

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA IPOTESTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 137608 Data 29.10.2015

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT

la data de 30.09.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	454578	454578
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	7946011	8519482
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	8400589	8974060
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	123253	149882
	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	1081064	1025502
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1081064	1025502
	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		299999
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1081064	1325501
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	389940	404634
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	389940	404634
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1594257	1880017
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9994846	10854077
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	322848	38000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	322848	38000
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	340217	284999
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	338000	284999
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	35161	37503
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27042	28793

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		299999
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	52464	55727
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		283
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	427842	678511
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	750690	716511
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9244156	10137566
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	5712377	5712377
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	941245	3685844
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2590534	739345
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9244156	10137566

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,988,875	219,386		1,721,559								47,800			130
2. Plati	03	1,385,710	219,386		1,164,553								1,641			130
3. Numerar net din activitatea operationala	04	603,165			557,006								46,159			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	588,471			588,471											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-588,471			-588,471											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	299,999			299,999											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	299,999			299,999											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	314,893			268,534								46,159			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	389,940			389,568								372			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	299,999			299,999											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	404,834			358,103								46,531			

Conducatorul institutiei,
CAPRARU ION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STOIAN ELENA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	1045592	1344107
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1091	1024
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	264198	365663
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	127744	135720
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1438625	1846514
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	831642	936917
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43302	64598
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	159686	96638
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		9016
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1034630	1107169
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	403995	739345
	- 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+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	403995	739345

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	403995	739345
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2015**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Agricultura	83.10.03		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						46159		
Rezerve	97.10								
Excedent	98.10						46159		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						46159		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
Deficit	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Agricultura	83.10.03		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		48000	48000	48000	1641	1641		1641
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						46159		
Rezerve	97.10								
Excedent	98.10						46159		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						46159		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
Deficit	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD								
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								
Agricultura	83.10.03								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Rezerve	97.10								
Excedent	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								
Deficit	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97								



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2015

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2844780	2343000	3047060	1081064	1965996	2021558		1025502		
VENITURI PROPRII	48.02	397000	314000	1655032	1081064	573968	629530		1025502		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2501780	2024000	2429198	1081064	1348134	1403696		1025502		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2494780	2018000	2317493	973386	1344107	1395580		921913		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	328000	253000	268786		268786	268786				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	328000	253000	268786		268786	268786				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	274		274	274				
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	274		274	274				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	325000	250000	268512		268512	268512				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	36000	46888		46888	46888				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	277000	214000	221624		221624	221624				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	49000	971168	971083	85	49255		921913		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	49000	971168	971083	85	49255		921913		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	27000	818957	818957		26770		792187		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	5000	19039	19039		4573		14466		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	22000	799918	799918		22197		777721		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	22000	142322	142237	85	22004		120318		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	9000	31011	31011		9997		21014		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	85	85	85	85				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16000	12000	111226	111226		11922			99304	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889		481			9408	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2110780	1716000	1077539	2303	1075236	1077539				
Sume defalcate din TVA	11.02	2104780	1710000	1074165		1074165	1074165				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	956000	796000	716165		716165	716165				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	914000	358000		358000	358000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	6000	3374	2303	1071	3374				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	4000	3153	2303	850	3153				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	4000	3153	2303	850	3153				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000								
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	221		221	221				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7000	6000	111705	107678	4027	8116			103589	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	5037	2034	3003	5037				
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	5037	2034	3003	5037				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	5037	2034	3003	5037				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	5037	2034	3003	5037				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6000	5000	106668	105644	1024	3079			103589	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise									
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	1000	1000	1024		1024	1024		
Amenzi, penalitati si confiscari									
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	3000	105644	105644	1024	2055		103589
Diverse venituri									
Alte venituri	36.02	1000	1000	105644	105644		2055		103589
Alte venituri	36.02.50	1000	1000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-800000	-690000	-88474		-88474	-88474		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	800000	690000	88474		88474	88474		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			299999		299999	299999		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			299999		299999	299999		
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	243000	219000	217863		217863	217863		
B. Curente									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	1000	562		562	562		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23000	18000	17303		17303	17303		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	200000	200000	199998		199998	199998		
Subventii de la alte administratii									
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	100000		100000	100000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08	100000	100000	100000		100000	100000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1844780	1453000	2458589	1081064	1377525	1433087		1025502
VENITURI PROPRII	48.02	397000	314000	1355033	1081064	273969	329531		1025502
I. VENITURI CURENTE	00.02	1701780	1334000	2340724	1081064	1259660	1315222		1025502
A. VENITURI FISCALE	00.03	2494780	2018000	2317493	973386	1344107	1395580		921913
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	328000	253000	268786		268786	268786		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	328000	253000	268786		268786	268786		
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	274		274	274		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	274		274	274		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	325000	250000	268512		268512	268512		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	36000	46888		46888	46888		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	277000	214000	221624		221624	221624		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	49000	971168	971083	85	49255		921913
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	49000	971168	971083	85	49255		921913
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	27000	818957	818957		26770		792187
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	5000	19039	19039		4573		14466
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	22000	799918	799918		22197		777721
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	22000	142322	142237	85	22004		120318
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	9000	31011	31011		9997		21014
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	85		85	85		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16000	12000	111226	111226	11922	11922		99304
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889	481	481		9408
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2110780	1716000	1077539	2303	1075236	1077539		
Sume defalcate din TVA	11.02	2104780	1710000	1074165		1074165	1074165		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	956000	796000	716165		716165	716165		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	914000	358000		358000	358000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	6000	3374	2303	1071	3374		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	4000	3153	2303	850	3153		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	4000	3153	2303	850	3153		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000						
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	221		221	221		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-793000	-684000	23231	107678	-84447	-80358		103589
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	5037	2034	3003	5037		
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	5037	2034	3003	5037		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	5037	2034	3003	5037		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	5037	2034	3003	5037		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-794000	-685000	18194	105644	-87450	-85395		103589
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	1024		1024	1024		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	1024		1024	1024		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	3000	105644	105644		2055	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	3000	105644	105644		2055	
Diverse venituri	36.02	1000	1000					
Alte venituri	36.02.50	1000	1000					
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-800000	-690000	-88474		-88474	-88474	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-800000	-690000	-88474		-88474	-88474	
IV. SUBVENTII	00.17	143000	119000	117865		117865	117865	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	143000	119000	117865		117865	117865	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43000	19000	17865		17865	17865	
B. Curente	00.20	43000	19000	17865		17865	17865	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	1000	562		562	562	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23000	18000	17303		17303	17303	
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	100000		100000	100000	
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08	100000	100000	100000		100000	100000	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1000000	890000	588471		588471	588471	
VENITURI PROPRII	48.02			299999		299999	299999	
I. VENITURI CURENTE	00.02	800000	690000	88474		88474	88474	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	800000	690000	88474		88474	88474	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	800000	690000	88474		88474	88474	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	800000	690000	88474		88474	88474	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	800000	690000	88474		88474	88474	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			299999		299999	299999	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectionii de dezvoltare	40.02.14			299999		299999	299999		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	200000	200000	199998		199998	199998		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	200000	200000	199998		199998	199998		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3234780	2733000	3234780	2097567	1753024	344543	1105528
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		748780	568000	748780	532033	374768	157265	368455
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Autoritati executive si legislative	51.02.01		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Autoritati executive	51.02.01.03		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Alte servicii publice generale	54.02		6000	5000	6000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		6000	5000	6000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1056000	845000	1056000	939268	751990	187278	737073
Invatamant	65.02		769000	655000	769000	730716	578405	152311	560611
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		367000	316000	367000	367000	295219	71781	285823
Invatamant prescolar	65.02.03.01		132000	116000	132000	132000	115525	16475	109917
Invatamant primar	65.02.03.02		235000	200000	235000	235000	179694	53306	175906
Invatamant secundar	65.02.04		402000	339000	402000	363716	283186	80530	274788
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		402000	339000	402000	363716	283186	80530	274788
Sanatate	66.02		23000	18000	23000	23000	17303	5697	17425
Servicii de sanatate publica	66.02.08		23000	18000	23000	23000	17303	5697	17425
Cultura, recreere si religie	67.02		7000	6000	7000	4954	4954		4954
Servicii recreative si sportive	67.02.05		7000	6000	7000	4954	4954		4954
Sport	67.02.05.01		7000	6000	7000	4954	4954		4954
Asigurari si asistenta sociala	68.02		257000	166000	257000	180598	151328	29270	154083
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		197000	155000	197000	175598	146328	29270	149083
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		197000	155000	197000	175598	146328	29270	149083

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Ajutor social	68.02.15.01		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		90000	90000	90000	61045	61045		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		90000	90000	90000	61045	61045		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		90000	90000	90000	61045	61045		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1340000	1230000	1340000	565221	565221		
Transporturi	84.02		1340000	1230000	1340000	565221	565221		
Transport rutier	84.02.03		1340000	1230000	1340000	565221	565221		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1340000	1230000	1340000	565221	565221		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-390000	-390000			268534		
Excedent	98.02						268534		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						268534		
Deficit	99.02		-390000	-390000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-390000	-390000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1844780	1453000	1844780	1509096	1164553	344543	1105528
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		748780	568000	748780	532033	374768	157265	368455
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Autoritati executive si legislative	51.02.01		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Autoritati executive	51.02.01.03		742780	563000	742780	532033	374768	157265	368455
Alte servicii publice generale	54.02		6000	5000	6000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		6000	5000	6000				