

BILANT
la data de 31.03.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT 353703 Data 13.05.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		946
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	449911	480401
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	18168692	18048182
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	8610	28243
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	8610	28243
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	18627213	18557772
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	448170	464698
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	16282	20912
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	16282	20912
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1084840	1283129
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1084840	1283129
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1101122	1304041
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+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	12356	283426
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		220
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12356	283646
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1561648	2052385
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20188861	20610157
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	430555	378960*
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	377259	234259
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	807814	613219
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	935895	914743
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	935895	914743
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	44608	47132
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	35236	37308
	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)	65	73917	73917
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		68804
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61254	64588
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		120769
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1115674	1289953
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1923488	1903172
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	18265373	18706985
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17443199	17443199
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4705924	701663
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		562123
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3883750	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	18265373	18706985

Conducatorul institutiei

TRUCA NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

la data: 31-03-2014

od 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1824446	945570
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	26868	1342
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	18496	39887
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	85932	148096
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1955742	1134895
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	328881	353228
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	15929	13760
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	81129	172473
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	425939	539461
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1529803	595434
	- DEFICIT rd.13-06	16		
V	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	10704	33311
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	10704	33311
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1519099	562123

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	1519099	562123
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

TRUICA NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2014

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 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		2308000	628000	2076917	1084840	992077	771424	22364	1283129	
VENITURI PROPRII	48.02		1065000	340000	1815231	1084840	730391	509738	22364	1283129	
I. VENITURI CURENTE	00.02		2247000	615000	2067520	1084840	982680	762027	22364	1283129	
A. VENITURI FISCALE	00.03		2187000	598000	1825053	859595	965458	753607	22364	1049082	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04		432000	120000	118936		118936	118936			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06		432000	120000	118936		118936	118936			
Impozit pe venit	03.02		13000	5000	5052		5052	5052			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		13000	5000	5052		5052	5052			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02		419000	115000	113884		113884	113884			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		115000	30000	34649		34649	34649			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		304000	85000	79235		79235	79235			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09		498000	178000	1230827	748094	482733	324703	20975	885149	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02		498000	178000	1230827	748094	482733	324703	20975	885149	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01		99000	35000	330521	223008	107513	73792	5569	251160	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01		67000	25000	212056	157305	54751	38542	3093	170421	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		32000	10000	118465	65703	52762	35250	2476	80739	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02		398000	142000	900306	525086	375220	250911	15406	633989	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01		51000	18000	200260	155397	44863	28400	2157	169703	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		11000	4000	28745		28745	21893		6852	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03		336000	120000	671301	369689	301612	200618	13249	457434	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		1000	1000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1257000	300000	475290	111501	363789	309968	1389	163933		
Sume defalcate din TVA	11.02	1182000	275000	252289		252289	252289				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	934000	235000	227197		227197	227197				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	248000	40000	25092		25092	25092				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	75000	25000	223001	111501	111500	57679	1389	163933		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	38000	13000	195990	111501	84489	30696	1389	163905		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	10000	137364	93141	44223	22393	1389	113582		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	58626	18360	40266	8303		50323		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	384		384	384				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	36000	11000	26627		26627	26599		28		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	60000	17000	242467	225245	17222	8420		234047		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	16000	241125	225245	15880	7078		234047		
Venituri din proprietate	30.02	35000	10000	2915		2915	2915				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	35000	10000	2915		2915	2915				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	35000	10000	2915		2915	2915				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3000	1000	1342		1342	1342				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	1000	1342		1342	1342				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	1000	1342		1342	1342				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	6000	238210	225245	12965	4163		234047		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	6000	238210	225245	12965	4163		234047		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	6000	238210	225245	12965	4163		234047
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-35000	-34071		-34071	-34071		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	35000	34071		34071	34071		
SUBVENTIILE	00.17	61000	13000	9397		9397	9397		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	61000	13000	9397		9397	9397		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	61000	13000	9397		9397	9397		
B. Curente	00.20	61000	13000	9397		9397	9397		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	32000	5000	2584		2584	2584		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	29000	8000	6813		6813	6813		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2163000	593000	2042846	1084840	958006	737353	22364	1283129
VENITURI PROPRII	48.02	1065000	340000	1815231	1084840	730391	509738	22364	1283129
I. VENITURI CURENTE	00.02	2102000	580000	2033449	1084840	948609	727956	22364	1283129
A. VENITURI FISCALE	00.03	2187000	598000	1825053	859595	965458	753607	22364	1049082
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	432000	120000	118936		118936	118936		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FISCALE	00.06	432000	120000	118936		118936	118936		
Impozit pe venit	03.02	13000	5000	5052		5052	5052		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	5000	5052		5052	5052		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	419000	115000	113884		113884	113884		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115000	30000	34649		34649	34649		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	304000	85000	79235		79235	79235		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	498000	178000	1230827	748094	482733	324703	20975	885149

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singularitate pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	498000	178000	1230827	748094	482733	324703	20975	885149		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	99000	35000	330521	223008	107513	73792	5569	251160		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67000	25000	212056	157305	54751	38542	3093	170421		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	32000	10000	118465	65703	52762	35250	2476	80739		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	398000	142000	900306	525086	375220	250911	15406	633989		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	51000	18000	200260	155397	44863	28400	2157	169703		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	4000	28745		28745	21893		6852		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	336000	120000	671301	369689	301612	200618	13249	457434		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1257000	300000	475290	111501	363789	309968	1389	163933		
Suma defalcate din TVA	11.02	1182000	275000	252289		252289	252289				
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	934000	235000	227197		227197	227197				
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	248000	40000	25092		25092	25092				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	75000	25000	223001	111501	111500	57679	1389	163933		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	38000	13000	195990	111501	84489	30696	1389	163905		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	10000	137364	93141	44223	22393	1389	113582		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	3000	58626	18360	40266	8303		50323		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	384		384	384				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	36000	11000	26627		26627	26599		28		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-85000	-18000	208396	225245	-16849	-25651		234047		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	16000	241125	225245	15880	7078		234047		
Venituri din proprietate	30.02	35000	10000	2915		2915	2915				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	35000	10000	2915		2915	2915			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	35000	10000	2915		2915	2915			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-142000	-34000	-32729		-32729	-32729			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	1000	1342		1342	1342			
axa extrajudiciara de timbru	34.02.02	3000	1000	1342		1342	1342			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	6000	238210		12965	4163		234047	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	6000	238210		12965	4163		234047	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	6000	238210		12965	4163		234047	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-145000	-35000	-34071		-34071	-34071			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-35000	-34071		-34071	-34071			
IV. SUBVENTII	00.17	61000	13000	9397		9397	9397			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	61000	13000	9397		9397	9397			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	61000	13000	9397		9397	9397			
B. Curente	00.20	61000	13000	9397		9397	9397			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	32000	5000	2584		2584	2584			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	29000	8000	6813		6813	6813			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	145000	35000	34071		34071	34071			
I. VENITURI CURENTE	00.02	145000	35000	34071		34071	34071			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	145000	35000	34071		34071	34071			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	145000	35000	34071		34071	34071			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	145000	35000	34071		34071	34071			

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
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	35000	34071		34071	34071		

Conducatorul institutiei

TRUICA NICOLAE



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IVAN ELENA LIVIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2319000	628000	2319000	1931307	550336	1380971	537032
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		747000	253000	747000	679477	209688	469789	203929
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		705000	243000	705000	645488	202836	442652	169940
Autoritati executive si legislative	51.02.01		705000	243000	705000	645488	202836	442652	169940
Autoritati executive	51.02.01.03		705000	243000	705000	645488	202836	442652	169940
Dobanzi	55.02		42000	10000	42000	33989	6852	27137	33989
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1152000	277000	1152000	998453	256933	741520	249000
Invatamant	65.02		891000	209000	891000	827693	200469	627224	190540
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		354000	86000	354000	354000	84379	269621	85995
Invatamant prescolar	65.02.03.01		125000	31000	125000	125000	30373	94627	30998
Invatamant primar	65.02.03.02		229000	55000	229000	229000	54006	174994	54997
Invatamant secundar	65.02.04		537000	123000	537000	473693	116090	357603	104545
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		537000	123000	537000	473693	116090	357603	104545
Sanatate	66.02		29000	8000	29000	29000	6813	22187	6813
Servicii de sanatate publica	66.02.08		29000	8000	29000	29000	6813	22187	6813
Cultura, recreere si religie	67.02		35000	6000	35000	17000	3885	13115	4313
Servicii culturale	67.02.03		19000	5000	19000	17000	3885	13115	4313
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17000	5000	17000	17000	3885	13115	4313

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					
Camine culturale	67.02.03.07		2000		2000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		16000	1000	16000				
Sport	67.02.05.01		16000	1000	16000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		197000	54000	197000	124760	45766	78994	47334
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		151000	48000	151000	121176	42182	78994	43750
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		151000	48000	151000	121176	42182	78994	43750
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Ajutor social	68.02.15.01		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		2000	1000	2000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2000	1000	2000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		98000	27000	98000	43727	17058	26669	15759
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		83000	22000	83000	34627	17058	17569	12859
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		8000		8000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		8000		8000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		75000	22000	75000	34627	17058	17569	12859
Protectia mediului	74.02		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Salubritate	74.02.05.01		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		282000	60000	282000	170000	57045	112955	58373
Transporturi	84.02		282000	60000	282000	170000	57045	112955	58373
Transport rutier	84.02.03		282000	60000	282000	170000	57045	112955	58373
Drumuri si poduri	84.02.03.01		282000	60000	282000	170000	57045	112955	58373
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-11000				221088		
Excedent	98.02						221088		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						221088		

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					
Deficit	99.02		-11000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-11000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2163000	593000	2163000	1797236	516265	1280971	537032
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		712000	218000	712000	645406	175617	469789	203929
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		670000	208000	670000	611417	168765	442652	169940
Autoritati executive si legislative	51.02.01		670000	208000	670000	611417	168765	442652	169940
Autoritati executive	51.02.01.03		670000	208000	670000	611417	168765	442652	169940
Dobanzi	55.02		42000	10000	42000	33989	6852	27137	33989
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		40000	11000	40000	39650	9612	30038	9971
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1139000	277000	1139000	998453	256933	741520	249000
Invatamant	65.02		891000	209000	891000	827693	200469	627224	190540
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		354000	86000	354000	354000	84379	269621	85995
Invatamant prescolar	65.02.03.01		125000	31000	125000	125000	30373	94627	30998
Invatamant primar	65.02.03.02		229000	55000	229000	229000	54006	174994	54997
Invatamant secundar	65.02.04		537000	123000	537000	473693	116090	357603	104545
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		537000	123000	537000	473693	116090	357603	104545
Sanatate	66.02		29000	8000	29000	29000	6813	22187	6813
Servicii de sanatate publica	66.02.08		29000	8000	29000	29000	6813	22187	6813
Cultura, recreere si religie	67.02		22000	6000	22000	17000	3885	13115	4313
Servicii culturale	67.02.03		17000	5000	17000	17000	3885	13115	4313
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17000	5000	17000	17000	3885	13115	4313
Servicii recreative si sportive	67.02.05		5000	1000	5000				
Sport	67.02.05.01		5000	1000	5000				

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					
Asigurari si asistenta sociala	68.02		197000	54000	197000	124760	45766	78994	47334
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		151000	48000	151000	121176	42182	78994	43750
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		151000	48000	151000	121176	42182	78994	43750
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Ajutor social	68.02.15.01		44000	5000	44000	2584	2584		2584
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		2000	1000	2000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2000	1000	2000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		90000	27000	90000	43727	17058	26669	15759
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		75000	22000	75000	34627	17058	17569	12859
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		75000	22000	75000	34627	17058	17569	12859
Protectia mediului	74.02		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Salubritate	74.02.05.01		15000	5000	15000	9100		9100	2900
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		182000	60000	182000	70000	57045	12955	58373
Transporturi	84.02		182000	60000	182000	70000	57045	12955	58373
Transport rutier	84.02.03		182000	60000	182000	70000	57045	12955	58373
Drumuri si poduri	84.02.03.01		182000	60000	182000	70000	57045	12955	58373
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						221088		
Excedent	96.02						221088		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						221088		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		156000	35000	156000	134071	34071	100000	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		35000	35000	35000	34071	34071		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		35000	35000	35000	34071	34071		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		35000	35000	35000	34071	34071		

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					
Autoritati executive	51.02.01.03		35000	35000	35000	34071	34071		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		13000		13000				
Cultura, recreere si religie	67.02		13000		13000				
Servicii culturale	67.02.03		2000		2000				
Camine culturale	67.02.03.07		2000		2000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		11000		11000				
Sport	67.02.05.01		11000		11000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		8000		8000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		8000		8000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		8000		8000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		8000		8000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		100000		100000	100000		100000	
Transporturi	84.02		100000		100000	100000		100000	
Transport rutier	84.02.03		100000		100000	100000		100000	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		100000		100000	100000		100000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-11000						
Deficit	99.02		-11000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-11000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IVAN ELENA LIVIA

