

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 13220 Data 24.07.2015

BILANT

la data de 30.06.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	454578	454578
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	7946011	8454259
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	8400589	8908837
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	123253	127079
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	1081064	1052615
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	1081064	1052615
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		299999
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1081064	1352614
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	389940	415794
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	389940	415794
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1594257	1895487
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9994846	10804324
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	322848	38000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	322848	38000
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	340217	484998
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	338000	484998
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	35161	36818
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	27042	28293

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		299999
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	52464	54815
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		44755
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	427842	921385
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	750690	959385
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9244156	9844939
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	5712377	5712377
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	941245	3685844
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2590534	446718
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9244156	9844939

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

Denumire Indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget institutiilor publice finantate din venituri integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati (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	1,282,398	136,901		1,097,697								47,800			
2. Plati	03	933,295	136,901		796,394											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	349,103			301,303								47,800			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	323,249			323,249											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-323,249			-323,249											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	299,999			299,999											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	299,999			299,999											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	325,853			278,053								47,800			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	389,940			389,568								372			
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	299,999			299,999											
Suma transferata din disponibilitati realizata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	415,794			367,622								48,172			

Conducatorul institutiei,

CAPRARIUION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STOIAN ELENA

Viza trezoreriei,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	7700.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	1,282,398	136,901			1,145,497	1,097,697			47,800
2. Plati	03	136,901	136,901		796,394					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,145,497			796,394	1,145,497	1,097,697			47,800
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07				323,249					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				323,249					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	299,999				299,999	299,999			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	299,999				299,999	299,999			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,445,496			1,119,643	1,445,496	1,397,696			47,800
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	389,940				389,940		389,568		372
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	299,999				299,999		299,999		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,535,437			1,119,643	1,535,437	1,397,696	89,569		48,172

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

Viza trezoreriei



ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA IPOTESTI

cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-06-2015

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	709095	856439
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	694	754
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	258534	259855
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	101197	88245
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1069520	1205293
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	569272	632261
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	26552	44096
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	138622	80493
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		1725
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	734446	758575
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	335074	446718
	- 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	335074	446718

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	335074	446718
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CAPRARU IQN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2015

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2645780	1603000	2450311	1081064	1369247	1397696		1052615
VENITURI PROPRII	48.02	373000	204000	1582761	1081064	501697	530146		1052615
I. VENITURI CURENTE	00.02	2402780	1390000	1938257	1081064	857193	885642		1052615
A. VENITURI FISCALE	00.03	2395780	1385000	1829825	973386	856439	883413		946412
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	304000	153000	200022		200022	200022		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	304000	153000	200022		200022	200022		
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	108		108	108		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	108		108	108		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301000	151000	199914		199914	199914		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	24000	34716		34716	34716		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	127000	165198		165198	165198		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	41000	971168	971083	85	24756		946412
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	41000	971168	971083	85	24756		946412
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	26000	818957	818957		4029		814928
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	4000	19039	19039		4029		15010
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	22000	799918	799918				799918
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	15000	142322	142237	85	20727		121595
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	6000	31011	31011		9491		21520

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	85		85	85			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16000	8000	111226	111226		11151		100075	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889				9889	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2035780	1191000	658635	2303	656332	658635			
Sume defalcate din TVA	11.02	2029780	1186000	655495		655495	655495			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	881000	502000	477495		477495	477495			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	684000	178000		178000	178000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	5000	3140	2303	837	3140			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	3000	2997	2303	694	2997			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	3000	2997	2303	694	2997			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000							
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	143		143	143			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7000	5000	108432	107678	754	2229		106203	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	2034	2034				2034	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	2034	2034				2034	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	2034	2034				2034	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6000	4000	106398	105644	754	2229		104169	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	754		754	754		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	754		754	754		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	2000	105644	105644		1475		104169
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	2000	105644	105644		1475		104169
Diverse venituri	36.02	1000	1000						
Alte venituri	36.02.50	1000	1000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-700000	-450000	-23250		-23250	-23250		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	700000	450000	23250		23250	23250		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			299999		299999	299999		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			299999		299999	299999		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			299999		299999	299999		
IV. SUBVENTII	00.17	243000	213000	212055		212055	212055		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	243000	213000	212055		212055	212055		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	243000	213000	212055		212055	212055		
B. Curente	00.20	243000	213000	212055		212055	212055		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	1000	562		562	562		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23000	12000	11495		11495	11495		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	200000	200000	199998		199998	199998		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1745780	953000	1927064	1081064	846000	874449		1052615
VENITURI PROPRII	48.02	373000	204000	1282762	1081064	201698	230147		1052615

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1702780	940000	1915007	1081064	833943	862392		1052615	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2395780	1385000	1829825	973386	856439	883413		946412	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	304000	153000	200022		200022	200022			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	304000	153000	200022		200022	200022			
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	108		108	108			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	108		108	108			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301000	151000	199914		199914	199914			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000	24000	34716		34716	34716			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	127000	165198		165198	165198			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	56000	41000	971168	971083	85	24756		946412	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	56000	41000	971168	971083	85	24756		946412	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	26000	818957	818957		4029		814928	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	6000	4000	19039	19039		4029		15010	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22000	22000	799918	799918				799918	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	28000	15000	142322	142237	85	20727		121595	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	6000	31011	31011		9491		21520	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	85		85	85			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16000	8000	111226	111226		11151		100075	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			9889	9889				9889	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2035780	1191000	658635	2303	656332	658635			
Sume defalcate din TVA	11.02	2029780	1186000	655495		655495	655495			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	881000	502000	477495		477495	477495				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1148780	684000	178000		178000	178000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6000	5000	3140	2303	837	3140				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	3000	2997	2303	694	2997				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	3000	2997	2303	694	2997				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000								
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	143		143	143				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-693000	-445000	85182	107678	-22496	-21021		106203		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	2034	2034				2034		
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	2034	2034				2034		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	2034	2034				2034		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	2034	2034				2034		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-694000	-446000	83148	105644	-22496	-21021		104169		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	754		754	754				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	754		754	754				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4000	2000	105644	105644		1475		104169		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	2000	105644	105644		1475		104169		
Diverse venituri	36.02	1000	1000								
Alte venituri	36.02.50	1000	1000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-700000	-450000	-23250		-23250	-23250				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-700000	-450000	-23250		-23250	-23250		
IV. SUBVENTII	00.17	43000	13000	12057		12057	12057		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	43000	13000	12057		12057	12057		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43000	13000	12057		12057	12057		
B. Curente	00.20	43000	13000	12057		12057	12057		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	1000	562		562	562		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23000	12000	11495		11495	11495		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	900000	650000	523247		523247	523247		
VENITURI PROPRII	48.02			299999		299999	299999		
I. VENITURI CURENTE	00.02	700000	450000	23250		23250	23250		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	700000	450000	23250		23250	23250		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	700000	450000	23250		23250	23250		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	700000	450000	23250		23250	23250		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	700000	450000	23250		23250	23250		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			299999		299999	299999		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			299999		299999	299999		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	200000	200000	199998		199998	199998		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	200000	200000	199998		199998	199998	8=3-6-7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2015**

Anexa 09

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 anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	48000	48000	47800		47800	47800		
IV. SUBVENTII	00.17	48000	48000	47800		47800	47800		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	48000	47800		47800	47800		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	48000	48000	47800		47800	47800		
B. Curente	00.20	48000	48000	47800		47800	47800		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	48000	48000	47800		47800	47800		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	48000	48000	47800		47800	47800		
IV. SUBVENTII	00.17	48000	48000	47800		47800	47800		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	48000	48000	47800		47800	47800		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	48000	48000	47800		47800	47800		
B. Curente	00.20	48000	48000	47800		47800	47800		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	48000	48000	47800		47800	47800		

Conducatorul institutiei
CAPRARIU ION

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3035780	1992900	3035780	1695771	1119643	576128	758575
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		724780	383000	724780	497923	259484	238439	255920
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Autoritati executive si legislative	51.02.01		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Autoritati executive	51.02.01.03		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Alte servicii publice generale	54.02		6000	5000	6000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		6000	5000	6000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		981000	529900	981000	836804	499115	337689	502655
Invatamant	65.02		694000	404900	694000	649362	382583	266779	385266
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		332000	197900	332000	332000	196020	135980	197611
Invatamant prescolar	65.02.03.01		121000	76000	121000	121000	75911	45089	76713
Invatamant primar	65.02.03.02		211000	121900	211000	211000	120109	90891	120898
Invatamant secundar	65.02.04		362000	207000	362000	317362	186563	130799	187655
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		362000	207000	362000	317362	186563	130799	187655
Sanatate	66.02		23000	12000	23000	23000	11495	11505	11617
Servicii de sanatate publica	66.02.08		23000	12000	23000	23000	11495	11505	11617
Cultura, recreere si religie	67.02		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Servicii recreative si sportive	67.02.05		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Sport	67.02.05.01		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Asigurari si asistenta sociala	68.02		257000	108000	257000	160096	100691	59405	101426
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		197000	97000	197000	155096	95691	59405	96426
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		197000	97000	197000	155096	95691	59405	96426

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Ajutor social	68.02.15.01		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		90000	90000	90000	61045	61045		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		90000	90000	90000	61045	61045		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		90000	90000	90000	61045	61045		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Transporturi	84.02		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Transport rutier	84.02.03		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-390000	-389900			278053		
Excedent	98.02			100			278053		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			100			78055		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						199998		
Deficit	99.02		-390000	-390000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-390000	-390000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1745780	952900	1745780	1372522	796394	576128	758575
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		724780	383000	724780	497923	259484	238439	255920
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Autoritati executive si legislative	51.02.01		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Autoritati executive	51.02.01.03		718780	378000	718780	497923	259484	238439	255920
Alte servicii publice generale	54.02		6000	5000	6000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		6000	5000	6000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		981000	529900	981000	836804	499115	337689	502655
Invatamant	65.02		694000	404900	694000	649362	382583	266779	385266
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		332000	197900	332000	332000	196020	135980	197611
Invatamant prescolar	65.02.03.01		121000	76000	121000	121000	75911	45089	76713
Invatamant primar	65.02.03.02		211000	121900	211000	211000	120109	90891	120898
Invatamant secundar	65.02.04		362000	207000	362000	317362	186563	130799	187655
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		362000	207000	362000	317362	186563	130799	187655
Sanatate	66.02		23000	12000	23000	23000	11495	11505	11617
Servicii de sanatate publica	66.02.08		23000	12000	23000	23000	11495	11505	11617
Cultura, recreere si religie	67.02		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Servicii recreative si sportive	67.02.05		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Sport	67.02.05.01		7000	5000	7000	4346	4346		4346
Asigurari si asistenta sociala	68.02		257000	108000	257000	160096	100691	59405	101426
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		197000	97000	197000	155096	95691	59405	96426
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		197000	97000	197000	155096	95691	59405	96426
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Ajutor social	68.02.15.01		50000	1000	50000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		10000	10000	10000	4000	4000		4000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		40000	40000	40000	37795	37795		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		40000	40000	40000	37795	37795		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000	40000	40000	37795	37795		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			100			78055		
Excedent	98.02			100			78055		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			100			78055		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		1290000	1040000	1290000	323249	323249		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		50000	50000	50000	23250	23250		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		50000	50000	50000	23250	23250		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		50000	50000	50000	23250	23250		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Transporturi	84.02		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Transport rutier	84.02.03		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-3900000	-3900000			199998		
Excedent	98.02						199998		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						199998		
Deficit	99.02		-3900000	-3900000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-3900000	-3900000					

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA