

BILANT
la data de 30.06.2016

Cod 01

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT**
REGISTRATURA 2

Nr. OTG 382 * 18.04.2016 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod		
		rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
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+2130000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	241716	241716
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23470158	23597484
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	23711874	23839200
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	287727	298117
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	551717	681064
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	551717	681064

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		94131
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	551717	775195
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	126701	86290
	Dobânda 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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda 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	126701	86290
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	966145	1159602
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24678019	24998802
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	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	51275	12577
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1188	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	50087	12577
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	43229	43444
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	33105	34695
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		94131
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	62480	62480
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	25570	
	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	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	182554	210152
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	182554	210152
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24495465	24788650
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	22334812	22334812
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2064441	2161841
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	96212	291997
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24495465	24788650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CRACIUNESCU ION



DINA NICULINA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the printed name.

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA DOBROTEASA

la data: 30-06-2016

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	1021310	1101267
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	96272	71757
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	415925	356
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	115111	14993
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1648618	1188373
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	630861	627085
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	49205	64007
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	199984	205284
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	25000	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	905050	896376
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	743568	291997
	- 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+6650100+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	743568	291997

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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	743568	291997
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	743568	291997
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA DOBROTEASA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14

la data: 30-06-2016

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	3254	33725	36979	
- 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 obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	3254	33725	36979	
- 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

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

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

la data de 30.06.2016

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	126701	86290
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	126701	86290
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	126701	86290
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	551717	681064
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	551717	681064
	Total creante(rd.176+184)	185	551717	681064
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		94131
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		94131
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		94131
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	50087	12577
	-Societati nefinanciare (S11)	321	50087	12577
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	43229	43444
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	62480	62480
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	25570	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	131279	103444

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1312
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
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2016**

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	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dina Niculina.

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	72403	12577	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	55380	12577	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17023		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	25570	12577	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8547	12577	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17023		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		12577	
-sub 30 de zile	161		12577	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	25570		
-sub 30 de zile :	251	8547		
-peste 30 de zile :	252	17023		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	46833		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	46833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	46833		
-sub 30 de zile	311	46833		

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

DINA NICULINA

Cod 73 Sinteza platilor restante si a arierateelor la data de 30-06-2016

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solu la finele lunii precedente		%						
2	solu la finele perioadei	12577	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****)	X	X	X	X	X	X	X	X
rd3=1-rd2/rd1)									

*) 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 externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii / activitatii financiare integrale 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 conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- ****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlu de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului,

financiar - contabil



DINA NICULINA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 30-06-2016

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	72403	12577	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	55380	12577	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17023		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	25570	12577	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8547	12577	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17023		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		12577	
-sub 30 de zile	161		12577	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	25570		
-sub 30 de zile :	251	8547		
-peste 30 de zile :	252	17023		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	46833		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	46833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	46833		
-sub 30 de zile	311	46833		

Conducatorul institutiei
CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DINA NICULINA

[Signature]

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	12577	%						
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 financiare 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 suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

CRAIGINESCU ION



Conducatorul compartimentului,

financiar - contabil

DINA NICULINA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5
2	sold la finele perioadei					6 = 1-2-3-4-5
3	% diminuare arierate (una raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
CRACIUNESCU ION

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
DINAMICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe altele cal decet 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
TOTAL VENITURI	00.01	1723000	1117000	1758526	551717	1206809		1064547		12915	681064
VENITURI PROPRII	49.90	786000	574000	1230040	551717	678323		536061		12915	681064
I. VENITURI CURENTE	00.02	1698000	1116000	1685392	551717	1133675		991413		12915	681064
A. VENITURI FISCALE	00.03	1650000	1092000	1586066	471884	1114182		872276		12915	600875
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	453000	333000	213084		213084		213084			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	453000	333000	213084		213084		213084			
Impozit pe venit	03.02	9000	7000	2795		2795		2795			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	7000	2795		2795		2795			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	444000	326000	210289		210289		210289			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285000	227000	135944		135944		135944			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	159000	99000	74345		74345		74345			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	231000	189000	719434	413895	305539		183670		11664	524100
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	231000	189000	719434	413895	305539		183670		11664	524100
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	68000	46000	300539	212352	88187		50767		2570	247202
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	43000	33000	70110	26034	44076		28730		2032	39348
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25000	13000	230429	186318	44111		22037		538	207854
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	161000	141000	418839	201543	217296		132847		9094	276898
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	68000	51000	178070	62600	115470		66532		5042	106496

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
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	7000	4000	10643	6132	4511	2722	32		7889
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	86000	86000	230126	132811	97315	63593	4020		162513
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	56		56	56			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	946000	560000	644148	57989	586159	566122	1251		76775
Sume defalcate din TVA	11.02	912000	542000	528129		528129	528129			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	815000	476000	462129		462129	462129			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	97000	66000	66000		66000	66000			
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	46		46	46			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	46		46	46			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	33000	17000	115973	57989	57984	37947	1251		76775
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	28000	14000	97666	41606	56060	36134	1251		60281
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	12000	56007	21336	34671	21661	1155		33191
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	41659	20270	21389	14473	96		27090
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2319	1369	950				2319
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5000	3000	15988	15014	974	1813			14175
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	10000	9400		9400	9400			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	10000	9400		9400	9400			
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	10000	9400		9400	9400			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	48000	24000	99326	79833	19493	19137			80189

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate 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
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	6000	16486	5082	11404	3482		13004
Venituri din proprietate	30.02	12000	6000	16486	5082	11404	3482		13004
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	12000	6000	16486	5082	11404	3482		13004
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	6000	16486	5082	11404	3482		13004
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36000	18000	82840	74751	8089	15655		67185
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	12000	6000	12282	7782	4500	6411		5871
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	6000	12282	7782	4500	6411		5871
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	24000	12000	70558	66969	3589	9244		61314
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			49390	49390				49390
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			49390	49390				49390
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24000	12000	21168	17579	3589	9244		11924
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-163000	-163000	-83200		-83200	-83200		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	163000	163000	83200		83200	83200		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			72777		72777	72777		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			72777		72777	72777		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			72777		72777	72777		
IV. SUBVENTII	00.17	25000	1000	357		357	357		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	25000	1000	357		357	357		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	25000	1000	357		357	357		
B. Curente	00.20	25000	1000	357		357	357		

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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25000	1000	357		357	357		
TOTAL VENITURI	00.01	1560000	954000	1602549	551717	1050832	908570	12915	681064
VENITURI PROPRII	49.90	786000	574000	1157263	551717	605546	463284	12915	681064
I. VENITURI CURENTE	00.02	1535000	953000	1602192	551717	1050475	908213	12915	681064
A. VENITURI FISCALE	00.03	1650000	1092000	1586066	471884	1114182	972276	12915	600875
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	453000	333000	213084		213084	213084		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	453000	333000	213084		213084	213084		
Impozit pe venit	03.02	9000	7000	2795		2795	2795		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	7000	2795		2795	2795		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	444000	326000	210289		210289	210289		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285000	227000	135944		135944	135944		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	159000	99000	74345		74345	74345		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	231000	189000	719434	413895	305539	183670	11664	524100
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	231000	189000	719434	413895	305539	183670	11664	524100
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	46000	300539	212352	88187	50767	2570	247202
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	43000	33000	70110	26034	44076	28730	2032	39348
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23000	13000	230429	186318	44111	22037	538	207854
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	161000	141000	418839	201543	217296	132847	9094	276898
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	68000	51000	178070	62600	115470	66532	5042	106496
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	4000	10643	6132	4511	2722	32	7689
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	86000	86000	230126	132811	97315	63593	4020	162513

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
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	56		56	56				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	946000	560000	644148	57989	586159	566122	1251			76775
Sume defalcate din TVA	11.02	912000	542000	528129		528129	528129				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	815000	476000	462129		462129	462129				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	97000	66000	66000		66000	66000				
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	46		46	46				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	46		46	46				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	33000	17000	115973	57989	57984	37947	1251			76775
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	28000	14000	97666	41606	56060	36134	1251			60281
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	12000	56007	21336	34671	21661	1155			33191
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	41659	20270	21389	14473	96			27090
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2319	1369	950					2319
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5000	3000	15968	15014	974	1813				14175
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	10000	9400		9400	9400				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	10000	9400		9400	9400				
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	10000	9400		9400	9400				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-115000	-139000	16126	79833	-63707	-64063				80189
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	12000	6000	16486	5082	11404	3482				13004
Venituri din proprietate	30.02	12000	6000	16486	5082	11404	3482				13004
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	12000	6000	16486	5082	11404	3482				13004

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure 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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	12000	6000	16486	5082	11404	3482				13004
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII											
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	-127000	-145000	-360	74751	-75111	-67545				67185
Venituri din prestari de servicii	33.02	12000	6000	12282	7782	4500	6411				5871
Amenzi, penalitati si confiscari	33.02.08	12000	6000	12282	7782	4500	6411				5871
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	24000	12000	70568	66969	3589	9244				61314
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			49390	49390						49390
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24000	12000	21168	17579	3589	9244				49390
Transferuri voluntare, altele decat subventiile											
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	-163000	-163000	-83200		-83200	-83200				11924
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	25000	1000	357		357	357				
Subventii de la bugetul de stat	00.18	25000	1000	357		357	357				
B. Curente											
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	25000	1000	357		357	357				
TOTAL VENITURI	00.01	163000	163000	155977		155977	155977				
VENITURI PROPRII	49.90			72777		72777	72777				
I. VENITURI CURENTE	00.02	163000	163000	83200		83200	83200				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	163000	163000	83200		83200	83200				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	163000	163000	83200		83200	83200				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	163000	163000	83200		83200	83200				
Versaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	163000	163000	83200		83200	83200				

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
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			72777		72777	72777		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			72777		72777	72777		

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2016

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	236000	1796000	1190000	1781000	1567486	1042309	525177	859640
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		508000	303000	493000	486340	277558	208782	281818
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Autoritati executive si legislative	51.02.01		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Autoritati executive	51.02.01.03		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Alte servicii publice generale	54.02		25000	25000	10000	4956	4956		4956
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		15000	15000					
Alte servicii publice generale	54.02.50		10000	10000	10000	4956	4956		4956
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		945000	554000	945000	821987	521621	300366	490498
Invatamant	65.02		613000	373000	613000	569070	353499	215571	345789
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		197000	122000	197000	197000	121616	75384	112862
Invatamant prescolar	65.02.03.01		85000	50000	85000	85000	49652	35348	49652
Invatamant primar	65.02.03.02		112000	72000	112000	112000	71964	40036	63210
Invatamant secundar	65.02.04		403000	238000	403000	369220	229033	140187	230077
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		403000	238000	403000	369220	229033	140187	230077
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		13000	13000	13000	2850	2850		2850
Cultura, recreere si religie	67.02		55000	35000	55000	50650	27755	22795	27755

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					
Servicii culturale	67.02.03		55000	35000	55000	50550	27755	22795	27755
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		24000	14000	24000	23600	11617	11983	11617
Camine culturale	67.02.03.07		31000	21000	31000	26950	16138	10812	16138
Asigurari si asistenta sociala	68.02		277000	146000	277000	202367	140367	62000	116954
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		229000	137000	229000	199000	137000	62000	113587
Asistenta sociala in caz de invalizitate	68.02.05.02		229000	137000	229000	199000	137000	62000	113587
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		37000	2000	37000	357	357		357
Ajutor social	68.02.15.01		37000	2000	37000	357	357		357
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		11000	7000	11000	3010	3010		3010
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		11000	7000	11000	3010	3010		3010
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	158000	218000	218000	218000	151973	146440	5533	54467
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	158000	218000	218000	218000	151973	146440	5533	54467
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	30000	90000	90000	90000	70000	64467	5533	54467
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	128000	128000	128000	128000	81973	81973		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	78000	103000	103000	103000	87186	87186		
Transporturi	84.02	78000	103000	103000	103000	87186	87186		
Transport rutier	84.02.03	78000	103000	103000	103000	87186	87186		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	78000	103000	103000	103000	87186	87186		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-73000	-73000					
Excedent	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-73000	-73000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-73000	-73000					

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					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1560000	954000	1545000	1411680	886503	525177	859640
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		508000	303000	493000	486340	277558	208782	281818
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Autoritati executive si legislative	51.02.01		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Autoritati executive	51.02.01.03		483000	278000	483000	481384	272602	208782	276862
Alte servicii publice generale	54.02		25000	25000	10000	4956	4956	208782	276862
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		15000	15000					4956
Alte servicii publice generale	54.02.50		10000	10000	10000	4956	4956		4956
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		22000	12000	22000	20000	9504	10496	9504
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		945000	554000	945000	821987	521621	300366	490498
Invatamant	65.02		613000	373000	613000	569070	353499	215571	345789
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		197000	122000	197000	197000	121616	75384	112862
Invatamant prescolar	65.02.03.01		85000	50000	85000	85000	49652	35348	49652
Invatamant primar	65.02.03.02		112000	72000	112000	112000	71964	40036	63210
Invatamant secundar	65.02.04		403000	238000	403000	369220	229033	140187	230077
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01		403000	238000	403000	369220	229033	140187	230077
Cultura, recreere si religie	67.02		13000	13000	13000	2850	2850		2850
Servicii culturale	67.02.03		55000	35000	55000	50550	27755	22795	27755
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		24000	14000	24000	23600	11617	11983	11617
Camine culturale	67.02.03.07		31000	21000	31000	26950	16138	10812	16138

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		277000	146000	277000	202367	140367	62000	116954
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		229000	137000	229000	199000	137000	62000	113587
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		229000	137000	229000	199000	137000	62000	113587
Ajutor social	68.02.15.01		37000	2000	37000	357	357		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		37000	2000	37000	357	357		357
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		11000	7000	11000	3010	3010		3010
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		60000	60000	60000	60000	54467	5533	54467
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		60000	60000	60000	60000	54467	5533	54467
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	60000	60000	60000	54467	5533	54467
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		25000	25000	25000	23353	23353	5533	54467
Transporturi	84.02		25000	25000	25000	23353	23353		23353
Transport rutier	84.02.03		25000	25000	25000	23353	23353		23353
Drumuri si poduri	84.02.03.01		25000	25000	25000	23353	23353		23353
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			25000	25000	23353	23353		23353
Excedent	98.02						22067		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						22067		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	236000	236000	236000	236000	155806	22067		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	158000	158000	158000	158000	91973	91973		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	158000	158000	158000	158000	91973	91973		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	30000	30000	30000	30000	10000	10000		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	128000	128000	128000	128000	81973	81973		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	78000	78000	78000	78000	63833	63833		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02	78000	78000	78000	78000	63833	63833		
Transport rutier	84.02.03	78000	78000	78000	78000	63833	63833		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	78000	78000	78000	78000	63833	63833		
Rezerve, Excedent/Deficit									
Excedent	96.02		-73000	-73000		63833	63833		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02						171		
Deficit	98.02.97						171		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02		-73000	-73000			171		
	99.02.97		-73000	-73000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2016

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	Trimestrale 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	180000	102000	88611		88611	88611		
VENITURI PROPRII	49.90	180000	102000	88611		88611	88611		
I. VENITURI CURENTE	00.02	180000	102000	67257		67257	67257		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	180000	102000	67257		67257	67257		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180000	102000	67257		67257	67257		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180000	102000	67257		67257	67257		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	74000	48000	25794		25794	25794		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	106000	54000	41463		41463	41463		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			21354		21354	21354		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			21354		21354	21354		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			21354		21354	21354		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			3000		3000	3000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02			18354		18354	18354		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	180000	102000	70257		70257	70257		
VENITURI PROPRII	49.90	180000	102000	70257		70257	70257		
I. VENITURI CURENTE	00.02	180000	102000	67257		67257	67257		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	180000	102000	67257		67257	67257		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	180000	102000	67257		67257	67257		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180000	102000	67257		67257	67257		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	74000	48000	25794		25794	25794		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	106000	54000	41463		41463	41463		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	00.16			3000		3000	3000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			3000		3000	3000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			3000		3000	3000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01								
VENITURI PROPRII									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	49.90			18354		18354	18354		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10			18354		18354	18354		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			18354		18354	18354		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02			18354		18354	18354		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2016

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	49.10								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	25000	231000	153000	231000	132316	53875	78441	36736
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	25000	191000	127000	191000	109316	48191	61125	31052
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04		191000	127000	191000	109316	48191	61125	31052
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	25000	131000	79000	131000	60619	27326	33293	8972
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		60000	48000	60000	48697	20865	27832	22080
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		40000	26000	40000	23000	5684	17316	5684
Agricultura	83.10.03		14000	14000	14000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		14000	14000	14000				
Alte actiuni economice	87.10		26000	12000	26000	23000	5684	17316	5684
Alte actiuni economice	87.10.50		26000	12000	26000	23000	5684	17316	5684
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-51000	-51000			34736		
Excedent	98.10						34736		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						34736		
Deficit	99.10						34736		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-51000	-51000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-26000	-26000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		206000	128000	206000	113962	35521	78441	36736
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		166000	102000	166000	90962	29837	61125	31052

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					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		166000	102000	166000	50962	29837	61125	31052
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04		106000	54000	106000	42265	8972	33293	8972
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		60000	48000	60000	48697	20865	27832	22080
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		40000	26000	40000	23000	5684	17316	5684
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		14000	14000	14000				
Agricultura	83.10.03		14000	14000	14000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		14000	14000	14000				
Alte actiuni economice	87.10		26000	12000	26000	23000	5684	17316	5684
Alte actiuni economice	87.10.50		26000	12000	26000	23000	5684	17316	5684
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-26000	-26000					
Excedent	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
Deficit	99.10		-26000	-26000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-26000	-26000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	25000	25000	25000	25000	18354	18354		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	25000	25000	25000	25000	18354	18354		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	25000	25000	25000	25000	18354	18354		
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	25000	25000	25000	25000	18354	18354		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-25000	-25000					
Deficit	99.10		-25000	-25000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-25000	-25000					



CRACIUNESCU ION

DINA NICULINA