

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/ 7700000	Bugget local ct. 5210100/ 7700000	Bugget asiguranți sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bugget asiguranți pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bugget Trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Bugget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bugget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bugget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bugget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3....+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10.124.201	1.320.600		8.699.205								104.396			
2. Plati	03	4.090.217	1.320.600		2.705.738								63.879			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.033.984			5.993.467								40.517			
II. Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	5.924.456			5.924.456											
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-5.924.456			-5.924.456											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	109.528			69.011								40.517			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	8.726			2.319								6.407			
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	109.204			71.330								46.924			

Conducătorul Institutiei,  
SILIA MUCSOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabili,  
NEAGA GABRIELA

Viza trezoreriei,



**BILANT**  
la data de 30.09.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	TEZA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	Nr. OT 652 Data 30.09.2017	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	270916	369802
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	25321423	31113843
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	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>		15	<b>25642339</b>	<b>31533645</b>
	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	217498	247197
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 executiei 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	924860	1209594
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	924860	1209594
	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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>924860</b>	<b>1209594</b>
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	8726	118254
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>8726</b>	<b>118254</b>
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 in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1151084</b>	<b>1575045</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rari	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	26793423	33108690
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi 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	23000	13000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58	23000	13000
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	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	4999	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4999	
	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+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	52580	68970
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	42683	52181
	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		
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	83091	95301
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	49368	66030
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		10000
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>190038</b>	<b>240301</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>213038</b>	<b>253301</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>26580385</b>	<b>32855389</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	17144338	17144338
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5729059	9441046
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3706988	6270005
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>26580385</b>	<b>32855389</b>

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	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	2907689	3186246
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	90514	108121
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1363713	5767758
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	32920	26209
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4394836	9088334
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1162390	1289796
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	389950	535033
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	829477	960350
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	21000	33150
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2402817	2818329
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1992019	6270005
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1992019	6270005
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1992019	6270005
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1992019	6270005
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	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: 30-09-2017

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				
- 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 obstesca 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				
- 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

SîIA NICUȘOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.09.2017**

Cod 18

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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	8726	118254
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8726	118254
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8726	118254
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	924860	1209594
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	924860	1209594
	Total creante(rd.176+184)	185	924860	1209594
	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	52580	68970
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	83091	95301
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	49368	66030
	Total(rd.331+332+333+334)	335	185039	230301
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	23000	13000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	23000	13000
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	343		10000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		10000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv 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

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI  
ȘI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive	001	
Copii protejați în (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	3
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	62

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	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	49368	66030	66030
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	49368	66030	66030
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	49368	66030	66030
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	49368	66030	66030
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250	49368	66030	66030
-sub 30 de zile :	251	49368	66030	66030

Conducatorul institutiei  
SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

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									
1	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	123540	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	66030	%						
		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 finanatate 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 finanatate 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 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	49368	66030	66030
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	49368	66030	66030
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	49368	66030	66030
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	49368	66030	66030
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250	49368	66030	66030
-sub 30 de zile :	251	49368	66030	66030

Conducatorul institutiei  
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2017

Cod 74

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									
1	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	66030	%						
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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 completarile 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 finanatate 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 30-09-2017**

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 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 total plati restante  
 \*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 colozana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
SILA NICUSOR



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR  
la data de 30-09-2017

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>		9560000	8931000	9938709	924860	9013849	8699205	29910	1209594	
<b>VENITURI PROPRII</b>	00.01									
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	49.90	1437000	1339000	2394404	924860	1469544	1154900	29910	1209594	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.02	3810000	3161000	4170951	924860	3246091	2931447	29910	1209594	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.03	3760000	3111000	4080708	864551	3216157	2896783	29910	1154015	
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.04	743000	656000	577924		577924	577924			
<b>A1.2.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	743000	656000	577924		577924	577924			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	24000	24000	11076		11076	11076			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24000	24000	11076		11076	11076			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	719000	632000	566848		566848	566848			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	332000	320000	249378		249378	249378			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387000	312000	317470		317470	317470			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	588000	582000	1618611	807562	811049	503812	28405	1086394	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	588000	582000	1618611	807562	811049	503812	28405	1086394	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	121000	119000	260200	93948	166252	82820	1551	175829	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	38000	37000	116337	66124	50213	29198	1052	86087	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	83000	82000	143863	27824	116039	53622	499	89742	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	467000	463000	1358208	713502	644706	420901	26854	910453	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105000	105000	315793	177256	138537	114428	5776	195589	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	9000	57439	723	56716	7108	36	50295	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	353000	349000	984976	535523	449453	299365	21042	664569	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			203	112	91	91		112	

-lei-

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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2426000	1870000	1880452	55304	1825148	1813011	1505	65936		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2373000	1822000	1776547		1776547	1776547				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1883000	1452000	1406547		1406547	1406547				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	490000	370000	370000		370000	370000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	53000	48000	103905	55304	48601	36464	1505	65936		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	38000	99000	55304	43696	31559	1505	65936		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	22000	18000	78879	51862	27017	16403	783	61693		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	21000	20000	20121	3442	16679	15156	722	4243		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	4905		4905	4905				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685		
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	50000	50000	90243	60309	29934	34664		55579		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	15000	15000	15178		15178	15178				
Venituri din proprietate	30.02	15000	15000	15178		15178	15178				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	15000	15000	15178		15178	15178				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	15000	15178		15178	15178				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	35000	35000	75065	60309	14756	19486		55579		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	8000	3725		3725	3725				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	8000	3725		3725	3725				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	27000	71340	60309	11031	15761		55579		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	27000	27000	55390	44359	11031	15761		39629		

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 anii curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	27000	55390	44359	11031	15761		39629	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15950	15950				15950	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-161000	-161000	-158000		-158000	-158000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	161000	161000	158000		158000	158000			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5770000	5770000	5767758		5767758	5767758			
<b>SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	5770000	5770000	5767758		5767758	5767758			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	5770000	5770000	5767758		5767758	5767758			
<b>B. Curente</b>	00.20	5770000	5770000	5767758		5767758	5767758			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	240		240	240			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5769000	5769000	5767518		5767518	5767518			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	3650000	3001000	4013191	924860	3088331	2773687	29910	1209594	
<b>VENITURI PROPRII</b>										
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	49.90	1437000	1339000	2394404	924860	1469544	1154900	29910	1209594	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.02	3649000	3000000	4012951	924860	3088091	2773447	29910	1209594	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.03	3760000	3111000	4080708	864551	3216157	2896783	29910	1154015	
<b>A2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.04	743000	656000	577924		577924	577924			
<b>Impozit pe venit</b>	00.06	743000	656000	577924		577924	577924			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	24000	24000	11076		11076	11076			
Cote defalcate din impozitul pe venit	03.02.18	24000	24000	11076		11076	11076			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	719000	632000	566848		566848	566848			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	332000	320000	249378		249378	249378			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387000	312000	317470		317470	317470			

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: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	00.09		568000	562000	1618611	807562	811049	503812	28405	1086394	
Impoziti si taxa pe proprietati	07.02		568000	562000	1618611	807562	811049	503812	28405	1086394	
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01		121000	119000	260200	93948	166252	82820	1551	175629	
Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01		38000	37000	116337	66124	50213	29198	1052	86087	
Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		83000	82000	143863	27824	116039	53622	499	89742	
Impoziti si taxa pe teren	07.02.02		467000	463000	1358208	713502	644706	420901	26854	910453	
Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01		105000	105000	315793	177256	138537	114428	5776	195589	
Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		9000	9000	57439	723	56716	7108	36	50295	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03		353000	349000	984976	535523	449453	299365	21042	664569	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50				203	112	91	91		112	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10		2426000	1870000	1880452	55304	1825148	1813011	1505	65936	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02		2373000	1822000	1776547		1776547	1776547			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02		1883000	1452000	1406547		1406547	1406547			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		490000	370000	370000		370000	370000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02		53000	48000	103905	55304	48601	36464	1505	65936	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02		43000	38000	99000	55304	43696	31559	1505	65936	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01		22000	18000	78879	51862	27017	16403	783	61693	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02		21000	20000	20121	3442	16679	15156	722	4243	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		10000	10000	4905		4905	4905			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11		3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02		3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685	
Alte impozite si taxe	18.02.50		3000	3000	3721	1685	2036	2036		1685	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12		-111000	-111000	-67757	60309	-128066	-123336		55679	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	incasari		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	15000	15000	15178	4	15178	15178		8=3-6-7	
Venituri din proprietate	30.02	15000	15000	15178		15178	15178			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	15000	15000	15178		15178	15178			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	15000	15178		15178	15178			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-126000	-126000	-82935	60309	-143244	-138514		55579	
venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	8000	3725		3725	3725			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	8000	3725		3725	3725			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	27000	27000	71340	60309	11031	15761		55579	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	27000	27000	55390	44359	11031	15761		39629	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	27000	55390	44359	11031	15761		39629	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15950	15950				39629	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-161000	-161000	-158000		-158000	-158000		15950	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-161000	-161000	-158000		-158000	-158000			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1000	1000	240		240	240			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1000	1000	240		240	240			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	1000	1000	240		240	240			
<b>B. Curente</b>	00.20	1000	1000	240		240	240			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	240		240	240			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	5930000	5930000	5925518		5925518	5925518			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	161000	161000	158000		158000	158000			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	161000	161000	158000		158000	158000			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	161000	161000	158000		158000	158000			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	161000	161000	158000		158000	158000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	161000	161000	158000		158000	158000			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	5769000	5769000	5767518		5767518	5767518			