

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	X	X
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	52 635	52 635
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	04	79 185	104 767
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	05	16 997 392	17 197 110
	Titluri de participare (ct.260-296)	06		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	07		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	08		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	09	18 437	18 437
	ACTIVE CURENTE	10		
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	15	17 147 649	17 372 949
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	18	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	19	128 193	258 286
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	20	X	X
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	21		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	22		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	221	X	X
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	23	926 568	1 035 264
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	24	926 568	1 035 264
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	25		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	26		
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	27		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	30	926 568	1 035 264
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	31		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	32	X	X
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	33	25 850	24 271
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	331		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	34	X	X
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	35	1 482	3 774
	Total disponibilitati (rd.33+35)	351		
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	36	X	X
	Dobânda de incasat (ct. 5187)	40	27 332	28 045
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	41		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	411		
		42		
		45	1 082 093	1 321 595

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 229 742	18 694 544
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	366 913	311 913
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	366 913	311 913
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	63 918	58 135
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	63 918	58 135
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	62 675	43 261
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	48 292	34 085
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	66		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	70		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	71		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	72	54 886	61 068
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73		20 862
8	Venituri în avans (ct.472)	731	X	X
9	Provizioane (ct. 151)	74		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75		40 242
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	181 479	223 568
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	548 392	535 481
C.	CAPITALURI PROPRII	80	17 681 350	18 159 063
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	83		
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	84	14 036 293	14 036 293
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	85	3 123 493	3 645 057
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	86		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	87	521 564	477 713
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88		
		90	17 681 350	18 159 063

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	1 482 748	1 587 50
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	64 815	244 25
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	89 158	14 75
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 636 721	1 846 51
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	838 574	938 93
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	180 968	137 56
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	267 462	292 38
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	107 695	
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	321	340
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 395 020	1 369 218
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	241 701	477 300
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	241 701	477 300
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		413
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		413
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	241 701	477 713
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 03

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. soc. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponi- bilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	2 344 508	660 473		1 601 870						
2. Plati	3.0	2 211 340	660 473		1 457 258						82 165
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	133 168			144 612						93 609
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										- 11 444
1. Incasari	6.0	40 554			40 554						
2. Plati	7.0	175 301			175 301						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 134 747			- 134 747						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 1 579			9 865						- 11 444
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	25 850			4 590						21 260
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	24 271			14 455						9 816

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

EC. PICIU VALENTIN



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 04

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	2 292		2 292
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	2 292		2 292
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	2 292		2 292
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1 482		1 482
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	3 774		3 774

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 05		Denumirea indicatorilor				
		A				
TOTAL (rd.02 la 15)		B	1	2	3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		01	11 965	3 403	3 459	11 909
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)		02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)		03	1 482	2 292		3 774
-Paza obstasca comuna (ct. 550/analitic distinct)		04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)		09	X	X	X	X
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)		10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		11	10 483	1 111	3 459	8 135
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		12				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		13				
		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15				

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	53 436	20 862	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	16 987	11 590	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	36 449	9 272	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	53 436	20 862	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	16 987	11 590	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	36 449	9 272	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	53 436		
-sub 30 de zile	161	16 987		
-peste 30 de zile	162	36 449		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		20 862	
-sub 30 de zile	251		11 590	
-peste 30 de zile	252		9 272	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

cod 20

Incheiat la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor												-lei-
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7				8
A												
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B	1	2	3	4	5	6	7	8			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	000102	1 971 000	1 786 000	2 677 688	926 568	1 751 120	1 642 424		1 035 264			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4802	753 000	699 000	1 630 595	926 568	704 027	595 331		1 035 264			
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0002	1 781 000	1 596 000	2 514 071	926 568	1 587 503	1 478 807		1 035 264			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0003	1 707 000	1 522 000	1 986 536	511 452	1 475 084	1 406 401		1 035 264			
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0004	384 000	347 000	280 030		280 030	280 030		580 135			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0006	384 000	347 000	280 030		280 030	280 030					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	2 000	2 000	1 801		1 801	1 801					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	030218	2 000	2 000	1 801		1 801	1 801					
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	382 000	345 000	278 229		1 801	1 801					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	196 000	180 000	142 414		142 414	142 414					
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	040204	186 000	165 000	135 815		135 815	135 815					
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0009	228 000	213 000	682 743	443 414	239 329	183 207		499 536			
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702	228 000	213 000	682 743	443 414	239 329	183 207		499 536			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	070201	103 000	103 000	339 598	218 120	121 478	72 458		267 140			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020101	40 000	40 000	64 308	30 957	33 351	41 644		22 664			
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07020102	63 000	63 000	275 290	187 163	88 127	30 814		244 476			
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	070202	125 000	110 000	343 057	225 294	117 763	110 661		232 396			
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020201	35 000	33 000	78 802	44 078	34 724	28 399		50 403			
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020202	4 000	3 000	23 522	19 013	4 509	3 657		19 865			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020203	86 000	74 000	240 733	162 203	78 530	78 605		162 128			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	070203			88		88	88					
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	0010	1 078 000	945 000	1 003 364	68 038	935 326	922 765		80 599			
	1102	1 028 000	897 000	880 889		880 889	880 889					

Pag. 1 din 3

-lei-

Denumirea indicatorilor

Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	Alte impozite si taxe	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	Venituri din concesiuni si inchideri	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	Venituri din prestari de servicii	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	Alte venituri extrajudiciare de timbru	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	Alte venituri	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	Donatii si sponsorizari	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	Pag 2 din 3		
																												Cod indicator	Prevederi bugetare initiale
	B	1	2	3	4	5	6	7	8																				
	110202	808 000	737 000	720 889		720 889	720 889																						
	110206	220 000	160 000	160 000																									
	1602	50 000	48 000	122 475	68 038	54 437	41 876																						
	160202	49 000	47 000	121 325	68 038	53 287	41 348																						
	16020201	45 000	43 000	103 942	56 304	47 638	40 360																						
	16020202	4 000	4 000	17 383	11 734	5 649	988																						
	160250	1 000	1 000	1 150		1 150	528																						
	0011	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399																						
	1802	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399																						
	180250	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399																						
	0012	74 000	74 000	527 535	415 116	112 419	72 406																						
	0013	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666																						
	3002	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666																						
	300205	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666																						
	0014	30 000	30 000	393 590	324 998	68 592	27 740																						
	3302	10 000	10 000	55 359	50 219	5 140	7 406																						
	330208	10 000	10 000	35 809	30 669	5 140	7 386																						
	330228			19 550	19 550		20																						
	3402	6 000	6 000	1 112		1 112	1 112																						
	340202	6 000	6 000	1 112		1 112	1 112																						
	3502	14 000	14 000	333 530	274 190	59 340	16 222																						
	350201	14 000	14 000	333 530	274 190	59 340	16 222																						
	3602			589	589																								
	360250			589	589																								
	3702			3 000		3 000	3 000																						
	370201			3 000		3 000	3 000																						
	370203	- 98 000	- 94 000	- 40 141																									

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Varsaminte din sectiunea de functionare									
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	370204	98 000	94 000	40 141		40 141	40 141		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	0015			413		413	413		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	3902			413		413	413		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	390207			413		413	413		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0017	190 000	190 000	163 204		163 204	163 204		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	0018	190 000	190 000	163 204		163 204	163 204		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	4202	190 000	190 000	163 204		163 204	163 204		
Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc	420234	40 000	40 000	28 044		28 044	28 044		
	420257	150 000	150 000	135 160		135 160	135 160		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



[Handwritten signature]

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor											
A	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent					
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
	000102	1 723 000	1 542 000	2 501 974	926 568	1 575 406	1 466 710		1 035 264		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4802	753 000	699 000	1 630 182	926 568	703 614	594 918		1 035 264		
	0002	1 683 000	1 502 000	2 473 930	926 568	1 547 362	1 438 666		1 035 264		
II. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 707 000	1 522 000	1 986 536	511 452	1 475 084	1 406 401		1 035 264		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	384 000	347 000	280 030		280 030	280 030		580 135		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	384 000	347 000	280 030		280 030	280 030				
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2 000	2 000	1 801		1 801	1 801				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2 000	2 000	1 801		1 801	1 801				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	382 000	345 000	278 229		278 229	278 229				
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	196 000	180 000	142 414		142 414	142 414				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	186 000	165 000	135 815		135 815	135 815				
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	228 000	213 000	682 743	443 414	239 329	183 207		499 536		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	228 000	213 000	682 743	443 414	239 329	183 207		499 536		
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	103 000	103 000	339 598	218 120	121 478	72 458		267 140		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40 000	40 000	64 308	30 957	33 351	41 644		22 664		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	63 000	63 000	275 290	187 163	88 127	30 814		244 476		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	125 000	110 000	343 057	225 294	117 763	110 661		232 396		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	35 000	33 000	78 802	44 078	34 724	28 399		50 403		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	4 000	3 000	23 522	19 013	4 509	3 657		19 865		
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	86 000	74 000	240 733	162 203	78 530	78 605		162 128		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203			88		88	88				
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 078 000	945 000	1 003 364	68 038	935 326	922 765		80 599		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 028 000	897 000	880 889		880 889	880 889				

Pag. 1 din 3

-lei-

Denumirea indicatorilor									
A									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	Alte impozite si taxe
Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7	8	
110202	808 000	737 000	720 889		720 889	720 889			
110206	220 000	160 000	160 000		160 000	160 000			
1602	50 000	48 000	122 475	68 038	54 437	41 876		80 599	
160202	49 000	47 000	121 325	68 038	53 287	41 348		79 977	
16020201	45 000	43 000	103 942	56 304	47 638	40 360		63 582	
16020202	4 000	4 000	17 383	11 734	5 649	988		16 395	
160250	1 000	1 000	1 150		1 150	528		622	
0011	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399			
1802	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399			
180250	17 000	17 000	20 399		20 399	20 399			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)									
0012	- 24 000	- 20 000	487 394	415 116	72 278	32 265		455 129	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)									
0013	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666		89 279	
3002	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666		89 279	
300205	44 000	44 000	133 945	90 118	43 827	44 666		89 279	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
0014	- 68 000	- 64 000	353 449	324 998	28 451	- 12 401		365 850	
3302	10 000	10 000	55 359	50 219	5 140	7 406		47 953	
330208	10 000	10 000	35 809	30 669	5 140	7 386		28 423	
330228			19 550	19 550		20		19 530	
3402	6 000	6 000	1 112		1 112	1 112			
340202	6 000	6 000	1 112		1 112	1 112			
3502	14 000	14 000	333 530	274 190	59 340	16 222		317 308	
350201	14 000	14 000	333 530	274 190	59 340	16 222		317 308	
3602			589	589				589	
360250			589	589				589	
3702	- 98 000	- 94 000	- 37 141		- 37 141	- 37 141		589	
370201			3 000		3 000	3 000			
370203	- 98 000	- 94 000	- 40 141		- 40 141	- 40 141			

Denumirea indicatorilor										
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	A	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		B	1	2	3	4	5	6	7	8
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
		0017	40 000	40 000	28 044		28 044	28 044		
		0018	40 000	40 000	28 044		28 044	28 044		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)										
		4202	40 000	40 000	28 044		28 044	28 044		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri										
		420234	40 000	40 000	28 044		28 044	28 044		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI.

CONducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN

CONducatorul compartimentului financiar-contabil

GRECIOIU SANDA



Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20		Denumirea indicatorilor										incheiat la data de 30.09.2013		-lei-					
		A																	
		B		1		2		3		4		5		6		7		8	
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)		000102		248 000		244 000		175 714				175 714		175 714					
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		4802						413				413		413					
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002		98 000		94 000		40 141				40 141		40 141					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0012		98 000		94 000		40 141				40 141		40 141					
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		0014		98 000		94 000		40 141				40 141		40 141					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)		3702		98 000		94 000		40 141				40 141		40 141					
Varsaminte din sectiunea de functionare		370204		98 000		94 000		40 141				40 141		40 141					
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)		0015						413				413		413					
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)		3902						413				413		413					
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		390207						413				413		413					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		0017		150 000		150 000		135 160				135 160		135 160					
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		0018		150 000		150 000		135 160				135 160		135 160					
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)		4202		150 000		150 000		135 160				135 160		135 160					
Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc		420257		150 000		150 000		135 160				135 160		135 160					
CONDUCATORUL INSTITUTIEI																			



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

OLT

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		1 975 000	1 790 000	1 975 000	1 852 577	1 632 559	220 018	1 339 549
Partea a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		680 000	580 000	680 000	662 912	538 945	123 967	487 283
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		680 000	580 000	680 000	662 912	538 945	123 967	487 283
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		680 000	580 000	680 000	662 912	538 945	123 967	487 283
Autoritati executive	51020103		680 000	580 000	680 000	662 912	538 945	123 967	487 283
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		888 000	814 000	888 000	880 096	784 045	96 051	781 436
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		750 000	688 000	750 000	742 096	672 299	69 797	648 828
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		307 000	307 000	307 000	307 000	307 000		289 953
Invatamant prescolar	65020301		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000		125 422
Invatamant primar	65020302		175 000	175 000	175 000	175 000	175 000		164 531
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		443 000	381 000	443 000	435 096	365 299	69 797	358 875
Invatamant secundar inferior	65020401		443 000	381 000	443 000	435 096	365 299	69 797	358 875
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		16 000	13 000	16 000	16 000	11 710	4 290	11 710
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		16 000	13 000	16 000	16 000	11 710	4 290	11 710
Gamine culturale	67020307		16 000	13 000	16 000	16 000	11 710	4 290	11 710
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		122 000	113 000	122 000	122 000	100 036	21 964	120 898
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		70 000	70 000	70 000	70 000	58 036	11 964	68 564
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		70 000	70 000	70 000	70 000	58 036	11 964	68 564
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		49 000	40 000	49 000	49 000	40 000	9 000	50 334
Ajutor social	68021501		49 000	40 000	49 000	49 000	40 000	9 000	50 334
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250		3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 000	2 000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		372 000	361 000	372 000	281 588	281 588		50 849
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		372 000	361 000	372 000	281 588	281 588		50 849
Iluminat public si electrificari rurale	700206		35 000	30 000	35 000	29 343	29 343		27 343
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		337 000	331 000	337 000	252 245	252 245		23 506

Denumirea indicatorilor									
Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
		anuale aprob. la finele per.	2						3
A									
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	B 7902	1	2	3	4	5	6	7	8
			35 000	35 000	35 000	27 981	27 981		19 981
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		12 000	12 000	12 000	8 000	8 000		
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		12 000	12 000	12 000	8 000	8 000		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80020106		12 000	12 000	12 000	8 000	8 000		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		23 000	23 000	23 000	19 981	19 981		19 981
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		23 000	23 000	23 000	19 981	19 981		19 981
Drumuri si poduri	84020301		23 000	23 000	23 000	19 981	19 981		19 981
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		4 000	4 000			9 865		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA

