

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Piața Victoriei, nr. 10, cod poștal 235200, Caracal

Tel: (0249) 511386/ 511384

Fax: (0249) 517516/ 517518

Email: office@primariacaracal.ro

Web: www.primariacaracal.ro



ISO 9001:2008 - Certificat nr. 442
ISO 14001:2004 - Certificat nr. 245
OHSAS 18001:2008 - Certificat nr. 200
ISO 27001:2006 - Certificat nr. 009

HOTĂRÂREA NR. 65 / 30.07.2015

REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2015, respectiv repartizarea excedentului obținut din venituri proprii la 31.12.2014 pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

EXPUNERE DE MOTIVE:

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă contul de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2015, respectiv repartizarea excedentului obținut din venituri proprii la 31.12.2014 pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

AVÂND ÎN VEDERE:

- raportul de specialitate nr. 14215/24.07.2015 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- prevederile art.36 alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001 – privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.186/2014- Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile art. 49, art. 57, art 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 10 din 27.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal, Județul Olt, pentru anul 2015;
- Raportul de avizare al comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului local al municipiului Caracal;

În temeiul art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2015, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 – Se aprobă repartizarea și utilizarea excedentului realizat din venituri proprii la 31.12.2014 în sumă de 850 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor de capital în anul 2015.

ART.3 – Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Caracal va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

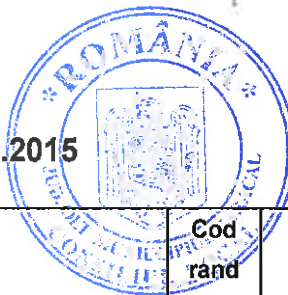
**ȘTEFĂNESCU SMARANDACHE
NICULAE**

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

VIOREL EMIL RĂDESCU

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și o abținere

BILANT
la data de 30.06.2015



ANEXA 1 LA
HCL 65/30.06.2015
-lei-

Cod 01

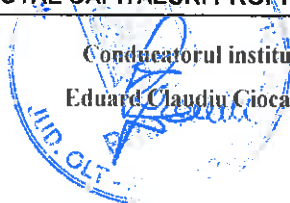
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1210735	1031295
2	Instalatii 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	14808015	13620884
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	103922986	120168179
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	158560	158560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	158560	158560
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	34093	34060
	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	30093	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	120134389	135012978
	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	10267392	11547669
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	38909436	6509625
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3767040	6451057
	Avansur: acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9815918	12129084
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	9739856	12065184

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		3415945
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	48725354	22054654
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8845613	14206713
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	227951	290197
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	98462	104270
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9172026	14601180
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, 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	68164772	48203503
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	188299161	183216481
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	2476	2476
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2476	2476

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	10992596	9948123
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4212743	4013711
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15207815	13964310
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	37989578	1844052
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1741587	1662264
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	3775857	3454120
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	1505823	1188996
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	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		3415945
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		840655
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2131233	2679144
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		2896
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	224308	287334
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	677000	1737174
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	44797976	14261320
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	60005791	28225630
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	128293370	154990851
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve. fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	96668263	109963764
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	20536803	35938539
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	11088304	9088548
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	128293370	154990851

Conducatorul institutiei
Eduard Claudiu Ciocazanu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Cristina Chesnoiu

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		33304341
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6744355	16114405
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	535043	1362783
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1869677	5313970
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9149075	56095499
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	18600473	28349790
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8704	1552792
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	4318309	10726455
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	639699	4818708
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	60380	99650
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	23627565	45547395
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		10548104
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14478490	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		260
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		427669
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		427409
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		10120695

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	14478490	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		45616
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		45616
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31		10166311
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	14478490	



Conducatorul institutiei
Eduard-Claudiu Ciocazanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cristina Chesnoiu

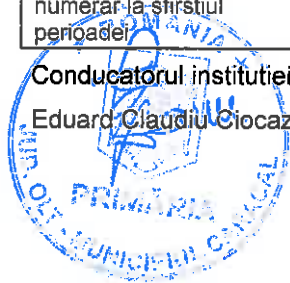
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	770.00.00	5xx	5201	5211	5213	5292	550	550.08	550.06
Cont Trezorerie					5502	Total		5024					
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	57,196,196	7,204,833			49,991,363		33,621,730		126,653	91,941	14,804,329	563,908
2. Plati	03	22,788,649	7,166,614	1,007,315	26,411,172	15,622,035		3,316		111,975	93,618	14,379,867	538,077
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34,407,547	38,219	1,007,315	26,411,172	34,369,328		33,618,414		14,678	-1,677	424,462	25,831
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	49,543				49,543		39,543					
2. Plati	07	292,643				336,193	292,643					282,973	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-243,100				336,193	-243,100	39,543				-282,973	
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	2,988,001					2,988,001					2,988,000	
2. Plati	11					620,722							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,988,001				620,722	2,988,001					2,988,000	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	37,152,448	38,219	1,007,315	27,368,087	37,114,229		33,657,957		14,678	-1,677	3,129,489	25,831
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,845,613					8,845,613		4,741,324		178,833	2,988,220	13,404
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,415,946					3,415,946		341,885			2,988,000	13,404
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	42,582,115	38,219	1,007,315	27,368,087	42,543,896		33,657,957	4,399,439	14,678	177,156	3,129,709	25,831

Conducătorul institutiei
Eduard Claudiu Ciocazanu

Conducătorul compartimentului financiar - contabil
Cristina Chesnoiu

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	550	5602.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	101,752	101,752	85,081	11,537	5,134
2. Plati	03	95,944	95,944	86,115	9,357	472
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,808	5,808	-1,034	2,180	4,662
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,808	5,808	-1,034	2,180	4,662
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	98,462	98,462	5,126	30,998	62,338
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	104,270	104,270	4,092	33,178	67,000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	30934130
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	681489
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	540265
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	141124
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	100
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	3109415
Cheltuieli privind energia si apa	610	1840315
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1223740
Cheltuieli cu chirile	612	18600
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1335
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	25425
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	3293758
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	16250
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	68574
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	153380
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	2025
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	2725170
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	328359
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	65228
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	65228
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	17360346
Cheltuieli cu salariile personalului	641	14198978
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	3161368
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	33720
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	33720
CHELTUIELI FINANCIARE	66	427669
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	427669
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	1509691
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	436677
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	1073014
Alte cheltuieli	679	0
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	4452814
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	4452814
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	27368086
Finantarea de la bugetele locale	770	27368086
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	3566044
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	3566044
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		34885									

Conducatorul institutiei
Eduard Claudiu Ciocazanu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Cristina Chesnoiu

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	A.48	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	A.48	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	55115910	33657957
Venituri proprii	A.48	58	22250200	15791478
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	52207910	32737036
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	12868000	7682943

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	12868000	7682943
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	29862710	17326986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	29630000	17187986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	232710	139000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	95000	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	95000	
2. Venituri din capital	00.15	73		39543
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		341885
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		341885
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	2424000	526919
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	2424000	526919
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	484000	12574
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	59372910	27368087
Excedent	A.98	82		6289870
Deficit	A.99	83	-4257000	
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	A.48	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	55115910	33657957
Venituri proprii	A.48	113	22250200	15791478
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	52207910	32737036
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	12868000	7682943
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	12868000	7682943
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	29862710	17326986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	29630000	17187986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	232710	139000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	95000	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	95000	
2. Venituri din capital	00.15	128		39543
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		341885
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		341885
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	2424000	526919
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	2424000	526919
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	484000	12574
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	59372910	27368087
Excedent	A.98	137		6289870
Deficit	A.99	138	-4257000	



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cristina Chesnoiu

ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Olt

finantate de la bugetul local din trimestrul II

Municipiul Caracal

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	30934130
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	681489
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	540265
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	141124
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	100
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	3109415
Cheltuieli privind energia si apa	610	1840315
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1223740
Cheltuieli cu chirile	612	18600
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1335
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	25425
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	3293758
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	16250
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	68574
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	153380
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	2025
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	2725170
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	328359
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	65228
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	65228
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	17360346
Cheltuieli cu salariile personalului	641	14198978
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	3161368
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	33720
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	33720
CHELTUIELI FINANCIARE	66	427669
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	427669
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	1509691

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	436677
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	1073014
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	4452814
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	4452814
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	27368086
Finantarea de la bugetele locale	770	27368086
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	3566044
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	3566044
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		38219
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	8845613	14141233
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8845613	14179452
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8845613	14179452
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		27261
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		27261
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	600	
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	227351	290197
	Disponibilitati ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	98462	104270
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	98462	104270
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	98462	104270
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	158320	158560
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126	158320	158560
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	240	
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	240	
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri și servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	30093	
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160	30093	
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163	30093	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3767040	6451057
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	3767040	6451057
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9739856	12065184
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	9739856	12065184
	Total creante(rd.176+184)	185	9739856	12065184

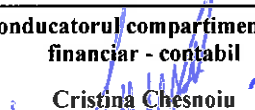
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		100213
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		100213
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		522236
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		522236
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		3415945
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		3938181
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administrația locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		318419
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		318419
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		318419
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		4256600
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	10992596	9948123
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	9992596	8948123
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1	1000000	1000000
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutii publice din administrația locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	10992596	9948123
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	312	2476	2476
	-Societati nefinanciare (S11)	313	2476	2476
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1741587	1662264
	-Societati nefinanciare (S11)	321	985410	906087
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322	756177	756177
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325	756177	756177
	Datoriile institutiilor publice din administrația locala către 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	3775857	3454408
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2131233	2679144
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		2896
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5907090	6136448
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	4212743	4013711
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	4212743	4013711
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	677000	1737174
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2	677000	1737174

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene *		S.22

Conducatorul institutiei

 Eduard Claudiu Ciocazanu

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil

 Cristina Chesnoiu

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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	55115910	34075800	45925020	9739856	36185164	33657957	201879	12065184
VENITURI PROPRII	48.02	22250200	13816800	28058541	9739856	18318685	15791478	201879	12065184
I. VENITURI CURENTE	00.02	52207910	31990800	44998026	9739856	35258170	32737036	201879	12059111
A. VENITURI FISCALE	00.03	49779710	30256800	39704372	6400031	33304341	31277859	161445	8265068
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	13020000	6516000	7800879		7800879	7800879		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	13020000	6516000	7800879		7800879	7800879		
Impozit pe venit	03.02	152000	76000	117936		117936	117936		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	152000	76000	117936		117936	117936		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	12868000	6440000	7682943		7682943	7682943		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12868000	6440000	7682943		7682943	7682943		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	5314000	4426000	11458782	4925108	6533674	4957803	124508	6376471
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5314000	4426000	11458782	4925108	6533674	4957803	124508	6376471
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2970000	2536000	7602804	3179885	4422919	3298658	72320	4231826
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1435000	1115000	2544240	895889	1648351	1295668	45000	1203572
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1535000	1421000	5058564	2283996	2774568	2002990	27320	3028254
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1914000	1555000	3658093	1735282	1922811	1477966	50057	2130070
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	953000	817000	1701701	751943	949758	689128	27099	985474
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	623000	460000	1485998	821394	664604	559270	16764	909964
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	338000	278000	470394	161945	308449	229568	6194	234632
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	412000	322000	172169	947	171222	167241	2131	2797

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
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	18000	13000	25716	8994	16722	13938		11778
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	31445710	19314800	20429651	1459863	18969788	18519177	36937	1873537
Sume defalcate din TVA	11.02	29862710	18109000	17326986		17326986	17326986		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	29630000	17970000	17187986		17187986	17187986		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	232710	139000	139000		139000	139000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	22600	15200	50501	44946	5555	10503	272	39726
Taxe hoteliere	12.02.07	22600	15200	50501	44946	5555	10503	272	39726
Taxe pe servicii specifice	15.02	52400	22600	104075	51134	52941	41238	983	61854
Impozit pe spectacole	15.02.01	1000	600	20057	17826	2231	2079		17978
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	51400	22000	84018	33308	50710	39159	983	43876
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1508000	1168000	2948089	1363783	1584306	1140450	35682	1771957
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1247000	972000	2790390	1354625	1435765	990281	34438	1765671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	937000	737000	1905220	871339	1033881	692965	30885	1181370
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	310000	235000	885170	483286	401884	297316	3553	584301
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	253000	190000	152212	9158	143054	144682	1244	6286
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	6000	5487		5487	5487		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			15060	15060				15060
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			15060	15060				15060
Alte impozite si taxe	18.02.50			15060	15060				15060

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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2428200	1734000	5293654	3339825	1953829	1459177	40434	3794043
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	701600	435000	2013480	1188087	825393	621931	14580	1376969
Venituri din proprietate	30.02	701600	435000	2013480	1188087	825393	621931	14580	1376969
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	701600	435000	1424303	598910	825393	621931	14580	787792
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	701600	435000	1424303	598910	825393	621931	14580	787792
Venituri din dividende	30.02.08			589177	589177				589177
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			589177	589177				589177
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1726600	1299000	3280174	2151738	1128436	837246	25854	2417074
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	198000	101000	100756	2883	97873	88839		11917
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	61000	32000	34221		34221	28329		5892
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	64000	32000	1804		1804	1804		
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	21000	11000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3248	2883	365	1779		1469
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	52000	26000	61483		61483	56927		4556
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	507000	414000	511945	167316	344629	291797	13835	206313
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	240000	170000	115723		115723	110036		5687
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	267000	244000	396222	167316	228906	181761	13835	200626
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255
Diverse venituri	36.02	358000	250000	55113	208	54905	25493	31	29589
Alte venituri	36.02.50	358000	250000	55113	208	54905	25493	31	29589

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
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	95000	65000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	95000	65000						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			45616		45616	39543		6073
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			45616		45616	39543		6073
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			24797		24797	24797		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			20819		20819	14746		6073
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			341885		341885	341885		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			341885		341885	341885		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			341885		341885	341885		
IV. SUBVENTII	00.17	2424000	1601000	526919		526919	526919		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2424000	1601000	526919		526919	526919		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2424000	1601000	526919		526919	526919		
A. De capital	00.19			1062		1062	1062		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			1062		1062	1062		
B. Curente	00.20	2424000	1601000	525857		525857	525857		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	100000	10000	1322		1322	1322		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	938000	532000	220000		220000	220000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	686000	359000	304535		304535	304535		

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 primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	700000	700000						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	484000	484000	12574		12574	12574		
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	484000	484000	12574		12574	12574		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01	482000	482000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	2000	2000	12574		12574	12574		
TOTAL VENITURI	00.01	53931910	32891800	45523883	9739856	35784027	33262893	201879	12059111
VENITURI PROPRII	48.02	22250200	13816800	27671040	9739856	17931184	15410050	201879	12059111
I. VENITURI CURENTE	00.02	52207910	31990800	44998026	9739856	35258170	32737036	201879	12059111
A. VENITURI FISCALE	00.03	49779710	30256800	39704372	6400031	33304341	31277859	161445	8265068
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	13020000	6516000	7800879		7800879	7800879		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	13020000	6516000	7800879		7800879	7800879		
Impozit pe venit	03.02	152000	76000	117936		117936	117936		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	152000	76000	117936		117936	117936		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	12868000	6440000	7682943		7682943	7682943		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12868000	6440000	7682943		7682943	7682943		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	5314000	4426000	11458782	4925108	6533674	4957803	124508	6376471
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5314000	4426000	11458782	4925108	6533674	4957803	124508	6376471
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2970000	2536000	7602804	3179885	4422919	3298658	72320	4231826
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1435000	1115000	2544240	895889	1648351	1295668	45000	1203572
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1535000	1421000	5058564	2283996	2774568	2002990	27320	3028254

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Proveder bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1914000	1555000	3658093	1735282	1922811	1477966	50057	2130070
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	953000	817000	1701701	751943	949758	689128	27099	985474
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	623000	460000	1485998	821394	664604	559270	16764	909964
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	338000	278000	470394	161945	308449	229568	6194	234632
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	412000	322000	172169	947	171222	167241	2131	2797
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	18000	13000	25716	8994	16722	13938		11778
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	31445710	19314800	20429651	1459863	18969788	18519177	36937	1873537
Sume defalcate din TVA	11.02	29862710	18109000	17326986		17326986	17326986		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	29630000	17970000	17187986		17187986	17187986		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	232710	139000	139000		139000	139000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	22600	15200	50501	44946	5555	10503	272	39726
Taxe hoteliere	12.02.07	22600	15200	50501	44946	5555	10503	272	39726
Taxe pe servicii specifice	15.02	52400	22600	104075	51134	52941	41238	983	61854
Impozit pe spectacole	15.02.01	1000	600	20057	17826	2231	2079		17978
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	51400	22000	84018	33308	50710	39159	983	43876
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1508000	1168000	2948089	1363783	1584306	1140450	35682	1771957
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1247000	972000	2790390	1354625	1435765	990281	34438	1765671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	937000	737000	1905220	871339	1033881	692965	30885	1181370
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	310000	235000	885170	483286	401884	297316	3553	584301
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	253000	190000	152212	9158	143054	144682	1244	6286

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
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	6000	5487		5487	5487		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			15060	15060				15060
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			15060	15060				15060
Alte impozite si taxe	18.02.50			15060	15060				15060
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2428200	1734000	5293654	3339825	1953829	1459177	40434	3794043
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	701600	435000	2013480	1188087	825393	621931	14580	1376969
Venituri din proprietate	30.02	701600	435000	2013480	1188087	825393	621931	14580	1376969
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	701600	435000	1424303	598910	825393	621931	14580	787792
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	701600	435000	1424303	598910	825393	621931	14580	787792
Venituri din dividende	30.02.08			589177	589177				589177
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			589177	589177				589177
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1726600	1299000	3280174	2151738	1128436	837246	25854	2417074
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	198000	101000	100756	2883	97873	88839		11917
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	61000	32000	34221		34221	28329		5892
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	64000	32000	1804		1804	1804		
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	21000	11000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3248	2883	365	1779		1469
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	52000	26000	61483		61483	56927		4556
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	507000	414000	511945	167316	344629	291797	13835	206313
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	240000	170000	115723		115723	110036		5687
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	267000	244000	396222	167316	228906	181761	13835	200626
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingero pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	568600	469000	2612360	1981331	631029	431117	11988	2169255
Diverse venituri	36.02	358000	250000	55113	208	54905	25493	31	29589
Alte venituri	36.02.50	358000	250000	55113	208	54905	25493	31	29589
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	95000	65000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	95000	65000						
IV. SUBVENTII	00.17	1724000	901000	525857		525857	525857		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1724000	901000	525857		525857	525857		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1724000	901000	525857		525857	525857		
B. Curente	00.20	1724000	901000	525857		525857	525857		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	100000	10000	1322		1322	1322		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	938000	532000	220000		220000	220000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	686000	359000	304535		304535	304535		
TOTAL VENITURI	00.01	1184000	1184000	401137		401137	395064		6073
VENITURI PROPRII	48.02			387501		387501	381428		6073
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			45616		45616	39543		6073
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			45616		45616	39543		6073
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			24797		24797	24797		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			20819		20819	14746		6073
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			341885		341885	341885		

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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			341885		341885	341885		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	700000	700000	1062		1062	1062		
A. De capital	00.19			1062		1062	1062		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			1062		1062	1062		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	700000	700000						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	484000	484000	12574		12574	12574		
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	484000	484000	12574		12574	12574		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	482000	482000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2000	2000	12574		12574	12574		



 Conducatorul institutiei
 Eduard Claudiu Ciocazanu

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 Cristina Chesnoiu

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		59372910	37923800	58625558	41571633	27368087	14203546	26579665
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		9960610	6757800	9235447	4432400	3361681	1070719	3205112
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		8576610	6034800	8450447	4068302	3145554	922748	2986571
Autoritati executive si legislative	51.02.01		8576610	6034800	8450447	4068302	3145554	922748	2986571
Autoritati executive	51.02.01.03		8576610	6034800	8450447	4068302	3145554	922748	2986571
Alte servicii publice generale	54.02		884000	457000	285000	265612	117641	147971	111633
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		599000	300000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		285000	157000	285000	265612	117641	147971	111633
Dobanzi	55.02		500000	266000	500000	98486	98486		106908
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		173000	111000	173000	5868	1147	4721	1147
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		173000	111000	173000	5868	1147	4721	1147
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		173000	111000	173000	5868	1147	4721	1147
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		37043300	22824800	37021111	32363250	20083416	12279834	19841012
Invatamant	65.02		28011000	17139800	27988811	27217325	16339531	10877794	16205655
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		6777316	4553508	6777316	6705198	4380813	2324385	4320581
Invatamant prescolar	65.02.03.01		2880801	2007091	2880801	2808683	1897016	911667	1893221
Invatamant primar	65.02.03.02		3896515	2546417	3896515	3896515	2483797	1412718	2427360
Invatamant secundar	65.02.04		20531684	12383892	20509495	19883864	11796939	8086925	11723978
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		5817887	3820458	5811665	5600486	3607236	1993250	3610318
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		14101812	8327766	14085845	13681932	7968514	5713418	7874005

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					
Invatamant profesional	65.02.04.03		611985	235668	611985	601446	221189	380257	239655
Invatamant postliceal	65.02.05		607000	137400	607000	597501	131017	466484	130334
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		95000	65000	95000	30762	30762		30762
Sanatate	66.02		1144000	606500	1144000	903090	527504	375586	475143
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		441000	238000	441000	220000	220000		220000
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		441000	238000	441000	220000	220000		220000
Servicii de sanatate publica	66.02.08		703000	368500	703000	683090	307504	375586	255143
Cultura, recreere si religie	67.02		2206000	1469100	2206000	1730689	1236001	494688	1192860
Servicii culturale	67.02.03		2103000	1401100	2103000	1652096	1190941	461155	1172940
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		221000	135600	221000	205468	102131	103337	98096
Muzee	67.02.03.03		168000	107500	168000	152269	54555	97714	50470
Case de cultura	67.02.03.06		1714000	1158000	1714000	1294359	1034255	260104	1024374
Servicii recreative si sportive	67.02.05		103000	68000	103000	78593	45060	33533	19920
Sport	67.02.05.01		103000	68000	103000	78593	45060	33533	19920
Asigurari si asistenta sociala	68.02		5682300	3609400	5682300	2512146	1980380	531766	1967354
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2045000	1140000	2045000	1055660	1055660		1057368
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2045000	1140000	2045000	1055660	1055660		1057368
Crese	68.02.11		721000	392700	721000	629318	287826	341492	263252
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		1447000	1244000	1447000	185915	185915		185915
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1250000	706000	1250000	468873	369639	99234	382272
Ajutor social	68.02.15.01		300000	171000	300000	12992	12992		15646
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		950000	535000	950000	455881	356647	99234	366626
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		219300	126700	219300	172380	81340	91040	78547
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		219300	126700	219300	172380	81340	91040	78547

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		8145000	4851200	8145000	3517994	2669722	848272	2315158
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		6388000	3686000	6388000	2706915	1987110	719805	1651336
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1952000	1126000	1952000	1645951	926146	719805	678838
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		4436000	2560000	4436000	1060964	1060964		972498
Protectia mediului	74.02		1757000	1165200	1757000	811079	682612	128467	663822
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		1542000	950200	1542000	811079	682612	128467	663822
Salubritate	74.02.05.01		1542000	950200	1542000	811079	682612	128467	663822
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		215000	215000	215000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		4051000	3379000	4051000	1252121	1252121		1217236
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		529000	529000	529000	34885	34885		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		529000	529000	529000	34885	34885		
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		529000	529000	529000	34885	34885		
Transporturi	84.02		3522000	2850000	3522000	1217236	1217236		1217236
Transport rutier	84.02.03		3522000	2850000	3522000	1217236	1217236		1217236
Strazi	84.02.03.03		3522000	2850000	3522000	1217236	1217236		1217236
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-4257000	-3848000			6289870		
Excedent	98.02						6289870		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						6230998		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						58872		
Deficit	99.02		-4257000	-3848000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-4257000	-3848000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		53931910	32891800	53184558	41235441	27031895	14203546	26452450
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		8635610	5553800	7910447	4378400	3307681	1070719	3205112

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					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		7251610	4830800	7125447	4014302	3091554	922748	2986571
Autoritati executive si legislative	51.02.01		7251610	4830800	7125447	4014302	3091554	922748	2986571
Autoritati executive	51.02.01.03		7251610	4830800	7125447	4014302	3091554	922748	2986571
Alte servicii publice generale	54.02		884000	457000	285000	265612	117641	147971	111633
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		599000	300000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		285000	157000	285000	265612	117641	147971	111633
Dobanzi	55.02		500000	266000	500000	98486	98486		106908
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		124000	62000	124000	5868	1147	4721	1147
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		124000	62000	124000	5868	1147	4721	1147
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		124000	62000	124000	5868	1147	4721	1147
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		36068300	21849800	36046111	32363250	20083416	12279834	19713797
Invatamant	65.02		28011000	17139800	27988811	27217325	16339531	10877794	16082036
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		6777316	4553508	6777316	6705198	4380813	2324385	4311056
Invatamant prescolar	65.02.03.01		2880801	2007091	2880801	2808683	1897016	911667	1883696
Invatamant primar	65.02.03.02		3896515	2546417	3896515	3896515	2483797	1412718	2427360
Invatamant secundar	65.02.04		20531684	12383892	20509495	19883864	11796939	8086925	11609884
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		5817887	3820458	5811665	5600486	3607236	1993250	3536377
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		14101812	8327766	14085845	13681932	7968514	5713418	7833852
Invatamant profesional	65.02.04.03		611985	235668	611985	601446	221189	380257	239655
Invatamant postliceal	65.02.05		607000	137400	607000	597501	131017	466484	130334
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		95000	65000	95000	30762	30762		30762
Sanatate	66.02		1144000	606500	1144000	903090	527504	375586	475143
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		441000	238000	441000	220000	220000		220000
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		441000	238000	441000	220000	220000		220000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugatate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii de sanatate publica	66.02.08		703000	368500	703000	683090	307504	375586	255143
Cultura, recreere si religie	67.02		2206000	1469100	2206000	1730689	1236001	494688	1192860
Servicii culturale	67.02.03		2103000	1401100	2103000	1652096	1190941	461155	1172940
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		221000	135600	221000	205468	102131	103337	98096
Muzee	67.02.03.03		168000	107500	168000	152269	54555	97714	50470
Case de cultura	67.02.03.06		1714000	1158000	1714000	1294359	1034255	260104	1024374
Servicii recreative si sportive	67.02.05		103000	68000	103000	78593	45060	33533	19920
Sport	67.02.05.01		103000	68000	103000	78593	45060	33533	19920
Asigurari si asistenta sociala	68.02		4707300	2634400	4707300	2512146	1980380	531766	1963758
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2045000	1140000	2045000	1055660	1055660		1057368
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2045000	1140000	2045000	1055660	1055660		1057368
Crese	68.02.11		721000	392700	721000	629318	287826	341492	263252
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		497000	294000	497000	185915	185915		185915
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1250000	706000	1250000	468873	369639	99234	378676
Ajutor social	68.02.15.01		300000	171000	300000	12992	12992		15646
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		950000	535000	950000	455881	356647	99234	363030
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		194300	101700	194300	172380	81340	91040	78547
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		194300	101700	194300	172380	81340	91040	78547
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		6694000	3476200	6694000	3270687	2422415	848272	2315158
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		5152000	2526000	5152000	2459608	1739803	719805	1651336
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1652000	826000	1652000	1398644	678839	719805	678838
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		3500000	1700000	3500000	1060964	1060964		972498
Protectia mediului	74.02		1542000	950200	1542000	811079	682612	128467	663822
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		1542000	950200	1542000	811079	682612	128467	663822

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					
Salubritate	74.02.05.01		1542000	950200	1542000	811079	682612	128467	663822
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		2410000	1950000	2410000	1217236	1217236		1217236
Transporturi	84.02		2410000	1950000	2410000	1217236	1217236		1217236
Transport rutier	84.02.03		2410000	1950000	2410000	1217236	1217236		1217236
Strazi	84.02.03.03		2410000	1950000	2410000	1217236	1217236		1217236
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						6230998		
Excedent	98.02						6230998		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						6230998		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		5441000	5032000	5441000	336192	336192		127215
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1325000	1204000	1325000	54000	54000		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1325000	1204000	1325000	54000	54000		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1325000	1204000	1325000	54000	54000		
Autoritati executive	51.02.01.03		1325000	1204000	1325000	54000	54000		
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		49000	49000	49000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		49000	49000	49000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		49000	49000	49000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		975000	975000	975000				127215
Invatamant	65.02								123619
Invatamant prescolar si primar	65.02.03								9525
Invatamant prescolar	65.02.03.01								9525
Invatamant secundar	65.02.04								114094
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								73941
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								40153
Asigurari si asistenta sociala	68.02		975000	975000	975000				3596
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		950000	950000	950000				
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								3596

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					
Cantine de ajutor social	68.02.15.02								3596
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		25000	25000	25000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		25000	25000	25000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		1451000	1375000	1451000	247307	247307		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1236000	1160000	1236000	247307	247307		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		300000	300000	300000	247307	247307		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		936000	860000	936000				
Protectia mediului	74.02		215000	215000	215000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		215000	215000	215000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1641000	1429000	1641000	34885	34885		
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		529000	529000	529000	34885	34885		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		529000	529000	529000	34885	34885		
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		529000	529000	529000	34885	34885		
Transporturi	84.02		1112000	900000	1112000				
Transport rutier	84.02.03		1112000	900000	1112000				
Strazi	84.02.03.03		1112000	900000	1112000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-4257000	-3848000			58872		
Excedent	98.02						58872		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						58872		
Deficit	99.02		-4257000	-3848000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-4257000	-3848000					



Eduard Claudiu Ciocazanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

Cristina Chesnoiu

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	24417000	21179000	20905278	1205316	19699962	19149038		1756240
VENITURI PROPRII	48.10	22424000	19592000	20495093	1205316	19289777	18738853		1756240
I. VENITURI CURENTE	00.02	20679000	18447000	17425304	1205316	16219988	15669064		1756240
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20679000	18447000	17425304	1205316	16219988	15669064		1756240
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	618000	398000	302363		302363	177386		124977
Venituri din proprietate	30.10	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Venituri din dobanzi	31.10			260		260	260		
Alte venituri din dobanzi	31.10.03			260		260	260		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20061000	18049000	17122941	1205316	15917625	15491678		1631263
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20056000	18044000	17118671	1205316	15913355	15487408		1631263
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	180000	101000	33992	5800	28192	28192		5800
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	723600	326000	459616		459616	459616		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	300000	178000	144589		144589	144589		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1305000	684000	385559		385559	385384		175
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	15310000	15310000	15208811	1199516	14009295	13592846		1615965
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1237400	820000	468101		468101	468101		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	188000	130000	51176		51176	51176		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	812000	495000	366827		366827	357504		9323
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5000	5000	4270		4270	4270		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5000	5000	4270		4270	4270		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	1750000	1150000	3074059		3074059	3074059		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			2768059		2768059	2768059		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			2768059		2768059	2768059		
IV. SUBVENTII	00.17	1988000	1582000	405915		405915	405915		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1988000	1582000	405915		405915	405915		
Subventii de la alte administratii	43.10	1988000	1582000	405915		405915	405915		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	938000	532000	405915		405915	405915		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	100000	100000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	700000	700000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	43.10.16.02	700000	700000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	250000	250000						

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
TOTAL VENITURI	00.01	21617000	18979000	20599278	1205316	19393962	18843038		1756240
VENITURI PROPRII	48.10	20674000	18442000	20189093	1205316	18983777	18432853		1756240
I. VENITURI CURENTE	00.02	20679000	18447000	17425304	1205316	16219988	15669064		1756240
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20679000	18447000	17425304	1205316	16219988	15669064		1756240
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	618000	398000	302363		302363	177386		124977
Venituri din proprietate	30.10	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	618000	398000	302103		302103	177126		124977
Venituri din dobanzi	31.10			260		260	260		
Alte venituri din dobanzi	31.10.03			260		260	260		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20061000	18049000	17122941	1205316	15917625	15491678		1631263
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20056000	18044000	17118671	1205316	15913355	15487408		1631263
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	180000	101000	33992	5800	28192	28192		5800
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	723600	326000	459616		459616	459616		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	300000	178000	144589		144589	144589		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1305000	684000	385559		385559	385384		175
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	15310000	15310000	15208811	1199516	14009295	13592846		1615965
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1237400	820000	468101		468101	468101		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	188000	130000	51176		51176	51176		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	812000	495000	366827		366827	357504		9323
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5000	5000	4270		4270	4270		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5000	5000	4270		4270	4270		

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
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2768059		2768059	2768059		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			2768059		2768059	2768059		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			2768059		2768059	2768059		
IV. SUBVENTII	00.17	938000	532000	405915		405915	405915		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	938000	532000	405915		405915	405915		
Subventii de la alte administratii	43.10	938000	532000	405915		405915	405915		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	938000	532000	405915		405915	405915		
TOTAL VENITURI	00.01	2800000	2200000	306000		306000	306000		
VENITURI PROPRII	48.10	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1750000	1150000	306000		306000	306000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	100000	100000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	700000	700000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	43.10.16.02	700000	700000						

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 institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	250000	250000						


Conducatorul institutiei
Eduard Claudiu Ciocazanu

**Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil**
Cristina Chesnoiu

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		24440000	21244000	24440000	17497067	15705771	1791296	15044031
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		23374000	20601000	23374000	16670461	15375656	1294805	14724645
Invatamant	65.10		1877000	1063000	1877000	397404	371087	26317	375780
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		733000	369000	733000	198726	198726		205101
Invatamant prescolar	65.10.03.01		675000	336000	675000	166142	166142		166142
Invatamant primar	65.10.03.02		58000	33000	58000	32584	32584		38959
Invatamant secundar	65.10.04		1144000	694000	1144000	198678	172361	26317	170679
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		261000	199000	261000	12097	12097		9358
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		883000	495000	883000	186581	160264	26317	161321
Sanatate	66.10		19750000	18116000	19750000	15834549	14680907	1153642	14024935
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		19750000	18116000	19750000	15834549	14680907	1153642	14024935
Spitale generale	66.10.06.01		19309000	17878000	19309000	15601171	14466491	1134680	13813930
Unitati medico-sociale	66.10.06.03		441000	238000	441000	233378	214416	18962	211005
Asigurari si asistenta sociala	68.10		1747000	1422000	1747000	438508	323662	114846	323930
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		1747000	1422000	1747000	438508	323662	114846	323930
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-23000	-65000			3443267		
Excedent	98.10						3443267		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3429910		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						13357		
Deficit	99.10		-23000	-65000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-13000	-55000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-10000	-10000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		20392000	18324000	20392000	15565511	14875050	690461	14145822
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		1238000	710000	1238000	671886	538078	133808	532314
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		20564000	18391000	20564000	15410791	15083013	327778	14358750
Invatamant	65.10		1867000	1053000	1867000	387734	361417	26317	375055
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		733000	369000	733000	198726	198726		205101
Invatamant prescolar	65.10.03.01		675000	336000	675000	166142	166142		166142
Invatamant primar	65.10.03.02		58000	33000	58000	32584	32584		38959
Invatamant secundar	65.10.04		1134000	684000	1134000	189008	162691	26317	169954
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		261000	199000	261000	12097	12097		9358
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		873000	485000	873000	176911	150594	26317	160596
Sanatate	66.10		17900000	16866000	17900000	14584549	14397934	186615	13662386
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		17900000	16866000	17900000	14584549	14397934	186615	13662386
Spitale generale	66.10.06.01		17459000	16628000	17459000	14351171	14183518	167653	13451381
Unitati medico-sociale	66.10.06.03		441000	238000	441000	233378	214416	18962	211005
Asigurari si asistenta sociala	68.10		797000	472000	797000	438508	323662	114846	321309
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		797000	472000	797000	438508	323662	114846	321309
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		1066000	643000	1066000	826606	330115	496491	319386
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-13000	-55000			3429910		
Excedent	98.10						3429910		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3429910		
Deficit	99.10		-13000	-55000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-13000	-55000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		1860000	1260000	1860000	1259670	292643	967027	363274
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		950000	950000	950000				2621
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		2810000	2210000	2810000	1259670	292643	967027	365895
Invatamant	65.10		10000	10000	10000	9670	9670		725
Invatamant secundar	65.10.04		10000	10000	10000	9670	9670		725
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		10000	10000	10000	9670	9670		725
Sanatate	66.10		1850000	1250000	1850000	1250000	282973	967027	362549
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		1850000	1250000	1850000	1250000	282973	967027	362549
Spitale generale	66.10.06.01		1850000	1250000	1850000	1250000	282973	967027	362549
Asigurari si asistenta sociala	68.10		950000	950000	950000				2621
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		950000	950000	950000				2621
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-10000	-10000			13357		
Excedent	98.10						13357		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						13357		
Deficit	99.10		-10000	-10000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-10000	-10000					



Conducatorul institutiei
Eduard Claudiu Ciocazanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Cristina Chesnoiu