

BILANT

la data de 31.03.2015

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	7958011
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	8400589	8412589
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	124403
	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	1058592
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1081064	1058592
	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	1358591
	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	150324
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	389940	150324
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1594257	1633318
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9994846	10045907
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	2267
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	338000	2267
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	36370
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27042	27988

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	54319
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		44755
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	427842	437710
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	750690	475710
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9244156	9570197
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	171976
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9244156	9570197

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

Denumire indicatori	Rand	Total	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1=2+3...+15														
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	602,243	74,332		480,111								47,800			
2. Plati	03	529,860	74,332		455,528											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	72,383			24,583								47,800			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	311,999			311,999											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-311,999			-311,999											
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. Crestarea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	60,363			12,563								47,800			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	389,940			389,568								372			
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2	299,999			299,999											
Suma transferata din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	15	150,324			102,152								48,172			

Conducatorul institutiei,
CAPRARU ION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STOIAN ELENA

Viza trezoreriei,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	770:00.00	5xx	520.01.00	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total		5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	902,242	74,332			827,910		780,110			47,800
2. Plati	03	74,332	74,332		455,528						
3. Numerar net din activitatea operationala	04	827,910			455,528	827,910		780,110			47,800
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				311,999						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				311,999						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	827,910			767,527	827,910		780,110			47,800
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	389,940				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			299,999		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	917,851			767,527	917,851		780,110	89,569		48,172

Conducatorul institutiei:

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

Viza trezoreriei



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2015 pana la 31-03-2015

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	5,614,186.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614,186.00	0.00	5,614,186.00
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat	0.00	98,191.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,191.00	0.00	98,191.00
117	Rezultatul reportat	0.00	941,245.00			1,534,896.79	4,279,496.03	1,534,896.79	4,279,496.03	1,534,896.79	5,220,741.03	0.00	3,685,844.24
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,590,534.24			3,777,617.58	1,359,059.51	3,777,617.58	1,359,059.51	3,777,617.58	3,949,593.75	0.00	171,976.17
151	Provizioane	0.00	322,848.00			240,093.00	0.00	240,093.00	0.00	240,093.00	322,848.00	0.00	82,755.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,093,229.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,229.00	0.00	2,093,229.00	0.00
212	Construcții	3,619,148.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,148.00	0.00	3,619,148.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	474,407.69	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	474,407.69	0.00	474,407.69	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	34,599.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34,599.00	0.00	34,599.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,233,633.65	0.00			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,245,633.65	0.00	2,245,633.65	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	54,429.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.00	0.00	54,429.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00			8,391.93	8,391.93	8,391.93	8,391.93	8,391.93	8,391.93	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	108,191.33	0.00			1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	109,341.33	0.00	109,341.33	0.00
401	Furnizori de active fixe	0.00	38,000.00			81,695.68	45,962.68	81,695.68	45,962.68	81,695.68	83,962.68	0.00	2,267.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	300,000.00			311,998.87	11,998.87	311,998.87	11,998.87	311,998.87	311,998.87	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	33,192.00			289,581.00	290,702.00	289,581.00	290,702.00	289,581.00	323,884.00	0.00	34,313.00
425	Avansuri acordate personalului	28.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,210.00			15,503.00	16,237.00	15,503.00	16,237.00	15,503.00	20,447.00	0.00	4,944.00
431	Asigurari sociale	0.00	26,340.00			106,605.00	107,531.00	106,605.00	107,531.00	106,605.00	133,871.00	0.00	27,266.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	702.00			2,695.00	2,715.00	2,695.00	2,715.00	2,695.00	3,417.00	0.00	722.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00			22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venit din salarii si din alte drepturi	0.00	8,119.00			32,575.00	32,838.00	32,575.00	32,838.00	32,575.00	40,957.00	0.00	8,382.00
464	Creante ale bugetului local imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	1,081,064.00	0.00			0.00	22,472.50	0.00	22,472.50	1,081,064.00	22,472.50	1,058,591.50	0.00
468	Decontari intre institutiile superioare si institutiile subordonate	0.00	0.00			299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00
481	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00			769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2,217.00			2,217.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00			0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87
521	Disponibilitati al bugetului local	389,568.06	0.00			780,110.23	289,998.87	780,110.23	289,998.87	1,169,678.29	299,998.87	869,679.42	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00			120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	0.00	0.00
562	Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii	372.51	0.00			47,799.86	0.00	47,799.86	0.00	48,172.37	0.00	48,172.37	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00			120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	120,437.50	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00			13,391.93	13,391.93	13,391.93	13,391.93	13,391.93	13,391.93	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00			21,253.84	21,253.84	21,253.84	21,253.84	21,253.84	21,253.84	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00			1,687.28	1,687.28	1,687.28	1,687.28	1,687.28	1,687.28	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00			3,893.50	3,893.50	3,893.50	3,893.50	3,893.50	3,893.50	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00			4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00			290,702.00	290,702.00	290,702.00	290,702.00	290,702.00	290,702.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00			63,646.00	63,646.00	63,646.00	63,646.00	63,646.00	63,646.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00			22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00			105,505.86	105,505.86	105,505.86	105,505.86	105,505.86	105,505.86	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00			85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00			345,530.50	345,530.50	345,530.50	345,530.50	345,530.50	345,530.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00			268.50	268.50	268.50	268.50	268.50	268.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00			0.00	767,526.55	0.00	767,526.55	0.00	767,526.55	0.00	767,526.55
772	Venituri din subventii	0.00	0.00			6,249.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantati	0.00	0.00			47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00			88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	0.00	0.00
TOTAL		10,034,241.24	10,034,213.24			9,598,264.07	9,598,264.07	9,598,264.07	9,598,264.07	19,632,505.32	19,632,477.32	10,852,828.83	10,852,800.83

Intocmit,

Conducatorul Institutiei,



Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA IPOTESTI

la data: 31-03-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	407766	451121
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	364	269
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4433	54049
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	65240	88245
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	477803	593684
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	284868	354348
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10444	22548
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	96908	44812
4	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		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	392220	421708
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	85583	171976
	- 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	85583	171976

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	85583	171976
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA



**CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2015**

cod 20

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
TOTAL VENITURI	00.01	2445780	741000	1838702	1081064	757638	780110		1058592
VENITURI PROPRII	48.02	373000	106000	1487013	1081064	405949	428421		1058592
I. VENITURI CURENTE	00.02	2402780	734000	1532454	1081064	451390	473862		1058592
A. VENITURI FISCALE	00.03	2395780	730000	1424507	973386	451121	472313		952194
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	304000	77000	105505		105505	105505		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	304000	77000	105505		105505	105505		
Impozit pe venit	03.02	3000	1000						
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301000	76000	105505		105505	105505		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	12000	20423		20423	20423		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	64000	85082		85082	85082		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	21000	971168	971083	85	19104		952064
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	21000	971168	971083	85	19104		952064
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	13000	818957	818957		2681		816276
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	2000	19039	19039		2681		16358
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	11000	799918	799918				799918
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	8000	142322	142237	85	16423		125899
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	3000	31011	31011		7245		23766

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			
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	4000	111226	111226		9093		102133	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889				9889	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2035780	632000	347834	2303	345531	347704		130	
Sume defalcate din TVA	11.02	2029780	628000	345440		345440	345440			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	881000	284000	277440		277440	277440			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	344000	68000		68000	68000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	4000	2394	2303	91	2264		130	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	2000	2303	2303		2173		130	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	2000	2303	2303		2173		130	
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	91		91	91			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7000	4000	107947	107678	269	1549		106398	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	2034	2034				2034	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	2034	2034				2034	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6000	3000	105913	105644	269	1549		104364	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere 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		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	269	269	269	269				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	269	269	269	269				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	1000	105644	105644		1280		104364		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	1000	105644	105644		1280		104364		
Diverse venituri	36.02	1000	1000								
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	-700000	-200000	-12000		-12000					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	700000	200000	12000		12000	12000				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			299999		299999	299999				
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	00.17	43000	7000	6249		6249	6249				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	43000	7000	6249		6249	6249				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43000	7000	6249		6249	6249				
B. Curente	00.20	43000	7000	6249		6249	6249				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 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	6000	5687		5687	5687				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1745780	541000	1526703	1081064	445639	468111		1058592		
VENITURI PROPRII	48.02	373000	106000	1187014	1081064	105950	128422		1058592		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1702780	534000	1520454	1081064	439390	461862		1058592		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2395780	730000	1424507	973386	451121	472313		952194		

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		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	304000	77000	105505		105505	105505				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	304000	77000	105505		105505	105505				
Impozit pe venit	03.02	3000	1000								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000								
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301000	76000	105505		105505	105505				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	12000	20423		20423	20423				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	64000	85082		85082	85082				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	21000	971168	971083	85	19104		952064		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	21000	971168	971083	85	19104		952064		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	13000	818957	818957		2681		816276		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	2000	19039	19039		2681		16358		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	11000	799918	799918				799918		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	8000	142322	142237	85	16423		125899		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	3000	31011	31011		7245		23766		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	85		85	85				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16000	4000	111226	111226		9093		102133		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889				9889		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2035780	632000	347834	2303	345531	347704		130		
Sume defalcate din TVA	11.02	2029780	628000	345440		345440	345440				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	881000	284000	277440	277440	277440	277440			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	344000	68000		68000	68000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	4000	2394	2303	91	2264		130	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	2000	2303	2303		2173		130	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	2000	2303	2303		2173		130	
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	91		91	91			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-693000	-196000	95947	107678	-11731	-10451		106398	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	2034	2034				2034	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	2034	2034				2034	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-694000	-197000	93913	105644	-11731	-10451		104364	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	269		269	269			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	269		269	269			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	1000	105644	105644		1280		104364	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	1000	105644	105644		1280		104364	
Diverse venituri	36.02	1000	1000							
Alte venituri	36.02.50	1000	1000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-700000	-200000	-12000		-12000	-12000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-700000	-200000	-12000		-12000	-12000	
IV. SUBVENTII	00.17	43000	7000	6249		6249	6249	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	43000	7000	6249		6249	6249	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43000	7000	6249		6249	6249	
B. Curente	00.20	43000	7000	6249		6249	6249	
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	6000	5687		5687	5687	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	700000	200000	311999		311999	311999	
VENITURI PROPRII	48.02			299999		299999	299999	
I. VENITURI CURENTE	00.02	700000	200000	12000		12000	12000	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	700000	200000	12000		12000	12000	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	700000	200000	12000		12000	12000	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	700000	200000	12000		12000	12000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	700000	200000	12000		12000	12000	
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	



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2015**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingere pe alte 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
TOTAL VENITURI	00.01	48000	48000	47800		47800	47800		
VENITURI PROPRII	48.10								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.10								
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice	12.10.08								
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	12.10.50								
Accize	14.10								
Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere	14.10.02								
Accize încasate din vânzarea de vinuri linistite	14.10.02.08								
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.10.03								
Accize încasate din vânzarea de tigarete	14.10.03.01								
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.10.12								
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.10.13								
Accize încasate în vama din importul de tigarete	14.10.13.01								
Taxe pe servicii specifice	15.10								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	41.10.01									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.10.05.00									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.10.05.01									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.10.05.02									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06									
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii	41.10.07									
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	41.10.08									
Imprumuturi de la bugetul de stat	41.10.10									
IV. SUBVENTII	00.17	48000	48000	47800		47800	47800			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	48000	47800		47800	47800			
Subventii de la bugetul de stat	42.10	48000	48000	47800		47800	47800			