517		
Diverse venituri	36.10	80000	41000	28715	28715	28715	28715		
Alte venituri	36.10.50	80000	41000	28715	28715	28715	28715		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	50000	50000	50000	50000	50000	50000		
IV. SUBVENTII	00.17	79000	79000	78860	78860	78860	78860		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79000	79000	78860	78860	78860	78860		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	79000	79000	78860	78860	78860	78860		
B. Curente	00.20	79000	79000	78860	78860	78860	78860		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	79000	79000	78860	78860	78860	78860		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	209000	121000	125092	125092	125092	125092		
VENITURI PROPRII	48.10	180000	92000	96232	96232	96232	96232		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	130000	42000	46232		46232	46232		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	130000	42000	46232		46232	46232		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	130000	42000	46232		46232	46232		
'energi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100000	51000	67517		67517	67517		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	100000	51000	67517		67517	67517		
Diverse venituri	36.10	80000	41000	28715		28715	28715		
Alte venituri	36.10.50	80000	41000	28715		28715	28715		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-50000	-50000	-50000		-50000	-50000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-50000	-50000	-50000		-50000	-50000		
IV. SUBVENTII	00.17	79000	79000	78860		78860	78860		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79000	79000	78860		78860	78860		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	79000	79000	78860		78860	78860		
B. Curente	00.20	79000	79000	78860		78860	78860		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	79000	79000	78860		78860	78860		
OTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	50000	50000	50000		50000	50000		
II. VENITURI CURENTE	00.02	50000	50000	50000		50000	50000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	50000	50000		50000	50000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	50000	50000	50000		50000	50000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	50000	50000	50000		50000	50000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	50000	50000	50000		50000	50000		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2015**

-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	49.10		259000	171000	259000	234741	139594	95147	104404
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018
Alte servicii publice generale	54.10		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018
Alte servicii publice generale	54.10.50		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018
Partea IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		79000	79000	79000	71295	61295	10000	27087
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		79000	79000	79000	71295	61295	10000	27087
Agricultura	83.10.03		79000	79000	79000	71295	61295	10000	27087
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		79000	79000	79000	71295	61295	10000	27087
Rezerve, Fxcedent/Deficit	96.10						35498		
Excedent	98.10						35498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						35498		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		209000	121000	209000	184741	89594	95147	95492
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018
Alte servicii publice generale	54.10		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018
Alte servicii publice generale	54.10.50		80000	41000	80000	75000	36018	38982	36018

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 IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		100000	51000	100000	88446	42281	46165	41299
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		29000	29000	29000	21295	11295	10000	18175
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		29000	29000	29000	21295	11295	10000	18175
Agricultura	83.10.03		29000	29000	29000	21295	11295	10000	18175
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		29000	29000	29000	21295	11295	10000	18175
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						35498		
Excedent	98.10						35498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						35498		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		50000	50000	50000	50000	50000		8912
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		50000	50000	50000	50000	50000		8912
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		50000	50000	50000	50000	50000		8912
Agricultura	83.10.03		50000	50000	50000	50000	50000		8912
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		50000	50000	50000	50000	50000		8912

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2015

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2983000	1762000	5708247	2345685	3362562	3209021		2499226
VENITURI PROPRII	48.02	853720	452000	4777664	2345685	2431979	2278438		2499226
I. VENITURI CURENTE	00.02	2913000	1737000	4010551	2345685	1664866	1511325		2499226
A. VENITURI FISCALE	00.03	2768280	1659000	3655078	2082823	1572255	1396513		2258565
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	279000	140000	190463		190463	190463		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	279000	140000	190463		190463	190463		
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	8928		8928	8928		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	8928		8928	8928		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	267000	134000	181535		181535	181535		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	127000	64000	90121		90121	90121		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	140000	70000	91414		91414	91414		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	331000	180000	2282789	1914584	368205	242938		2039851
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	331000	180000	2282789	1914584	368205	242938		2039851
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	83000	44000	1688329	1581672	106657	66078		1622251
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75000	40000	141613	58257	83356	60193		81420
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	1546716	1523415	23301	5885		1540831
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	246000	134000	594133	332912	261221	176533		417600
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	32000	115151	60609	54542	33130		82021

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	19833	17000	2833	1045		18788	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	198000	101000	459149	255303	203846	142358		316791	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	327		327	327			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2158280	1339000	1181826	168239	1013587	963112		218714	
Sume defalcate din TVA	11.02	2054280	1280000	911475		911475	911475			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1396000	888000	881475		881475	881475			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	658280	392000	30000		30000	30000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	104000	59000	270351	168239	102112	51637		218714	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	64000	37000	252360	168239	84121	33646		218714	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	58000	33000	144054	79972	64082	31163		112891	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	4000	108306	88267	20039	2483		105823	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	2000	1674		1674	1674			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38000	20000	16317		16317	16317			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	144720	78000	355473	262862	92611	114812		240661	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	78000	32000	66277	8321	57956	66277			
Venituri din proprietate	30.02	78000	32000	66277	8321	57956	66277			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	78000	32000	66277	8321	57956	66277			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	78000	32000	66277	8321	57956	66277			

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	66720	46000	289196	254541	34655	48535			240661
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3720	3000	5185	2595	2590	2756			2429
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	420		2595	2595		166			2429
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3000	3000	2200		2200	2200			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	300		390		390	390			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15000	9000	7900		7900	7900			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13000	7000	7900		7900	7900			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	2000	2000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	23000	13000	251946	251946		13714			238232
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	9000	5000	175477	175477		2851			172626
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	9000	5000	175477	175477		2851			172626
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	14000	8000	76469	76469		10863			65606
Diverse venituri	36.02	20000	16000	19165		19165	19165			
Alte venituri	36.02.50	20000	16000	19165		19165	19165			
ransferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5000	5000	5000		5000	5000			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5000	5000	5000		5000	5000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-320000	-220000	-25479		-25479	-25479			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	320000	220000	25479		25479	25479			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1683588		1683588	1683588			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1683588		1683588	1683588			

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1683588		1683588	1683588			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat										
B. Curente										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	5000	1498		1498	1498			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40000	20000	12610		12610	12610			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2663000	1542000	3999180	2345685	1653495	1499954		2499226	
VENITURI PROPRII	48.02	853720	452000	3094076	2345685	748391	594850		2499226	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2593000	1517000	3985072	2345685	1639387	1485846		2499226	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2768280	1659000	3655078	2082823	1572255	1396513		2258565	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	279000	140000	190463		190463	190463			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	279000	140000	190463		190463	190463			
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	8928		8928	8928			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	8928		8928	8928			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	267000	134000	181535		181535	181535			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	127000	64000	90121		90121	90121			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	140000	70000	91414		91414	91414			

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	6			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	331000	180000	2282789	1914584	368205	242938		2039851	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	331000	180000	2282789	1914584	368205	242938		2039851	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	83000	44000	1688329	1581672	106657	66078		1622251	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75000	40000	141613	58257	83356	60193		81420	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	1546716	1523415	23301	5885		1540831	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	246000	134000	594133	332912	261221	176533		417600	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	32000	115151	60609	54542	33130		82021	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	19833	17000	2833	1045		18788	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	198000	101000	459149	255303	203846	142358		316791	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	327		327	327			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2158280	1339000	1181826	168239	1013587	963112		218714	
Sume defalcate din TVA	11.02	2054280	1280000	911475		911475	911475			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1396000	888000	881475		881475	881475			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	658280	392000	30000		30000	30000			
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	104000	59000	270351	168239	102112	51637		218714	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	64000	37000	252360	168239	84121	33646		218714	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	58000	33000	144054	79972	64082	31163		112891	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	4000	108306	88267	20039	2483		105823	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	2000	1674		1674	1674			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38000	20000	16317		16317	16317		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-175280	-142000	329994	262862	67132	89333		240661
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	78000	32000	66277	8321	57956	66277		
Venituri din proprietate	30.02	78000	32000	66277	8321	57956	66277		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	78000	32000	66277	8321	57956	66277		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	78000	32000	66277	8321	57956	66277		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-253280	-174000	263717	254541	9176	23056		240661
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3720	3000	5185	2595	2590	2756		2429
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	420		2595	2595		166		2429
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3000	3000	2200		2200	2200		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	300		390		390	390		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15000	9000	7900		7900	7900		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13000	7000	7900		7900	7900		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	2000	2000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	23000	13000	25196	251946		13714		238232
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	9000	5000	175477	175477		2851		172626
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	9000	5000	175477	175477		2851		172626
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	14000	8000	76469	76469		10863		65606
Diverse venituri	36.02	20000	16000	19165		19165	19165		
Alte venituri	36.02.50	20000	16000	19165		19165	19165		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-315000	-215000	-20479		-20479	-20479		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5000	5000	5000		5000	5000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-320000	-220000	-25479		-25479	-25479			
IV. SUBVENTII	00.17	70000	25000	14108		14108	14108			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	70000	25000	14108		14108	14108			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	70000	25000	14108		14108	14108			
B. Curente	00.20	70000	25000	14108		14108	14108			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	5000	1498		1498	1498			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40000	20000	12610		12610	12610			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	320000	220000	1709067		1709067	1709067			
VENITURI PROPRII	48.02			1683588		1683588	1683588			
I. VENITURI CURENTE	00.02	320000	220000	25479		25479	25479			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	320000	220000	25479		25479	25479			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	320000	220000	25479		25479	25479			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	320000	220000	25479		25479	25479			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	320000	220000	25479		25479	25479			
incasari din rambursarea imprumuturilor cordate	40.02			1683588		1683588	1683588			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1683588		1683588	1683588			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2015

-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		4685000	3464000	4685000	4043655	3153451	890204	1546908
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		785000	403000	785000	706001	373844	332157	429460
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		785000	403000	785000	706001	373844	332157	429460
Autoritati executive si legislative	51.02.01		785000	403000	785000	706001	373844	332157	429460
Autoritati executive	51.02.01.03		785000	403000	785000	706001	373844	332157	429460
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1835000	1217000	1835000	1585752	1141300	444452	997489
Invatamant	65.02		1143000	744000	1143000	1098185	733479	364706	769256
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		529000	359000	529000	519000	353826	165174	363141
Invatamant prescolar	65.02.03.01		184000	124000	184000	181000	120985	60015	124782
Invatamant primar	65.02.03.02		345000	235000	345000	338000	232841	105159	238359
Invatamant secundar	65.02.04		614000	385000	614000	579185	379653	199532	406115
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		614000	385000	614000	579185	379653	199532	406115
Sanatate	66.02		40000	20000	40000	40000	15160	24840	18338
Servicii de sanatate publica	66.02.08		40000	20000	40000	40000	15160	24840	18338
Cultura, recreere si religie	67.02		323000	280000	323000	262871	225826	37045	42876
Servicii culturale	67.02.03		100000	62000	100000	65520	35534	29986	41935
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		37000	28000	37000	37000	22271	14729	22860
Camine culturale	67.02.03.07		48000	19000	48000	28520	13263	15257	19075

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12		15000	15000	15000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		223000	218000	223000	197351	190292	7059	941
Sport	67.02.05.01		223000	218000	223000	197351	190292	7059	941
Asigurari si asistenta sociala	68.02		329000	173000	329000	184696	166835	17861	167019
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		290000	168000	290000	182248	164387	17861	164571
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		290000	168000	290000	182248	164387	17861	164571
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		39000	5000	39000	2448	2448		2448
Ajutor social	68.02.15.01		39000	5000	39000	2448	2448		2448
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		519000	346000	519000	212656	148321	64335	72144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		519000	346000	519000	212656	148321	64335	72144
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		310000	192000	310000	79616	79281	335	3104
Alimentare cu apa	70.02.05.01		310000	192000	310000	79616	79281	335	3104
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	45000	80000	80000	45000	35000	45000
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		129000	109000	129000	53040	24040	29000	24040
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1452000	1452000	1452000	1445246	1445246		2530
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		2000	2000	2000	294	294		294
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		2000	2000	2000	294	294		294
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		2000	2000	2000	294	294		294
Transporturi	84.02		1450000	1450000	1450000	1444952	1444952		2236
Transport rutier	84.02.03		1450000	1450000	1450000	1444952	1444952		2236
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1450000	1450000	1450000	1444952	1444952		2236
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-1702000	-1702000			55571		
Excedent	98.02						55571		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						55571		
Deficit	99.02		-1702000	-1702000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-1702000	-1702000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2663000	1542000	2663000	2334588	1444384	890204	1499543
artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		785000	403000	785000	706001	373844	332157	397115
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		785000	403000	785000	706001	373844	332157	397115
Autoritati executive si legislative	51.02.01		785000	403000	785000	706001	373844	332157	397115
Autoritati executive	51.02.01.03		785000	403000	785000	706001	373844	332157	397115
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		94000	46000	94000	94000	44740	49260	45285
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1612000	994000	1612000	1396401	951949	444452	982469
Invatamant	65.02		1143000	744000	1143000	1098185	733479	364706	754236
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		529000	359000	529000	519000	353826	165174	363141
Invatamant prescolar	65.02.03.01		184000	124000	184000	181000	120985	60015	124782
Invatamant primar	65.02.03.02		345000	235000	345000	338000	232841	105159	238359
Invatamant secundar	65.02.04		614000	385000	614000	579185	379653	199532	391095
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		614000	385000	614000	579185	379653	199532	391095
Sanatate	66.02		40000	20000	40000	40000	15160	24840	18338
Servicii de sanatate publica	66.02.08		40000	20000	40000	40000	15160	24840	18338
Cultura, recreere si religie	67.02		100000	57000	100000	73520	36475	37045	42876
Servicii culturale	67.02.03		85000	47000	85000	65520	35534	29986	41935
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		37000	28000	37000	37000	22271	14729	22860
Camine culturale	67.02.03.07		48000	19000	48000	28520	13263	15257	19075
Servicii recreative si sportive	67.02.05		15000	10000	15000	8000	941	7059	941

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					
Sport	67.02.05.01		15000	10000	15000	8000	941	7059	941
Asigurari si asistenta sociala	68.02		329000	173000	329000	184696	166835	17861	167019
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		290000	168000	290000	182248	164387	17861	164571
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		290000	168000	290000	182248	164387	17861	164571
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		39000	5000	39000	2448	2448		2448
Ajutor social	68.02.15.01		39000	5000	39000	2448	2448		2448
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		167000	94000	167000	135656	71321	64335	72144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		167000	94000	167000	135656	71321	64335	72144
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		33000	15000	33000	2616	2281	335	3104
Alimentare cu apa	70.02.05.01		33000	15000	33000	2616	2281	335	3104
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	45000	80000	80000	45000	35000	45000
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		54000	34000	54000	53040	24040	29000	24040
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5000	5000	5000	2530	2530		2530
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		2000	2000	2000	294	294		294
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		2000	2000	2000	294	294		294
Prevenire si combatere inunratiilor si gheturi	80.02.01.06		2000	2000	2000	294	294		294
Transporturi	84.02		3000	3000	3000	2236	2236		2236
Transport rutier	84.02.03		3000	3000	3000	2236	2236		2236
Drumuri si poduri	84.02.03.01		3000	3000	3000	2236	2236		2236
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						55571		
Excedent	98.02						55571		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						55571		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		2022000	1922000	2022000	1709067	1709067		47365

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								32345
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								32345
Autoritati executive si legislative	51.02.01								32345
Autoritati executive	51.02.01.03								32345
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		223000	223000	223000	189351	189351		15020
Invatamant	65.02								15020
Invatamant secundar	65.02.04								15020
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								15020
Cultura, recreere si religie	67.02		223000	223000	223000	189351	189351		
Servicii culturale	67.02.03		15000	15000	15000				
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12		15000	15000	15000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		208000	208000	208000	189351	189351		
Sport	67.02.05.01		208000	208000	208000	189351	189351		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		352000	252000	352000	77000	77000		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		352000	252000	352000	77000	77000		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		277000	177000	277000	77000	77000		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		277000	177000	277000	77000	77000		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		75000	75000	75000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1447000	1447000	1447000	1442716	1442716		
Transporturi	84.02		1447000	1447000	1447000	1442716	1442716		
Transport rutier	84.02.03		1447000	1447000	1447000	1442716	1442716		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1447000	1447000	1447000	1442716	1442716		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-1702000	-1702000					
Deficit	99.02		-1702000	-1702000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-1702000	-1702000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.