

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
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+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7	2.0	2 356 288	2 376 003
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	6 220	77 656
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	894 749	614 854
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	406 376	53 480
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	3 663 633	3 121 993
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	1 346 110	1 334 395
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	213 138	308 514
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+6	10.0	606 296	572 408
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	28 267	60 161
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	9 460	2 067
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	2 203 271	2 277 545
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2 Nr. DTG STZ 5222 Data 18.10.2016 </div>	01	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	342 103	336 692
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	504 566	409 615
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16 526 543	17 055 960
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	20 000	20 000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20 000	20 000
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	17 411 649	17 840 704
	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	494 309	519 963
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 084 483	1 466 712
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 084 483	1 466 712
	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		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		190 955
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 084 483	1 657 667
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+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	229 566	242 177
	Dobânda de incasat, 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 in 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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	6 068	7 418
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	235 634	249 595
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 814 426	2 427 225
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 226 075	20 267 929
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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	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	9 294	82 077
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 511	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7 783	82 077
	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	60 005	63 539
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	45 030	48 042
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		190 955
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	96 719	96 906
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	66 351	27 172
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	232 369	460 649
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	232 369	460 649
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 993 706	19 807 280
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	9 238 005	9 238 005
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 505 371	9 724 827
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3 250 330	844 448
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 993 706	19 807 280

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

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

Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
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+7	2.0	2 356 288	2 376 003
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	6 220	77 656
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	894 749	614 854
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	406 376	53 480
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	3 663 633	3 121 993
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	1 346 110	1 334 395
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	213 138	308 514
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+6	10.0	606 296	572 408
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	28 267	60 161
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	9 460	2 067
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	2 203 271	2 277 545
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	1 460 362	844 448
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A																		
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																				
1. Incasari		2.0	3 638 435	858 530		2 382 532											357 231		40 142	
Plati		3.0	2 896 259	858 530		1 996 841														40 142
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.-rd.03)		4.0	742 176			385 691											- 746			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																				
1. Incasari		6.0																		
2. Plati		7.0	729 565			487 862													241 703	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	- 729 565			- 487 862													- 241 703	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																				
1. Incasari		10.0	190 955			106 738													83 472	
2. Plati		11.0																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	190 955			106 738													83 472	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	229 566			137 565													83 472	7 783
Suma recuperate din excedentul anului precedent (**)		14.1																		
- Suma utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)																				
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)		14.3																		83 472
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SARASITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)																				
		15.0	242 177			106 738													199 000	7 783
						35 394														

CONDUCATORUL INSTIUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- 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. CRESTERA [DESCRESTERA] 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	6 068		6 068
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	7 418		7 418

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A				
		B	1	2	3	4
	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
	TOTAL (rd.02 la 15)					
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	13 851	41 492	40 142	15 201
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit Legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6 068	1 350		7 418
	-Paza absteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascut conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din fondul de tezaur	08				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	09	X	X	X	X
	Ale disponibilizate cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7 783	40 142	40 142	7 783
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (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				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

FG-PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



[Septembrie, 2016]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.09.35)«, la data: 18.10.2016,orele 10:52

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	66 351	39 829	39 829
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	52 059	39 829	39 829
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	14 292		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	66 351	19 829	19 829
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	52 059	19 829	19 829
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	14 292		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		19 829	19 829
-sub 30 de zile	161		19 829	19 829
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	66 351		
-sub 30 de zile	251	52 059		
-peste 30 de zile	252	14 292		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		20 000	20 000
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		20 000	20 000
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		20 000	20 000
-sub 30 de zile	311		20 000	20 000

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

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

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

Cod formular = 56

Incheiat la data de 30.09.2016

cod 56

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Budget de	Budget local	Budgetul	Budgetul	Bug. Fd.	Bug. fin. din	Bug. fd.	Bug. cred.	Bug. cred.	Bug. inst.	din care:
			stat (s01-stat)	(s02-local)	asiig. soc. de stat (s03-bass)	asiig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	nat. asig. soc. de san. (s05-sanatare)	ven. proprii/ subv. (s10-local)	extern. neramb (s08-stat+asig.+lo-cal)	externe (s06-stat+asig.+ocal)	Interne (s07-stat+local)	publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.)
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							241703				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							241703				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							72157				
5	Subventii (titlu IV)	5							169546				
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											
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 (titlu 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 (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de sam. (s05-sanatare)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+lo cal)	Bug. cred. externe (s05-stat+asig.+loca)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.-)	din care: I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.)
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,

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

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	229 566	242 177
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	229 566	242 177
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	229 566	242 177
	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 încasat 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 în 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	6 068	7 418
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	6 068	7 418
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	6 068	7 418
	-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
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	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
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	20 000	20 000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	20 000	20 000
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	1 084 483	1 466 712
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 084 483	1 466 712
	Total creante (rd.176+184)	185	1 084 483	1 466 712
	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 în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4 976	7 418
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4 976	7 418
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 (în 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		84 217
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		84 217
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		106 738
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		190 955
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		190 955
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
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
	-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 (in 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	7 783	82 077
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	7 783	82 077
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	60 005	63 539
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	96 719	96 906
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	66 351	27 172
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223 075	187 617
	Alte datorii	342	X	X
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
	-Instituti 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
	-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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	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 împrumuturi 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,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	34

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile
conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

la sfarsitul lunii Septembrie, anul 2016

Anexa 2

- lei -

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la																
		31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	F ond nat. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii ct. legii spec	Bugete t fd. mediu	Bugete fd. mediu
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	3121993		2764761						357232								
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	3121993		2764761						357232								
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	2376003		2376003														
6	ct.7310100 Impozit pe venit	9835		9835														
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	449007		449007														
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	578539		578539														
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	1299779		1299779														
18	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	38843		38843														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	77656		77656														
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	77656		77656														
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45	614854		257622						357232								

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013 din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. soc. somaj	F ond mat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. din care: (col11 = col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. r. rd. mediu	Bugete mediu	Bugete mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	614854		257622														
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56	53480		53480														
50	ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	15386		15386														
51	ct.7510400 Diverse venituri	38094		38094														
70	TOTAL CHELTUIEI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	2277543		2001940														
71	CHELTUIEI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	2277543		2001940						275603								
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1334395		1258711						75684								
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1097856		1036000						61856								
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	168189		158415						9774								
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	5130		4820						310								
77	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	57689		54471						3218								
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	5531		5005						526								
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	308514		308514														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	303614		303614														
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	4900		4900														

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii ct. t. d. mediu spec	Buge t. d. mediu	Buge t. d. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	Stocuri, consumabile, lucrat si servicii executate de terti rd95=rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124	572406		392271						180135								
98	ct.6020200 Combustibilul	44079		44079														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind altele materiale consumabile	38492		35637						2855								
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	61137		61137														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49600		49600														
114	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	960		960														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	18942		18942														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	6064		6064														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	11665		11665														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	338610		161330						177280								
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	2857		2857														
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135	60161		40469						19692								
126	ct.6310100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	60161		40469						19692								
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+rd.139	2067		1975						92								

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. (soma)	F ond mat. unig. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. din care: (col1=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. & rd. mediu & spec	Buge t. & rd. mediu	Buge t. & rd. mediu	
137	ct.6350000 Cheltuieli cu altele Impozite, taxe si varsaminte asinilate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A	2067		1975						92								

Conducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Cod 20

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		bugetare initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6			
VENTURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	A									
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		000102	2 931 000	2 648 000	3 955 982	1 084 483	2 871 499	2 489 270		1 466 712
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4990	1 149 000	1 011 000	2 398 581	1 084 483	1 314 098	931 869		1 466 712
I. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		0002	2 663 000	2 380 000	3 591 622	1 084 483	2 507 139	2 124 910		1 466 712
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		0003	2 547 000	2 276 000	3 057 669	681 666	2 376 003	2 036 645		1 021 024
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		0004	676 000	615 000	458 842		458 842	458 842		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		0006	676 000	615 000	458 842		458 842	458 842		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		0302	9 000	8 000	9 835		9 835	9 835		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		030218	9 000	8 000	9 835		9 835	9 835		
Cote defalcate din impozitul pe venit		0402	667 000	607 000	449 007		449 007	449 007		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		040201	323 000	263 000	208 241		208 241	208 241		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		040204	344 000	344 000	240 766		240 766	240 766		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		0009	248 000	199 000	1 102 386	592 679	509 707	194 905		907 481
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		0702	248 000	199 000	1 102 386	592 679	509 707	194 905		907 481
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		070201	66 000	55 000	675 421	379 510	295 911	48 216		627 205
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07020101	52 000	41 000	65 134	12 981	52 153	38 318		26 816
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		07020102	14 000	14 000	610 287	366 529	243 758	9 898		600 389
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		070202	181 000	143 000	425 837	213 169	212 668	145 561		280 276
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice		07020201	64 000	56 000	133 339	44 756	88 581	60 384		72 955
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-		07020202	2 000	2 000	24 035	13 272	10 763	1 473		22 562
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07020203	115 000	85 000	268 463	155 139	113 324	83 704		184 759
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		070203	1 000	1 000	1 128		1 128	1 128		
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)		0010	1 572 000	1 419 000	1 457 598	88 987	1 368 611	1 344 055		113 543
		1102	1 514 000	1 369 000	1 299 779		1 299 779	1 299 779		

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat		
		initiale	bug trim/definit.					Total din care	Din anii preced.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 214 000	1 135 000	1 065 779		1 065 779	1 065 779		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	300 000	234 000	234 000		234 000	234 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	58 000	50 000	157 819	88 987	68 832	44 276		113 543
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	58 000	50 000	157 819	88 987	68 832	44 276		113 543
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	53 000	45 000	114 255	55 730	58 525	41 394		72 861
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	5 000	5 000	43 564	33 257	10 307	2 882		40 682
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	51 000	43 000	38 843		38 843	38 843		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	51 000	43 000	38 843		38 843	38 843		
Alte impozite si taxe	180250	51 000	43 000	38 843		38 843	38 843		
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	0012	116 000	104 000	533 953	402 817	131 136	88 265		445 688
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159		27 659
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159		27 659
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159		27 659
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159		27 659
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	37 000	35 000	437 135	383 655	53 480	19 106		27 659
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)	3302	4 000	3 000	38 248	38 248		1 900		418 029
Venituri din prestari de servicii	330208	4 000	3 000	38 248	38 248		1 900		418 029
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228								36 348
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	33 000	32 000	7 015	7 015		1 900		29 333
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	33 000	32 000	343 611	328 225	15 386	17 206		7 015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	33 000	32 000	343 611	328 225	15 386	17 206		326 405
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602			55 276	17 182	38 094			326 405
Alte venituri	360250			55 276	17 182	38 094			326 405
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 196 000	- 196 000	- 123 502		- 123 502			55 276
Versaminte din sectiunea de functionare	370204	196 000	196 000	123 502		123 502			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			106 738		106 738			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			106 738		106 738			

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	6			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secturii de dezvoltare A	400214	1	2	3	4	5	6	7	8	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)				106 738		106 738	106 738			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)				257 622		257 622	257 622			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	268 000	268 000	257 622		257 622	257 622			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri				257 622		257 622	257 622			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420234	10 000	10 000							
	420265	258 000	258 000	257 622		257 622	257 622			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1 bugetare initiale	2 bug trim/desfruct.	3 Total din care	4 Din anii preced.	5 Din anul curent	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 477 000	2 194 000	3 468 120	1 084 483	2 383 637	2 001 408		1 466 712	
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	1 149 000	1 011 000	2 291 843	1 084 483	1 207 360	825 131		1 466 712	
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 467 000	2 184 000	3 468 120	1 084 483	2 383 637	2 001 408		1 466 712	
A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 547 000	2 276 000	3 057 669	681 666	2 376 003	2 036 645		1 021 024	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	676 000	615 000	458 842		458 842	458 842			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	676 000	615 000	458 842		458 842	458 842			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9 000	8 000	9 835		9 835	9 835			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9 000	8 000	9 835		9 835	9 835			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	667 000	607 000	449 007		449 007	449 007			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	323 000	263 000	208 241		208 241	208 241			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	344 000	344 000	240 766		240 766	240 766			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	248 000	199 000	1 102 386	592 679	509 707	194 905		907 481	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	248 000	199 000	1 102 386	592 679	509 707	194 905		907 481	
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	66 000	55 000	675 421	379 510	295 911	48 216		627 205	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	52 000	41 000	65 134	12 981	52 153	38 318		26 816	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	14 000	14 000	610 287	366 529	243 758	9 898		600 389	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	181 000	143 000	425 837	213 169	212 666	145 561		280 276	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	64 000	56 000	133 339	44 758	88 581	60 384		72 955	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2 000	2 000	24 035	13 272	10 763	1 473		22 562	
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	115 000	85 000	268 463	155 139	113 324	83 704		184 759	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1 000	1 000	1 128		1 128	1 128			
AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 572 000	1 419 000	1 457 598	88 987	1 368 611	1 344 055		113 543	
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 514 000	1 369 000	1 299 779		1 299 779	1 299 779			

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6			
A										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 214 000	1 135 000	1 065 779		1 065 779	234 000	234 000		113 543
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	300 000	234 000	234 000				234 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	58 000	50 000	157 819	88 987	68 832	44 276	44 276		113 543
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	58 000	50 000	157 819	88 987	68 832	44 276	44 276		113 543
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	53 000	45 000	114 255	55 730	58 525	41 394	41 394		72 861
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	5 000	5 000	43 564	33 257	10 307	2 882	2 882		40 682
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)										
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	51 000	43 000	38 843		38 843	38 843	38 843		
Alte impozite si taxe	180250	51 000	43 000	38 843		38 843	38 843	38 843		
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)										
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0012	- 80 000	- 92 000	410 451	402 817	7 634	- 35 237	- 35 237		445 688
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	0013	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159	69 159		27 659
Venturi din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	3002	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159	69 159		27 659
Venturi din concesiuni si inchideri institutii publice	300205	79 000	69 000	96 818	19 162	77 656	69 159	69 159		27 659
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 159 000	- 161 000	313 633	383 655	- 70 022	- 104 396	- 104 396		27 659
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	4 000	3 000	38 248	38 248		1 900	1 900		36 348
Venturi din prestari de servicii	330208	4 000	3 000	31 233	31 233		1 900	1 900		29 333
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			7 015	7 015					7 015
penzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	33 000	32 000	343 611	328 225	15 386	17 206	17 206		326 405
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	33 000	32 000	343 611	328 225	15 386	17 206	17 206		326 405
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	33 000	32 000	343 611	328 225	15 386	17 206	17 206		326 405
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602			55 276	17 182	38 094				55 276
Alte venituri	360250			55 276	17 182	38 094				55 276
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 196 000	- 196 000	- 123 502		- 123 502	- 123 502	- 123 502		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 196 000	- 196 000	- 123 502		- 123 502	- 123 502	- 123 502		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	10 000	10 000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	10 000	10 000							