

**BILANT**  
la data de 30 Iunie 2014

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT**  
**REGISTRATURA 2**  
Nr. OT. 355884 Data 25.07.2014  
- lei -

Cod01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	C	1	2
	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	405,875	367,089
3		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16,771,112	16,759,000
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	17,176,987	17,126,089
		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	317,039	324,978
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	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	476,377	714,406
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	476,377	714,406

NR. CRT.	DENUMEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	476,377	714,406
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	810,647	906,592
	Dobanda de incasat, 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 in 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobanda de incasat, 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	810,647	906,592
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 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	1,604,063	1,945,976
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18,781,050	19,072,065
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	Imprumuturi 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	443,320	293,749
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	443,320	293,749
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	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+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	49,364	51,737
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	38,622	40,369
	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+4510402+ 4510409+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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	67,391	69,141
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	10,429	81,372
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	127,184	202,250
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	570,504	495,999
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18,210,546	18,576,066
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	15,676,812	15,676,812
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,381,963	2,533,734
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	151,771	365,520
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18,210,546	18,576,066



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
STOENICA LILIANA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30 Iunie 2014

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>			
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	1,164,999	1,353,805	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7,275	4,548	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	80,185	59,849	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		113,954	
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1,252,459</b>	<b>1,532,156</b>	
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	721,547	803,535	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	128,845	138,493	
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+6290200)	10	160,359	173,709	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	335,499	50,899	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12			
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1,346,250</b>	<b>1,166,636</b>	
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>		<b>365,520</b>	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	<b>93,791</b>		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	<b>17</b>			
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>			
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>			
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>		<b>365,520</b>	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	<b>93,791</b>		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>			
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>26</b>			
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>			
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>		<b>365,520</b>	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>32</b>	<b>93,791</b>		

Conducatorul institutiei,  
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
STOENICA LILIANA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI**  
la data de 30 Iunie 2014

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2,660,000	1,372,000	1,879,486	476,377	1,403,109	1,165,080		714,406		
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2,610,000	1,352,000	1,864,044	476,377	1,387,667	1,149,638		714,406		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2,565,000	1,332,000	1,670,474	316,669	1,353,805	1,134,151		536,323		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	488,000	248,000	251,931		251,931	251,931				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	488,000	248,000	251,931		251,931	251,931				
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	6,000	4,000	3,132		3,132	3,132				
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6,000	4,000	3,132		3,132	3,132				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	482,000	244,000	248,799		248,799	248,799				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75,000	38,000	44,233		44,233	44,233				
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407,000	206,000	204,566		204,566	204,566				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	260,000	123,000	569,783	259,956	309,827	137,575		432,208		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	260,000	123,000	569,783	259,956	309,827	137,575		432,208		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	56,000	29,000	101,616	41,295	60,321	24,746		76,870		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53,000	27,000	90,676	33,763	56,913	23,166		67,510		
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3,000	2,000	10,940	7,532	3,408	1,580		9,360		
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	201,000	92,000	460,357	214,489	245,868	111,204		349,153		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	25,000	138,260	61,402	76,858	28,647		109,613		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,000	1,000	1,549	111	1,438	824		725		
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	140,000	66,000	320,548	152,976	167,572	81,733		238,815		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3,000	2,000	7,810	4,172	3,638	1,625		6,185		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1,804,000	955,000	842,344	56,519	785,825	738,485		103,859		
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 + 11.02.06)	11.02	1,749,000	930,000	718,074		718,074	718,074				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
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 si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,317,000	720,000	693,074		693,074	693,074		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	432,000	210,000	25,000		25,000	25,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	55,000	25,000	124,270	56,519	67,751	20,411		103,859
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	55,000	25,000	124,218	56,519	67,699	20,359		103,859
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	53,000	24,000	114,518	49,263	65,255	20,219		94,299
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.02	2,000	1,000	9,700	7,256	2,444	140		9,560
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			52		52	52		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	13,000	6,000	6,416	194	6,222	6,160		256
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	13,000	6,000	6,416	194	6,222	6,160		256
Alte impozite si taxe	18.02.50	13,000	6,000	6,416	194	6,222	6,160		256
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	45,000	20,000	193,570	159,708	33,862	15,487		178,083
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	31,000	15,000	185,089	154,878	30,211	12,621		172,468
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	9,000	4,000	4,473		4,473	4,473		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9,000	4,000	4,473		4,473	4,473		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	22,000	11,000	180,616	154,878	25,738	8,148		172,468
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	22,000	11,000	180,616	154,878	25,738	8,148		172,468
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22,000	11,000	180,616	154,878	25,738	8,148		172,468
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	50,000	20,000	15,442		15,442	15,442		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	50,000	20,000	15,442		15,442	15,442		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02.34	22,000	4,000	3,806		3,806	3,806				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.41	28,000	16,000	11,636		11,636	11,636				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	2,660,000	1,372,000	1,879,486	476,377	1,403,109	1,165,080		714,406		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2,610,000	1,352,000	1,864,044	476,377	1,387,667	1,149,638		714,406		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2,565,000	1,332,000	1,670,474	316,669	1,353,805	1,134,151		536,323		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	488,000	248,000	251,931		251,931	251,931				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	488,000	248,000	251,931		251,931	251,931				
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	6,000	4,000	3,132		3,132	3,132				
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6,000	4,000	3,132		3,132	3,132				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	482,000	244,000	248,799		248,799	248,799				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75,000	38,000	44,233		44,233	44,233				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	407,000	206,000	204,566		204,566	204,566				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	260,000	123,000	569,783	259,956	309,827	137,575		432,208		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	260,000	123,000	569,783	259,956	309,827	137,575		432,208		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	56,000	29,000	101,616	41,295	60,321	24,746		76,870		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53,000	27,000	90,676	33,763	56,913	23,166		67,510		
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3,000	2,000	10,940	7,532	3,408	1,580		9,360		
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	201,000	92,000	460,357	214,489	245,868	111,204		349,153		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	25,000	138,260	61,402	76,858	28,647		109,613		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,000	1,000	1,549	111	1,438	824		725		
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	140,000	66,000	320,548	152,976	167,572	81,733		238,815		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3,000	2,000	7,810	4,172	3,638	1,625		6,185		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,804,000</b>	<b>955,000</b>	<b>842,344</b>	<b>56,519</b>	<b>785,825</b>	<b>738,485</b>		<b>103,859</b>		
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,749,000</b>	<b>930,000</b>	<b>718,074</b>		<b>718,074</b>	<b>718,074</b>				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,317,000	720,000	693,074		693,074	693,074				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	432,000	210,000	25,000		25,000	25,000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>55,000</b>	<b>25,000</b>	<b>124,270</b>	<b>56,519</b>	<b>67,751</b>	<b>20,411</b>		<b>103,859</b>		
<b>Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>55,000</b>	<b>25,000</b>	<b>124,218</b>	<b>56,519</b>	<b>67,699</b>	<b>20,359</b>		<b>103,859</b>		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	53,000	24,000	114,518	49,263	65,255	20,219		94,299		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	2,000	1,000	9,700	7,256	2,444	140		9,560		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			52		52	52				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>13,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,416</b>	<b>194</b>	<b>6,222</b>	<b>6,160</b>		<b>256</b>		
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>13,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,416</b>	<b>194</b>	<b>6,222</b>	<b>6,160</b>		<b>256</b>		
Alte impozite si taxe	18.02.50	13,000	6,000	6,416	194	6,222	6,160		256		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>45,000</b>	<b>20,000</b>	<b>193,570</b>	<b>159,708</b>	<b>33,862</b>	<b>15,487</b>		<b>178,083</b>		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>14,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,481</b>	<b>4,830</b>	<b>3,651</b>	<b>2,866</b>		<b>5,615</b>		
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>14,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,481</b>	<b>4,830</b>	<b>3,651</b>	<b>2,866</b>		<b>5,615</b>		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14,000	5,000	8,481	4,830	3,651	2,866		5,615		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>31,000</b>	<b>15,000</b>	<b>185,089</b>	<b>154,878</b>	<b>30,211</b>	<b>12,621</b>		<b>172,468</b>		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>9,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,473</b>		<b>4,473</b>	<b>4,473</b>				
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9,000	4,000	4,473		4,473	4,473				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>22,000</b>	<b>11,000</b>	<b>180,616</b>	<b>154,878</b>	<b>25,738</b>	<b>8,148</b>		<b>172,468</b>		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	22,000	11,000	180,616	154,878	25,738	8,148		172,468		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22,000	11,000	180,616	154,878	25,738	8,148		172,468		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anului curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	50,000	20,000	15,442		15,442	15,442		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	50,000	20,000	15,442		15,442	15,442		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)	42.02	50,000	20,000	15,442		15,442	15,442		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22,000	4,000	3,806		3,806	3,806		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28,000	16,000	11,636		11,636	11,636		

Conducatorul institutiei,  
CIUPTU-MARIN



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,  
STOENICA LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30 Iunie 2014

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02		3,083,000	1,390,000	3,083,000	1,973,895	1,105,667	868,228	1,138,691	
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		724,000	374,000	724,000	379,978	267,879	112,099	277,090	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		724,000	374,000	724,000	379,978	267,879	112,099	277,090	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		724,000	374,000	724,000	379,978	267,879	112,099	277,090	
Autoritati executive	51.02.01.03		724,000	374,000	724,000	379,978	267,879	112,099	277,090	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		4,000	2,000	4,000	707	707		707	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		4,000	2,000	4,000	707	707		707	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nomilitara)	61.02.05		4,000	2,000	4,000	707	707		707	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		1,711,000	871,000	1,711,000	1,529,197	782,182	747,015	792,709	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		1,189,000	614,000	1,189,000	1,120,075	587,635	532,440	598,115	
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		547,000	286,000	547,000	528,553	270,539	258,014	269,109	
Invatamant precolar	65.02.03.01		187,000	98,000	187,000	183,430	90,992	92,438	91,382	
Invatamant primar	65.02.03.02		360,000	188,000	360,000	345,123	179,547	165,576	177,727	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		642,000	328,000	642,000	591,522	317,096	274,426	329,006	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		642,000	328,000	642,000	591,522	317,096	274,426	329,006	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		28,000	16,000	28,000	25,700	11,356	14,344	11,356	
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28,000	16,000	28,000	25,700	11,356	14,344	11,356	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		185,000	100,000	185,000	74,422	44,698	29,724	44,745	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03		79,000	44,000	79,000	48,688	28,358	20,330	26,497	
Biblioteci publice comunale, oraseneiti, municipale	67.02.03.02		32,000	17,000	32,000	22,247	10,850	11,397	11,699	
Camine culturale	67.02.03.07		47,000	27,000	47,000	26,441	17,508	8,933	14,798	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		76,000	51,000	76,000	25,734	16,340	9,394	17,799	
Sport	67.02.05.01		21,000	11,000	21,000	4,626	4,626		4,366	
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		55,000	40,000	55,000	21,108	11,714	9,394	13,433	
Servicii religioase	67.02.06		30,000	5,000	30,000				449	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		309,000	141,000	309,000	309,000	138,493	170,507	138,493
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		263,000	134,000	263,000	263,000	132,924	130,076	132,924
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		263,000	134,000	263,000	263,000	132,924	130,076	132,924
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15		32,000	4,000	32,000	32,000	3,806	28,194	3,806
Ajutor social	68.02.15.01		32,000	4,000	32,000	32,000	3,806	28,194	3,806
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50		14,000	3,000	14,000	14,000	1,763	12,237	1,763
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		14,000	3,000	14,000	14,000	1,763	12,237	1,763
<b>Partea a IV - a SERVICIIL SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>			<b>520,000</b>	<b>93,000</b>	<b>520,000</b>	<b>44,390</b>	<b>41,906</b>	<b>2,484</b>	<b>48,810</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)</b>	<b>70.02</b>		<b>162,000</b>	<b>64,000</b>	<b>162,000</b>	<b>41,446</b>	<b>38,962</b>	<b>2,484</b>	<b>40,521</b>
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05		48,000	24,000	48,000	17,228	14,744	2,484	14,744
Alimentare cu apa	70.02.05.01		48,000	24,000	48,000	17,228	14,744	2,484	14,744
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		94,000	30,000	94,000	24,218	24,218		24,218
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		20,000	10,000	20,000				1,559
<b>Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)</b>	<b>74.02</b>		<b>358,000</b>	<b>29,000</b>	<b>358,000</b>	<b>2,944</b>	<b>2,944</b>		<b>8,289</b>
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05		43,000	29,000	43,000	2,944	2,944		8,289
Salubritate	74.02.05.01		8,000	4,000	8,000				
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02		35,000	25,000	35,000	2,944	2,944		8,289
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		315,000		315,000				
<b>Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	<b>79.02</b>		<b>124,000</b>	<b>50,000</b>	<b>124,000</b>	<b>19,623</b>	<b>12,993</b>	<b>6,630</b>	<b>19,375</b>
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>80.02</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3,275</b>	<b>3,275</b>		<b>3,275</b>
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01		8,000	8,000	8,000	3,275	3,275		3,275
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8,000	8,000	8,000	3,275	3,275		3,275
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (VVU 83.02.03)	83.02		21,000	13,000	21,000	15,108	8,478	6,630	8,596
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03		21,000	13,000	21,000	15,108	8,478	6,630	8,596
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		21,000	13,000	21,000	15,108	8,478	6,630	8,596
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>84.02</b>		<b>95,000</b>	<b>29,000</b>	<b>95,000</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>		<b>7,504</b>
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		95,000	29,000	95,000	1,240	1,240		7,504
Drumuri si poduri	84.02.03.01		95,000	29,000	95,000	1,240	1,240		7,504
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96.02</b>		<b>-423,000</b>	<b>-18,000</b>			<b>59,413</b>		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02		-423,000	-18,000			59,413		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		-423,000	-18,000			59,413		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02		-423,000	-18,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97		-423,000	-18,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,  
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,  
STOENICA LILIANA

