

COMUNA CRIMPOIA
JUDETUL OLT

NOTA EXPLICATIVA
PRIVIND PROVIZIOANELE DIN DAREA DE SEAMA CONTABILA LA 30
septembrie 2015

Rindul 55 din bilant prezinta la finele lunii iunie 2014 urmatoarea situatie;

- Sold la inceput de an 740.062 lei
- Cresetre -0
- Reducere -604.062 lei
- Sold la 31.03.2015 136.000 lei

Rindul 75 din bilant are deasemenea urmatoarea explicatie;

- Intrari -604.062 lei
- Iesiri -523.331 lei
- Sold final 80.731 lei

INTOCMIT
CAMELIA MIROSANU



BILANT
la data de 30.09.2015

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2**

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. OT 137528 Data 26.10.2015 | | |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 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 | | |
| 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 | 181235 | 319249 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 14919218 | 15096969 |
| 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 | 15100453 | 15416218 |
| | 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 | 136530 | 158657 |
| 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 | | |
| | 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 | X | X |
| | 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 | 456377 | 486796 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 456377 | 486796 |
| | 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 | 8764026 | 8764026 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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 | | 438765 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 9220403 | 9689587 |
| 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 | 901709 | 796670 |
| | 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+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 | 901709 | 796670 |
| 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 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 | 10258642 | 10644914 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 25359095 | 26061132 |
| 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 | | |
| 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 | 740062 | 136000 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 740062 | 136000 |
| | 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 | 957800 | 19432 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 907588 | 19432 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Avansuri primite | 61,1 | X | X |
| 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 | 61161 | 74973 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 50107 | 62172 |
| | 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 | 349430 | 349430 |
| | 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 | | 438765 |
| 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 | 75452 | 93917 |
| 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 | | |
| | 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 | | 80731 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 1443843 | 1057248 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 2183905 | 1193248 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 23175190 | 24867884 |
| 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 | 5959358 | 5959358 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 13989905 | 17556106 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 3225927 | 1352420 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 23175190 | 24867884 |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA CRIMPOIA

la data: 30-09-2015

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, 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 | 1535245 | 2497461 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | | |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 290966 | 1080846 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 162016 | 296405 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 1988227 | 3874712 |
| 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 | 823263 | 1532638 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 102217 | 206134 |
| 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 | 283468 | 703870 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | | 46000 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 1208948 | 2488642 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 779279 | 1386070 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | | |
| | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | | |
| | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | | | |
| 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 | 779279 | 1386070 |

| 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 | 779279 | 1386070 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2015

Anexa 03

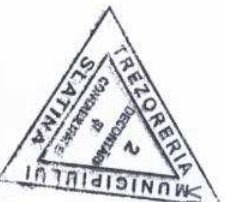
- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei ct.5310101 | Buget de stat ct.5200100 / 7700000 | Buget local ct.5210100 / 7700000 | Buget asigurat sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000 | Buget asigurat pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5500101/ 77000000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5510100/ 77000000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5520101/ 77000000 | Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 77000000 | Buget externe fonduri nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 77000000 | 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 | 5.170.021 | 899.572 | | 3.491.896 | | | | | | | | 69.636 | | | 708.915 |
| 2. Plati | 03 | 4.037.489 | 899.572 | 33.650 | 2.331.744 | | | | | | | | 97.258 | | | 708.915 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1.132.532 | | -33.650 | 1.160.154 | | | | | | | | -27.622 | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1.203.921 | | | 1.203.921 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1.203.921 | | | -1.203.921 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 438.765 | | | 411.142 | | | | | | | | 27.623 | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 438.765 | | | 411.142 | | | | | | | | 27.623 | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 367.376 | | -33.650 | 367.376 | | | | | | | | 1 | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 901.709 | | | 790.058 | | | | | | | | 111.651 | | | |
| sume recuperate din succedentii anului precedent | 14.1 | 24.800 | | | | | | | | | | | 24.800 | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 483.565 | | | | | | | | | | | 52.423 | | | |
| Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | 411.142 | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei | 15 | 830.320 | | -33.650 | 746.291 | | | | | | | | 84.029 | | | |

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabili,
MIROSANU CAMELIA



ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA CRIMPOIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14

la data: 30-09-2015

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 | | 708915 | 708915 | |
| - 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 | |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | | 708915 | 708915 | |
| - 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

MIREA IONEL




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.09.2015

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 | 901709 | 796670 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 901709 | 796670 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 901709 | 796670 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 456377 | 486796 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 456377 | 486796 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 456377 | 486796 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302) | 192 | 8764026 | 8764026 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | 438765 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 438765 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | 438765 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 907588 | 19432 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 907588 | 19432 |
| | 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 | 61161 | 74973 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 75452 | 93917 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 136613 | 168890 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 740062 | 136000 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203) | 342.3 | 740062 | 136000 |
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | 80731 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | 80731 |

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 |
| 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

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2015**

| 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 | |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 45 |

Conducatorul institutiei

MIREA ONE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mirosanu Camelia.

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | B | | | | | | | | | | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) | din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome) | | |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | 13 | |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

MيروسАНУ CAMELIA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod 09

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | | |
|--|---|----|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|------|--|
| | | | | | | | | | | | | 10 | Suma | |
| | | | Plăți efectuate de la titlul 56 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare | Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritățile management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | | |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | | 1 | 143777 | 103777 | -479940 | 583717 | | 583717 | | | | | | |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02) | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | | 4 | 981561 | 653334 | 386261 | 267073 | | 267073 | | | | | | |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10) | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11) | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | | 12 | | | | | | | | | | | | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | | |
|---|---|----|---|---|-------|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Suma plăți efectuate de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02) | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și precedent |
| Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14) | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16) | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19) | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20) | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | | 26 | | | | | | | | | | | | |
| Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07) | | 27 | | | | | | | | | | | | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | | |
|---|---|----|---------|--------|--------|--------------|---|--------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | din care: | din care: | |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58,08) | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58,09) | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 29) | | 40 | 1125338 | 757111 | -93679 | 850790 | | 850790 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

MيروسАНU CAMELIA

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | 19432 | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | 19432 | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile | 311 | | 19432 | |

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

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 | sold la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1) | 19432 | % | | | 19432 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | 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 credit externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credit interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in atara 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 plati restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la data de cheltuieli bugetare 56 Protece cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MIROSANU CAMELIA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 30-09-2015

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | 19432 | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | 19432 | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | 19432 | |
| -sub 30 de zile | 311 | | 19432 | |

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

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 |
| 1 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 2 | % diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1) | 19432 | % | | | 19432 | | | |
| 3 | | 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. (1)3.2) 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 suportă 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,
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2015

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Suma care face 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 | FEN Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabili
MIROSANU CAMELIA

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

| 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 | 6 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 4441900 | 3805000 | 4402423 | 456377 | 3946046 | 3903040 | 12587 | 486796 | | |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 1236000 | 1140000 | 1499634 | 456377 | 1043257 | 1000251 | 12587 | 486796 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3435900 | 2799000 | 2983561 | 456377 | 2527184 | 2484178 | 12587 | 486796 | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3416900 | 2781000 | 2911243 | 401196 | 2510047 | 2459402 | 12587 | 439254 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 379000 | 303000 | 308275 | | 308275 | 308275 | | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 379000 | 303000 | 308275 | | 308275 | 308275 | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 2000 | 2000 | 782 | | 782 | 782 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 2000 | 2000 | 782 | | 782 | 782 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 377000 | 301000 | 307493 | | 307493 | 307493 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 92000 | 69000 | 104408 | | 104408 | 104408 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 285000 | 232000 | 203085 | | 203085 | 203085 | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 157000 | 141000 | 620362 | 363669 | 256693 | 198514 | 11499 | 410349 | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 157000 | 141000 | 620362 | 363669 | 256693 | 198514 | 11499 | 410349 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 21000 | 16000 | 97856 | 63437 | 34419 | 46402 | 1577 | 49877 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 20000 | 15000 | 72007 | 37588 | 34419 | 25816 | 1577 | 44614 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1000 | 1000 | 25849 | 25849 | | 20586 | | 5263 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 136000 | 125000 | 521506 | 300232 | 221274 | 151112 | 9922 | 360472 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 46000 | 43000 | 209296 | 127171 | 82125 | 50794 | 3111 | 155391 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alle cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anului curent | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | | | 3258 | 2645 | 613 | 903 | | 2355 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 90000 | 82000 | 308952 | 170416 | 138536 | 99415 | 6811 | 202726 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | | | 1000 | | 1000 | 1000 | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 2880900 | 2337000 | 1982606 | 37527 | 1945079 | 1952613 | 1088 | 28905 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2853900 | 2313000 | 1895069 | | 1895069 | 1895069 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1890000 | 1546000 | 1436069 | | 1436069 | 1436069 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 963900 | 767000 | 459000 | | 459000 | 459000 | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 27000 | 24000 | 87537 | 37527 | 50010 | 57544 | 1088 | 28905 | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 17000 | 15000 | 65534 | 37527 | 28007 | 35541 | 1088 | 28905 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 16000 | 14000 | 28193 | 22154 | 6039 | 19269 | 1064 | 7860 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1000 | 1000 | 37341 | 15373 | 21968 | 16272 | 24 | 21045 | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 10000 | 9000 | 22003 | | 22003 | 22003 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 19000 | 18000 | 72318 | 55181 | 17137 | 24776 | | 47542 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 6000 | 6000 | 9654 | | 9654 | 9654 | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 6000 | 6000 | 9654 | | 9654 | 9654 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.00 | 6000 | 6000 | 9654 | | 9654 | 9654 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 6000 | 6000 | 9654 | | 9654 | 9654 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 13000 | 12000 | 62664 | 55181 | 7483 | 15122 | | 47542 | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 13000 | 12000 | 62664 | 55181 | 7483 | 15122 | | 47542 | |