

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, exclusiv 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 (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

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		Bugetul de stat	Bugetul local		5XX	5211	5004	5006	5007	521.03
			1	2		4	10						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1												
1. Încasări	2	779930	214215			488026	585715	488026	97689				
2. Plăți	3	620700	214215			388865	406485	388865	17620				
Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	159230				79161	159230	79161	80069				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5												
1. Încasări	6												
2. Plăți	7	17618					17618		17618				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-17618					-17618		-17618				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9												
1. Încasări	10												
2. Plăți	11												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	159230				79161	159230	79161	80069				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	311576				40616	311576	40616	270960				
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2												
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	470806				119777	470806	119777	351029				

470806



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil

Viza trezoreriei

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2015**

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	1
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	5

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

**Plati restante - Total  
la data 31-03-2015**

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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<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			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DIACONU FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

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 preaderar (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	64412	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 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 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,  
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

DIACONU FLOAREA

**SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale \*)  
la data de 31-03-2015**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2015, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2015, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei,  
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

DIACONU FLOAREA



ROMANIA

JUDETUL Olt

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14t

Comuna Topana

la data: 31-03-2015

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				
- 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

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1877720	573000	644421	136518	507903	468026		176395
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	384000	44000	326329	136518	189811	149934		176395
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1869720	573000	644259	136518	507741	467864		176395
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1858720	570000	557519	49791	507728	462809		94710
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	292000	30000	98918		98918	98918		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	292000	30000	98918		98918	98918		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02			511		511	511		511
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			511		511	511		511
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	292000	30000	98407		98407	98407		98407
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	40000		13660		13660	13660		13660
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	252000	30000	84747		84747	84747		84747
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	73000	9000	135518	48689	86629	43397		92121
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	73000	9000	135518	48689	86629	43397		92121
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	3000	29214	8461	20753	10750		18464
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	18000	3000	27070	7783	19287	10481		16589
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000		2144	678	1466	269		1875
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	54000	6000	106304	40228	66076	32647		73657
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	1000	19352	6293	13059	6281		13071

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		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			221	221				221		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	43000	5000	86731	33714	53017	26366		60365		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1491720	531000	323083	1102	321981	320494		2589		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1485720	529000	317930		317930	317930				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	342000	186000	183930		183930	183930				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1143720	343000	134000		134000	134000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	6000	2000	5153	1102	4051	2564		2589		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	1000	4630	1102	3528	2041		2589		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	1000	4060	892	3168	1985		2075		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			570	210	360	56		514		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	1000	523		523	523				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	2000									
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	2000									
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000									
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	11000	3000	86740	86727	13	5055		81685		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	11000	3000	86740	86727	13	5055		81685		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	2000	4953	4953		3781		1172		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6000	2000	4953	4953		3781		1172		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	4000	1000	81774	81774		1261		80513		

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 anului curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	4000	1000	81774	81774		1261		80513
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	1000	81774	81774		1261		80513
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1000		13		13	13		
Alte venituri	36.02.50	1000		13		13	13		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-532000	-100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	532000	100000						
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8000		162		162	162		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8000		162		162	162		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	8000		162		162	162		
<b>B. Curente</b>	00.20	8000		162		162	162		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	8000		162		162	162		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	1345720	473000	644421	136518	507903	468026		176395
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	384000		326329	136518	189811	149934		176395
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1337720		644259	136518	507741	467864		176395
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	1858720		557519	49791	507728	462809		94710
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	292000		98918		98918	98918		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	292000		98918		98918	98918		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02			511		511	511		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			511		511	511		

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		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	292000	30000	98407		98407	98407				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	40000		13660		13660	13660				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	252000	30000	84747		84747	84747				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	73000	9000	135518	48689	86829	43397		92121		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	73000	9000	135518	48689	86829	43397		92121		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	3000	29214	8461	20753	10750		18464		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	18000	3000	27070	7783	19287	10481		16589		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000		2144	678	1466	269		1875		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	54000	6000	106304	40228	66076	32647		73657		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	11000	1000	19352	6293	13059	6281		13071		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			221	221				221		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	43000	5000	86731	33714	53017	26366		60365		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1491720	531000	323083	1102	321981	320494		2589		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1485720	529000	317930		317930	317930				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	342000	186000	183930		183930	183930				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1143720	343000	134000		134000	134000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	6000	2000	5153		4051	2564		2589		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4000	1000	4630	1102	3528	2041		2589		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	4000	1000	4060	892	3168	1985		2075		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	A 16.02.02.02	1			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
					570	210	360	56		514	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	1000	523			523	523			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	2000									
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	2000									
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000									
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-521000	-97000	86740	86727		13	5055		81685	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-521000	-97000	86740	86727		13	5055		81685	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6000	2000	4953	4953			3781		1172	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6000	2000	4953	4953			3781		1172	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	4000	1000	81774	81774			1261		80513	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	4000	1000	81774	81774			1261		80513	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	1000	81774	81774			1261		80513	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1000		13			13	13			
Alte venituri	36.02.50	1000		13			13	13			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-532000	-100000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-532000	-100000								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8000		162			162	162			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8000		162			162	162			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	8000		162			162	162			
<b>B. Curente</b>	00.20	8000		162			162	162			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	8000		162			162	162			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	532000	100000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	532000	100000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	532000	100000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	532000	100000						
Transferruri voluntare, altele decat subventiile	37.02	532000	100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	532000	100000						

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-03-2015

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 anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	415000	110000	115307		115307	115307		
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.10	415000	110000	15663		15663	15663		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	415000	110000	15663		15663	15663		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	415000	110000	15663		15663	15663		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	415000	110000	15663		15663	15663		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	135000	40000	8336		8336	8336		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	135000	40000	8336		8336	8336		
<b>Diverse venituri</b>	36.10	280000	70000	7327		7327	7327		
Alte venituri	36.10.50	280000	70000	7327		7327	7327		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-200000	-50000	-17618		-17618	-17618		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	200000	50000	17618		17618	17618		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17			99644		99644	99644		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18			99644		99644	99644		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10			99644		99644	99644		
<b>B. Curente</b>	00.20			99644		99644	99644		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43			99644		99644	99644		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	215000	60000	97689		97689	97689		
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.10	415000	110000	15663		15663	15663		



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
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	215000	60000	-1955		-1955	-1955		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	215000	60000	-1955		-1955	-1955		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	215000	60000	-1955		-1955	-1955		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	135000	40000	8336		8336	8336		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	135000	40000	8336		8336	8336		
<b>Diverse venituri</b>	36.10	280000	70000	7327		7327	7327		
Alte venituri	36.10.50	280000	70000	7327		7327	7327		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-200000	-50000	-17618		-17618	-17618		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-200000	-50000	-17618		-17618	-17618		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17			99644		99644	99644		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18			99644		99644	99644		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10			99644		99644	99644		
<b>B. Curente</b>	00.20			99644		99644	99644		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43			99644		99644	99644		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	200000	50000	17618		17618	17618		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	200000	50000	17618		17618	17618		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	200000	50000	17618		17618	17618		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	200000	50000	17618		17618	17618		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	200000	50000	17618		17618	17618		

-lei-

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	37.10.04	200000	50000	17618		17618	17618		

-lei-

Conducatorul institutiei

BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DIACONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-03-2015

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		1877720	573000	1877720	821729	388865	432864	387576
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		694000	215000	694000	500814	183351	317463	185847
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		694000	215000	694000	500814	183351	317463	185847
Autoritati executive si legislative	51.02.01		694000	215000	694000	500814	183351	317463	185847
Autoritati executive	51.02.01.03		694000	215000	694000	500814	183351	317463	185847
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		18000	5000	18000	18000	3910	14090	2748
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		18000	5000	18000	18000	3910	14090	2748
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		18000	5000	18000	18000	3910	14090	2748
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		859000	297000	859000	292043	190732	101311	188382
<b>Invatamant</b>	65.02		330000	185000	330000	268043	180538	87505	176994
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		97000	64000	97000	97000	63248	33752	63744
Invatamant prescolar	65.02.03.01		38000	25000	38000	38000	24587	13413	24776
Invatamant primar	65.02.03.02		59000	39000	59000	59000	38661	20339	38968
Invatamant secundar	65.02.04		233000	121000	233000	171043	117290	53753	113250
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		233000	121000	233000	171043	117290	53753	113250
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		450000	100000	450000				
Servicii culturale	67.02.03		400000	100000	400000				
Camine culturale	67.02.03.07		400000	100000	400000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000		50000				
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		79000	12000	79000	24000	10194	13806	11388