

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

Anexa 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 medii 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 subvenții ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprunurari externe si ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget 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	2.882.607	935.937		1.868.438								37.527			40.705
2. Plati	03	2.600.640	935.937		1.596.300								27.698			40.705
3. Numerar net din activitatea operationala	04	281.967			272.138								9.829			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	287.000			287.000											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-287.000			-287.000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	117.000			117.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	117.000			117.000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	111.967			102.138								9.829			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	126.097			117.113								8.984			
VI. Recuparate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	117.000			117.000											
Surse transferate din disponibiliti reutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	121.064			102.251								18.813			

Conducatorul Institutiei,
SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA

Viza trezoreriei JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
SERVICIUL TREZORERIE MUNICIPALE



BILANT
la data de 30.06.2016

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OTC ST 2370 Data 14.07.2016

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	50000	50000
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	554124	681124
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	22703040	22863040
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	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	23307164	23594164
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	262375	292347
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	810396	1220277

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	810396	1220277
	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 primite de la Comisia Europeana (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		117000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	810396	1337277
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	126097	121064
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	2000	2000
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	128097	123064
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1200868	1752688
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24508032	25346852
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	Impumuturi 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 intr-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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3361	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3361	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	57742	56574
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45053	44809
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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		117000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	81853	80607
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	36519	45496
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in 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	179475	299677
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	179475	299677

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24328557	25047175
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	17541537	17541537
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3071706	6790381
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3715314	715257
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24328557	25047175

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

RADOMIRESTI

la data: 30-06-2016

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, 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	2021276	2247587
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1710	2704
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12414	446
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	180085	27582
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2215485	2278319
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	836613	756823
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	167474	259270
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	500089	556720
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	138711	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1642887	1572813
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	572598	705506
	- 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	572598	705506

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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	572598	705506
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	572598	705506
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2016

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure 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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	3273000	2008000	3247427	810396	2437031	1985438	41712	1220277		
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	964000	2241927	810396	1431531	979938	41712	1220277		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3272000	2007000	3129981	810396	2319585	1867992	41712	1220277		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3236000	1987000	3052499	763199	2289300	1834117	41712	1176670		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	463000	350742		350742	350742				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	463000	350742		350742	350742				
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	11063		11063	11063				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	11063		11063	11063				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	457000	339679		339679	339679				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	207000	149372		149372	149372				
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	250000	190307		190307	190307				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	446000	1563887	707197	856690	443098	39816	1080973		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	446000	1563887	707197	856690	443098	39816	1080973		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	93000	345792	76519	269273	98472	7573	239747		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	30000	90656	59468	31188	27917	1628	61111		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	63000	255136	17051	238085	70555	5945	178636		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	353000	1217795	630678	587117	344483	32243	841069		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	40000	292474	153696	138778	82100	7035	203339		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	10686	1278	9408	6493	547	3646		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	308000	914635	475704	438931	255890	24661	634084		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			300		300	143		157		

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 anii curent	realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1842000	1068000	1135340	54977	1080363	1038722	1896	94722	
Sume defalcate din TVA	11.02	1798000	1043000	1005054		1005054	1005054			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, ctoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1483000	829000	791054		791054	791054			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	315000	214000	214000		214000	214000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	25000	130286	54977	75309	33668	1896	94722	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	22000	126896	54924	71972	30281	1896	94719	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	11000	96808	48373	48435	13774	964	82070	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	11000	30088	6551	23537	16507	932	12649	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	3000	3390	53	3337	3387		3	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975	
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	36000	20000	77482	47197	30285	33875		43607	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	8000	15036		15036	15036			
Titluri din proprietate	30.02	12000	8000	15036		15036	15036			
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	8000	15036		15036	15036			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	8000	15036		15036	15036			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	12000	62446	47197	15249	18839		43607	
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	2704		2704	2704			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	2704		2704	2704			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Sintetice 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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-340000	-340000	-170000		-170000	-170000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	340000	340000	170000		170000	170000			
III. PERATIUNI FINANCIARE	00.16			117000		117000	117000			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			117000		117000	117000			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			117000		117000	117000			
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	446		446	446			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	446		446	446			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	446		446	446			
B. Curente	00.20	1000	1000	446		446	446			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	446		446	446			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2933000	1668000	2960427	810396	2150031	1698438	41712	1220277	
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	964000	2124927	810396	1314531	862938	41712	1220277	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2932000	1667000	2959981	810396	2149585	1697992	41712	1220277	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3236000	1987000	3052499	763199	2289300	1834117	41712	1176670	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	463000	350742		350742	350742			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	463000	350742		350742	350742			
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	11063		11063	11063			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	11063		11063	11063			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	457000	339679		339679	339679			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	207000	149372		149372	149372			

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	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	250000	190307		190307	190307			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	446000	1563887	707197	856690	443098	39816	1080973	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	446000	1563887	707197	856690	443098	39816	1080973	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	93000	345792	76519	269273	98472	7573	239747	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	30000	90556	59468	31188	27917	1628	61111	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	63000	255136	17051	238085	70555	5945	178636	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	353000	1217795	630678	587117	344483	32243	841069	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	40000	292474	153696	138778	82100	7035	203339	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	10686	1278	9408	6493	547	3646	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	308000	914635	475704	438931	255890	24661	634084	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			300		300	143		157	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1842000	1068000	1135340	54977	1080363	1038722	1896	94722	
Sume defalcate din TVA	11.02	1798000	1043000	1005054		1005054	1005054			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1483000	829000	791054		791054	791054			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	315000	214000	214000		214000	214000			
Impozite pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	25000	130286	54977	75309	33668	1896	94722	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	22000	126896	54924	71972	30281	1896	94719	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	11000	96808	48373	48435	13774	964	82070	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	11000	30088	6551	23537	16507	932	12649	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	3000	3390	53	3337	3387		3	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate 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
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	10000	2530	1025	1505	1555		975
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-304000	-320000	-92518	47197	-139715	-136125		43607
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	8000	15036		15036	15036		
Venituri din proprietate	30.02	12000	8000	15036		15036	15036		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	8000	15036		15036	15036		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	8000	15036		15036	15036		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-316000	-328000	-107554	47197	-154751	-151161		43607
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	2704		2704	2704		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	2704		2704	2704		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituii de specialitate	35.02.01.02	20000	10000	59742	47197	12545	16135		43607
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-340000	-340000	-170000		-170000	-170000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-340000	-340000	-170000		-170000	-170000		
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	446		446	446		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	446		446	446		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	446		446	446		
E. Curente	00.20	1000	1000	446		446	446		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	446		446	446		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	340000	340000	287000		287000	287000		
VENITURI PROPRII	49.90			117000		117000	117000		
I. VENITURI CURENTE	00.02	340000	340000	170000		170000	170000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	340000	340000	170000		170000	170000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	340000	340000	170000		170000	170000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	340000	340000	170000		170000	170000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	340000	340000	170000		170000	170000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	din anii precedenti	din anul curent	Total, din care:			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			117000		117000	117000		
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			117000		117000	117000		

Conducatorul institutiei

SIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2016

-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	457000	3390000	2125000	3380000	2715461	1883300	832161	1572813
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		705000	425000	695000	633610	396447	237163	373204
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Autoritati executive si legislative	51.02.01		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Autoritati executive	51.02.01.03		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Alte servicii publice generale	54.02		50000	50000	40000	35417	35417		35417
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000	10000					
Alte servicii publice generale	54.02.50		40000	40000	40000	35417	35417		35417
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		317000	2042000	2042000	1657052	1157454	499598	880310
Invatamant	65.02		217000	1298000	1298000	1191756	797338	394418	569338
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		418000	242000	418000	418000	234324	183676	234379
Invatamant prescolar	65.02.03.01		151000	88000	151000	151000	83711	67289	83633
Invatamant primar	65.02.03.02		267000	154000	267000	267000	150613	116387	150746
Invatamant secundar	65.02.04		863000	564000	863000	770156	559414	210742	331359
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		863000	564000	863000	770156	559414	210742	331359
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		17000	17000	17000	3600	3600		3600
Cultura, recreere si religie	67.02		187000	130000	187000	102107	88499	13608	28774
Servicii culturale	67.02.03		69000	16000	69000	29000	15392	13608	15667
Camine culturale	67.02.03.07		69000	16000	69000	29000	15392	13608	15667
Servicii recreative si sportive	67.02.05		48000	44000	48000	3745	3745		3745

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sport	67.02.05.01	40000	48000	44000	48000	3745	3745		3745
Servicii religioase	67.02.06	60000	70000	70000	70000	69362	69362		9362
Asigurari si asistenta sociala	68.02		557000	276000	557000	363189	271617	91572	282198
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		550000	275000	550000	362743	271171	91572	281752
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		550000	275000	550000	362743	271171	91572	281752
evenirea excluderii sociale	68.02.15		7000	1000	7000	446	446		446
Ajutor social	68.02.15.01		7000	1000	7000	446	446		446
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	140000	460000	345000	460000	272442	211922	60520	201922
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	140000	418000	309000	418000	237932	177412	60520	167412
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	100000	120000	120000	120000	29141	29141		19141
Alimentare cu apa	70.02.05.01	100000	120000	120000	120000	29141	29141		19141
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		140000	80000	140000	140000	79480	60520	79480
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	40000	158000	109000	158000	68791	68791		68791
Protectia mediului	74.02		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	75000	75000	65000	75000	60000	60000		60000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	20000	20000	10000	20000	10000	10000		10000
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	20000	20000	10000	20000	10000	10000		10000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	20000	20000	10000	20000	10000	10000		10000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	5000	5000	5000	5000				
Agricultura	83.02.03	5000	5000	5000	5000				
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03	5000	5000	5000	5000				
Transporturi	84.02	50000	50000	50000	50000	50000	50000		50000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Drumuri si poduri	84.02.03.01		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-117000	-117000			102138		
Excedent	98.02						102138		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						102138		
Deficit	99.02		-117000	-117000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-117000	-117000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2933000	1668000	2923000	2428461	1596300	832161	1572813
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		705000	425000	695000	633610	396447	237163	373204
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Autoritati executive si legislative	51.02.01		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Autoritati executive	51.02.01.03		655000	375000	655000	598193	361030	237163	337787
Alte servicii publice generale	54.02		50000	50000	40000	35417	35417		35417
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000	10000					
Alte servicii publice generale	54.02.50		40000	40000	40000	35417	35417		35417
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		108000	61000	108000	92357	57477	34880	57377
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1725000	912000	1725000	1380052	880454	499598	880310
Invatamant	65.02		1081000	606000	1081000	974756	580338	394418	569338
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		418000	242000	418000	418000	234324	183676	234379
Invatamant prescolar	65.02.03.01		151000	88000	151000	151000	83711	67289	83633
Invatamant primar	65.02.03.02		267000	154000	267000	267000	150613	116387	150746
Invatamant secundar	65.02.04		646000	347000	646000	553156	342414	210742	331359
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		646000	347000	646000	553156	342414	210742	331359
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		17000	17000	17000	3600	3600		3600
Cultura, recreere si religie	67.02		87000	30000	87000	42107	28499	13608	28774

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					
Servicii culturale	67.02.03		69000	16000	69000	29000	15392	13608	15667
Camine culturale	67.02.03.07		69000	16000	69000	29000	15392	13608	15667
Servicii recreative si sportive	67.02.05		8000	4000	8000	3745	3745		3745
Sport	67.02.05.01		8000	4000	8000	3745	3745		3745
Servicii religioase	67.02.06		10000	10000	10000	9362	9362		9362
Asigurari si asistenta sociala	68.02		557000	276000	557000	363189	271617	91572	282198
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		550000	275000	550000	362743	271171	91572	281752
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		550000	275000	550000	362743	271171	91572	281752
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		7000	1000	7000	446	446		446
Ajutor social	68.02.15.01		7000	1000	7000	446	446		446
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		320000	205000	320000	262442	201922	60520	201922
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		278000	169000	278000	227932	167412	60520	167412
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		20000	20000	20000	19141	19141		19141
Alimentare cu apa	70.02.05.01		20000	20000	20000	19141	19141		19141
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		140000	80000	140000	140000	79480	60520	79480
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		118000	69000	118000	68791	68791		68791
Protectia mediului	74.02		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		42000	36000	42000	34510	34510		34510
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		75000	65000	75000	60000	60000		60000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		20000	10000	20000	10000	10000		10000
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		20000	10000	20000	10000	10000		10000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		20000	10000	20000	10000	10000		10000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5000	5000	5000	5000			
Agricultura	83.02.03		5000	5000	5000	5000			