

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	202 822	332 375
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	325 143	484 218
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	13 476 833	14 538 039
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	18 437	18 437
	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	14 023 235	15 373 069
	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	367 397	431 579
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	221	X	X

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 137555 Data 27.10.2015


Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	1 157 736	1 157 664
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 157 736	1 157 664
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		76 931
	Total creante curente (rd. 21 +23+25+27)	30	1 157 736	1 234 595
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+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+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	277 413	108 695
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+ 5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- 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+5620102+5620103+5620402)	35	4 262	5 612
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	281 675	114 307
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 806 808	1 780 481
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15 830 043	17 153 550
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	Împrumuturi 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	507 914	155 914
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	507 914	155 914
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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	23 034	40 914
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22 783	40 914
	Avansuri primite	611	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	45 115	53 980
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	34 149	40 720
	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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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		76 931
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	67 710	76 650
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		9 360
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		32 002
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	135 859	289 837
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	643 773	445 751
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15 186 270	16 707 799
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	7 343 485	8 721 914
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 220 398	6 525 523
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3 622 387	1 460 362
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15 186 270	16 707 799

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA


Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	1 681 595	2 356 288
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	620	6 220
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	502 923	894 749
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	145 390	406 376
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 330 528	3 663 633
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 043 169	1 346 110
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	98 856	213 138
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	347 338	606 296
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		28 267
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	372	9 460
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 489 735	2 203 271
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	840 793	1 460 362
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	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	840 793	1 460 362
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	840 793	1 460 362
	- 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 30.09.2015

- lei-

Cod 04

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	1 350		1 350
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 350		1 350
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	1 350		1 350
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4 262		4 262
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	5 612		5 612

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ECOPICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2015

Anexa 14 b

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	27 045	38 372	52 022	13 395
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4 262	1 350		5 612
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X		X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	22 783	37 022	52 022	7 783
	-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

COMBUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

[Septembrie, 2015]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program vAll in All (21.09.2015), la data: 28.10.2015, ora: 07:50

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 42

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		32 812	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		32 812	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		9 360	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		9 360	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		9 360	
-sub 30 de zile	251		9 360	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		23 452	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		23 452	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		23 452	
-sub 30 de zile	311		23 452	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

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		32 812	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		32 812	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		9 360	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		9 360	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		9 360	
-sub 30 de zile	251		9 360	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		23 452	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		23 452	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		23 452	
-sub 30 de zile	311		23 452	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RECICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



Cod 51

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

C. RICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name GRECIOIU SANDA.

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la titlul 56 "Proiecte cu finantare externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1
(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Cod formular =56

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de										
			stat (s01-stat)	local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatare)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fid. extern. neramb. (s08-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.1)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.1)
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1							368769				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							368769				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							20403				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							36310				
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10							312056				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod Rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul	Bugetul	Bug. Fd.	Bug. fin. din	Bug. fd.	Bug. cred.	Bug. cred.	Bug. inst.	din care:
			(s01-stat)	(s02-local)	asig. soc. de stat (s03-bass)	asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	ven. proprii/ subv. (s10-local)	extern. nearamb. (s08-stat+asig.+lo-cal)	externe (s06-stat+asig.+lo-ocal)	interne (s07-stat+local)	publ. I.V.P./V.P.S. (s20-stat+asig-1)	Bug. inst. publ. I.V.P./V.P.S. (s10-stat+auton.1)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONducATORUL INSTITUTIEI,

ROȘCĂ PIȘIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Cod formular = 65

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Anexa nr.2

(Anexa nr.28 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:						
				Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONducATORUL INSTITUTIEI,

OE. C. PICU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02
Cod 31				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



Handwritten signature

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.09.2015

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN
postaderare**

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 10	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati	Plati	Suma in curs de rambursare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt. ef. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereglui af. chelt. ef. in anul prec.	Suma rez. din nereglui ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
			efectuate de la titlul 56	efectuate pentru cota-parte FEN								
			1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
	A											

CONducatorul Institutiei,

EC. RICU VALENTIN



CONducatorul Compartimentului

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN
postaderare

Anexa 19
- lei-

Incheiat la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. chelt. ef. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prafinantare dedusa din sumele solict. la chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2								
A											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. RICHIEU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

[Handwritten signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2.0	sold la finele perioadei	32 812							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 74		Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
Nr rd	Explicatie	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2.0	sold la finele perioadei	32 812							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publicelor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 79									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
 EC. PICU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	277 413	108 695
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	277 413	108 695
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	277 413	108 695
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	4 262	5 612
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4 262	5 612
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	4 262	5 612
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 157 736	1 157 664
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 157 736	1 157 664
	Total creante (rd.176+184)	185	1 157 736	1 157 664
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3 170	4 520
	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3 170	4 520
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) .Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		50 150
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		50 150
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		26 781
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		76 931
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		76 931
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	22 783	40 914
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	22 783	40 914
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	45 115	53 980
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	67 710	76 650
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		9 360
	Total (rd.331+332+333+334)	335	112 825	139 990
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	507 914	155 914
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	507 914	155 914
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		32 002
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	3432		32 002
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EG. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	36

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC, PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sanda Grecioiu".

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat		
		1 initiale	2 bug trim / definit.	3 Total din care	4 Din anii preced.				5 Din anul curent	6 7
VENTURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+44.02)	A	000102	3 676 830	3 380 000	4 585 014	1 157 736	3 427 278	3 093 980	333 370.00	1 157 664
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		4802	974 000	942 000	2 246 794	1 157 736	1 089 058	755 760	333 370.00	1 157 664
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	2 984 830	2 688 000	3 869 776	1 157 736	2 712 040	2 378 742	333 370.00	1 157 664
A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		0003	2 897 830	2 607 000	3 419 257	729 586	2 689 671	2 318 825	333 272.00	767 160
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		0004	535 000	514 000	395 336		395 336	395 336		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)		0006	535 000	514 000	395 336		395 336	395 336		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		0302	7 000	6 000	4 039		4 039	4 039		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		030218	7 000	6 000	4 039		4 039	4 039		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		0402	528 000	508 000	391 297		391 297	391 297		
Cote defalcate din impozitul pe venit		040201	253 000	235 000	214 626		214 626	214 626		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		040204	275 000	273 000	176 671		176 671	176 671		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		0009	210 000	210 000	1 193 902	649 616	544 286	180 976	333 272.00	679 654
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		0702	210 000	210 000	1 193 902	649 616	544 286	180 976	333 272.00	679 654
Impozitii taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		070201	68 000	68 000	790 537	389 675	400 862	52 015	333 271.00	405 251
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		07020101	53 000	53 000	414 093	361 473	52 620	40 162		40 660
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07020102	15 000	15 000	376 444	28 202	348 242	11 853		364 591
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		070202	142 000	142 000	402 901	259 941	142 960	128 497	1 00	274 403
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		07020201	40 000	40 000	92 071	51 741	40 330	29 680	1 00	62 390
Impozitii taxa pe teren de la persoane juridice		07020202	2 000	2 000	27 353	25 323	2 030	1 045		26 308
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-		07020203	100 000	100 000	283 477	182 877	100 600	97 772		185 705
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		070203			464		464			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		0010	2 063 830	1 799 000	1 788 833	79 970	1 708 863	1 701 327		87 506
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)		1102	2 010 830	1 746 000	1 655 983		1 655 983	1 655 983		

cod 20

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	A							
		B	1	2	3	4	5	6	7
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anii curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 242 000	1 134 000	1 133 983		1 133 983	1 133 983		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	768 830	612 000	522 000		522 000	522 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	53 000	53 000	132 850	79 970	52 880	45 344		87 506
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	53 000	53 000	132 850	79 970	52 880	45 344		87 506
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	52 000	52 000	105 626	53 756	51 870	41 721		63 905
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	1 000	1 000	27 224	26 214	1 010	3 623		23 601
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	89 000	84 000	41 186		41 186	41 186		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	89 000	84 000	41 186		41 186	41 186		
Alte impozite si taxe	180250	89 000	84 000	41 186		41 186	41 186		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	87 000	81 000	450 519	428 150	22 369	59 917	98.00	390 504
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818		20 521
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818		20 521
Venturi din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818		20 521
Venturi din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818		20 521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	32 000	31 000	397 180	376 804	20 376	27 099	98.00	369 983
Venturi 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)	3302	9 000	8 000	49 717	29 341	20 376	1 297	98.00	48 322
Venturi din prestari de servicii	330208	9 000	8 000	42 600	22 224	20 376	1 297	98.00	41 303
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			7 117	7 117			98.00	7 019
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1 000	1 000						
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1 000	1 000						
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802		311 880
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802		311 880
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802		311 880
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602			9 781	9 781				9 781
Alte venituri	360250			9 781	9 781				9 781
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semni minus)	370203	- 447 000	- 447 000	- 227 240		- 227 240	- 227 240		- 227 240
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	447 000	447 000	227 240		227 240	227 240		227 240

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./definit.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Din anii curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incas	Drepturi constatate de Incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II. VENTURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			6 220		6 220	6 220		
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902			6 220		6 220	6 220		
Venturi din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			6 220		6 220	6 220		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			26 781		26 781	26 781		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			26 781		26 781	26 781		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare	400214			26 781		26 781	26 781		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	692 000	692 000	682 237		682 237	682 237		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	692 000	692 000	682 237		682 237	682 237		
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	692 000	692 000	682 237		682 237	682 237		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	10 000	10 000	642		642	642		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	682 000	682 000	681 595		681 595	681 595		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENTURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 547 830	2 251 000	3 643 178	1 157 736	2 485 442	2 152 144	333 370.00	1 157 664
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	974 000	942 000	2 213 793	1 157 736	1 056 057	722 759	333 370.00	1 157 664
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 537 830	2 241 000	3 642 536	1 157 736	2 484 800	2 151 502	333 370.00	1 157 664
A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 897 830	2 607 000	3 419 257	729 586	2 689 671	2 318 825	333 272.00	767 160
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	535 000	514 000	395 336		395 336	395 336		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	535 000	514 000	395 336		395 336	395 336		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	7 000	6 000	4 039		4 039	4 039		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	7 000	6 000	4 039		4 039	4 039		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	528 000	508 000	391 297		391 297	391 297		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	253 000	235 000	214 626		214 626	214 626		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	275 000	273 000	176 671		176 671	176 671		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	210 000	210 000	1 193 902	649 616	544 286	180 976	333 272.00	679 654
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	210 000	210 000	1 193 902	649 616	544 286	180 976	333 272.00	679 654
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	68 000	68 000	790 537	389 675	400 862	52 015	333 271.00	405 251
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	53 000	53 000	414 093	361 473	52 620	40 162	333 271.00	40 660
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	15 000	15 000	376 444	28 202	348 242	11 853		364 591
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	142 000	142 000	402 901	259 941	142 960	128 497	1.00	274 403
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	40 000	40 000	92 071	51 741	40 330	29 680	1.00	62 390
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2 000	2 000	27 353	25 323	2 030	1 045		26 308
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	100 000	100 000	283 477	182 877	100 600	97 772		185 705
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203			464		464			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2 063 830	1 799 000	1 788 833	79 970	1 708 863	1 701 327		87 506
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	2 010 830	1 746 000	1 655 983		1 655 983	1 655 983		

cod 20

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas de incasat	Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 bug trim/definit.	3 Total din care	4 Din anii preced.			
A								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 242 000	1 134 000	1 133 983		1 133 983		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	768 830	612 000	522 000		522 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	53 000	53 000	132 850	79 970	52 880	45 344	87 506
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	53 000	53 000	132 850	79 970	52 880	45 344	87 506
Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16020201	52 000	52 000	105 626	53 756	51 870	41 721	63 905
Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane Juridice	16020202	1 000	1 000	27 224	26 214	1 010	3 623	23 601
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	89 000	84 000	41 186		41 186		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	89 000	84 000	41 186		41 186		
Alte impozite si taxe	180250	89 000	84 000	41 186		41 186		
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 360 000	- 366 000	223 279	428 150	- 204 871	- 167 323	390 504
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818	20 521
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818	20 521
Venturi din concesiuni si inchidiri (30.02.05.30)	300205	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818	20 521
Venturi din concesiuni si inchidiri institutii publice	30020530	55 000	50 000	53 339	51 346	1 993	32 818	20 521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 415 000	- 416 000	169 940	376 804	- 206 864	- 200 141	369 983
Venturi 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)	3302	9 000	8 000	49 717	29 341	20 376	1 297	48 322
Venturi din prestari de servicii	330208	9 000	8 000	42 600	22 224	20 376	1 297	41 303
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			7 117	7 117			
venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1 000	1 000					98.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1 000	1 000					98.00
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802	311 880
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802	311 880
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	22 000	22 000	337 682	337 682		25 802	311 880
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602			9 781	9 781			9 781
Alte venituri	360250			9 781	9 781			9 781
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 447 000	- 447 000	- 227 240		- 227 240	- 227 240	
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 447 000	- 447 000	- 227 240		- 227 240	- 227 240	