

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1,584,105	597,469		965,211									21,275			150
2. Plati	03	1,331,435	597,469		726,968									6,848			150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	252,670			238,243									14,427			
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii	08																
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 echivalenti de numerar	13	252,670			238,243									14,427			
V. Numerar si echivalenti de sar la inceputul perioadei	14	126,097			117,113									8,984			
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	378,767			355,356									23,411			

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA

(Signature)

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 31.03.2016

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 6572 Data 2220 15.04.2016

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	554124
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	22703040	22703040
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	23307164
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	262375	289965
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	810396	1383140
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	810396	1383140

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	810396	1383140
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	126097	378767
	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+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	380767
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1200868	2053872
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24508032	25361036
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+4890000+5090000+5120800), din care:	60	3361	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	57742	61629
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	45053	49063
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+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		
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	85030
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	36519	34965
	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	181624
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	179475	181624
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24328557	25179412
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	847494
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24328557	25179412

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

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, contributi 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	1382833	1514270
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	19216	22677
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	414	446
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	247763	21837
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1650226	1559230
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	506815	380159
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	77214	114118
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	270577	217459
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	993317	711736
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	656909	847494
	- 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	656909	847494

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	656909	847494
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

ROMANIA

JUDETUL Olt

RADOMIRESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2016

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		150	150	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		150	150	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2016**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	126097	378767
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	126097	378767
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	126097	378767
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2000	2000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	810396	1383140
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	810396	1383140
	Total creante(rd.176+184)	185	810396	1383140
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	57742	61629
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	81853	85030
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	36519	34965
	Total(rd.331+332+333+334)	335	176114	181624

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	4
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	45

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	36519	34965	34965
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	36519		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		34965	34965
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36519	34965	34965
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36519		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		34965	34965
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	36519	34965	34965
-sub 30 de zile :	251	36519		
-peste 30 de zile :	252		34965	34965

Conducatorul institutiei
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	36519	34965	34965
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	36519		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		34965	34965
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36519	34965	34965
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36519		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		34965	34965
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	36519	34965	34965
-sub 30 de zile :	251	36519		
-peste 30 de zile :	252		34965	34965

Conducatorul institutiei

SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	total la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	total la finele perioadei	34965	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei:
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	34965	%						
3	% diminuare arierate luna rapoarte ***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

NEAGA GABRIELA

Cod 30b. 1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea n.r. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare (***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru totali plati restante
(**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea n.r. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2016

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3273000	975000	2377022	810396	1566626	965211	28671	1383140
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	399000	1942352	810396	1131956	530541	28671	1383140
I. VENITURI CURENTE	00.02	3272000	974000	2376576	810396	1566180	964765	28671	1383140
A. VENITURI FISCALE	00.03	3236000	962000	2306140	763199	1542941	937936	28671	1339533
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	180000	177770		177770	177770		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	180000	177770		177770	177770		
Impozit pe venit	03.02	12000	3000	7268		7268	7268		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	7268		7268	7268		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	177000	170502		170502	170502		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	77000	73889		73889	73889		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	100000	96613		96613	96613		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	186000	1563780	707197	856583	300374	27169	1236237
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	186000	1563780	707197	856583	300374	27169	1236237
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	63000	345792	76519	269273	29350	1374	315068
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	15000	90656	59468	31188	19213	1053	70390
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	48000	255136	17051	238085	10137	321	244678
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	123000	1217795	630678	587117	270988	25795	921012
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	20000	292474	153696	138778	70055	6059	216360
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	3000	10686	1278	9408	5455	509	4722
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	100000	914635	475704	438931	195478	19227	699930
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			193		193	36		157

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	6			
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	591000	562659	54977	507682	458886	1502	102271	
Sume defalcate din TVA	11.02	1798000	575000	434224		434224	434224			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1483000	423000	380224		380224	380224			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	315000	152000	54000		54000	54000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	16000	128435	54977	73458	24662	1502	102271	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	14000	126896	54924	71972	23176	1502	102218	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	6000	96808	48373	48435	10082	697	86029	
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	8000	30088	6551	23537	13094	805	16189	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	2000	1539	53	1486	1486		53	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	5000	1931	1025	906	906		1025	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	5000	1931	1025	906	906		1025	
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	5000	1931	1025	906	906		1025	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	36000	12000	70436	47197	23239	26829		43607	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	6000	14519		14519	14519			
Venturi din proprietate	30.02	12000	6000	14519		14519	14519			
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	6000	14519		14519	14519			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	6000	14519		14519	14519			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24000	6000	55917	47197	8720	12310		43607	
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	1402		1402	1402			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	1402		1402	1402			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6		Stingere pe alte cai decat incasari 7
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 institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-340000	-80000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	340000	80000						
F. 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	895000	2377022	810396	1566626	965211	28671	1383140
VENITURI PROPRII	49.90	1474000	399000	1942352	810396	1131956	530541	28671	1383140
I. VENITURI CURENTE	00.02	2932000	894000	2376576	810396	1566180	964765	28671	1383140
A. VENITURI FISCALE	00.03	3236000	962000	2306140	763199	1542941	937936	28671	1339533
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	792000	180000	177770		177770	177770		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	792000	180000	177770		177770	177770		
Impozit pe venit	03.02	12000	3000	7268		7268	7268		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	7268		7268	7268		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	780000	177000	170502		170502	170502		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	373000	77000	73889		73889	73889		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407000	100000	96613		96613	96613		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	584000	186000	1563780	707197	856583	300374	27169	1236237
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	584000	186000	1563780	707197	856583	300374	27169	1236237
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	142000	63000	345792	76519	269273	29350	1374	315068

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40000	15000	90656	59468	31188	19213	1053	70390
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	102000	48000	255136	17051	238085	10137	321	244678
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	442000	123000	1217795	630678	587117	270988	25795	921012
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	20000	292474	153696	138778	70055	6059	216360
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	3000	10686	1278	9408	5455	509	4722
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	360000	100000	914635	475704	438931	195478	19227	699930
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			193		193	36		157
Alte impozite si taxe pe proprietate	00.10	1842000	591000	562659	54977	507682	458886	1502	102271
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	1798000	575000	434224		434224	434224		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1483000	423000	380224		380224	380224		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	315000	152000	54000		54000	54000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	16000	128435	54977	73458	24662	1502	102271
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	14000	126896	54924	71972	23176	1502	102218
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	21000	6000	96808	48373	48435	10082	697	86029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	8000	30088	6551	23537	13094	805	16189
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	2000	1539	53	1486	1486		53
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	18000	5000	1931	1025	906	906		1025
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18000	5000	1931	1025	906	906		1025
Alte impozite si taxe	18.02.50	18000	5000	1931	1025	906	906		1025
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-304000	-68000	70436	47197	23239	26629		43607
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	6000	14519		14519	14519		
Venituri din proprietate	30.02	12000	6000	14519		14519	14519		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	12000	6000	14519		14519	14519		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6		Stingere pe alte cai decat incasari 7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	6000	14519		14519	14519		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-316000	-74000	55917	47197	8720	12310		43607
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	1402		1402	1402		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	1402		1402	1402		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	5000	54515	47197	7318	10908		43607
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-340000	-80000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-340000	-80000						
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 DEZVOLTARE	00.01	340000	80000						
VENITURI CURENTE	00.02	340000	80000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	340000	80000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	340000	80000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	340000	80000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	340000	80000						

Conducatorul institutiei

SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2016

Anexa 13

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	4177000	3390000	975000	3380000	2032180	726968	1305212	704033
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		705000	206000	695000	556798	184025	372773	173279
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		655000	206000	655000	556798	184025	372773	173279
Autoritati executive si legislative	51.02.01		655000	206000	655000	556798	184025	372773	173279
Autoritati executive	51.02.01.03		655000	206000	655000	556798	184025	372773	173279
Alte servicii publice generale	54.02		50000		40000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000						
Alte servicii publice generale	54.02.50		40000		40000				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		108000	35000	108000	75222	24832	50390	24732
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		108000	35000	108000	75222	24832	50390	24732
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		108000	35000	108000	75222	24832	50390	24732
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		3177000	511000	2042000	1205755	423299	782456	411210
Invatamant	65.02		2177000	315000	1298000	946423	286224	660199	275411
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		418000	120000	418000	418000	114048	303952	114127
Invatamant prescolar	65.02.03.01		151000	44000	151000	151000	39488	111512	39488
Invatamant primar	65.02.03.02		267000	76000	267000	267000	74560	192440	74639
Invatamant secundar	65.02.04		2177000	178000	863000	528423	172176	356247	161284
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		863000	178000	863000	528423	172176	356247	161284
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		177000	177000	177000				
Cultura, recreere si religie	67.02		187000	52000	187000	30695	10107	20588	10385
Servicii culturale	67.02.03		69000	9000	69000	29000	8412	20588	8690
Camine culturale	67.02.03.07		69000	9000	69000	29000	8412	20588	8690
Servicii recreative si sportive	67.02.05		48000	43000	48000	1695	1695		1695