

BILANT
la data de : 30/09/14

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAȘOV
A.J.F.P. COVASNA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
Nr. 22822
Ziua 28 Luna 10 Anul 2014

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 896	1 896
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	2 830 966	2 830 966
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	11 059 624	11 422 227
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13 892 486	14 255 089
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600++3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	181 077	275 495
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000- 4910100-4960100+5120800) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	796 258	1 085 905
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	796 258	1 042 794
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (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		17 612
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	796 258	1 103 517
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610100+5610200+5610300+5620100+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	48 511	32 513
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		10 853
	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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	35	1 434	1 434
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	49 945	44 800
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	41.1		

A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 027 280	1 423 812
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14 919 766	15 678 901
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	518 756	309 864
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	518 756	309 864
	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	233 493	4 549
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61	233 493	4 549
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),dincare :	62	34 097	42 189
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	30 752	33 514
	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 internat. (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+4720103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+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+5190108+5190190)	70		17 612
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71		

A	B	C	1	2
	(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)			
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	55 016	56 394
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		16 100
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	322 606	136 844
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	841 362	446 708
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	14 078 404	15 232 193
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11 997 456	12 367 525
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 595 771	1 847 721
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	485 177	1 016 947
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14 078 404	15 232 193

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/14

cod 02

- lei -

805

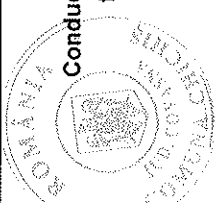
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400++ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1 445 027	1 693 660
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		12 992
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	731 914	596 477
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	23 228	193 101
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2 200 169	2 496 230
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	969 517	1 058 592
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	61 804	33 107
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	420 166	359 035
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	207 975	25 000
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	2 236	1 691
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 661 698	1 477 425
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	538 471	1 018 805
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	538 471	1 018 805
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL 1=col.2+col.4+c ol.10	CASA	7701	5211 / 7702	5	6	7	8	9	TOTAL DISPONIBILITATI
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	01										X
2. Plăți	02	2537965	498210	X	2018721	X	X	X	X	X	21034
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	03	1964805	498210	1858	1437560	X	X	X	X	X	29035
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04	573160	0	-1858	581161	X	X	X	X	X	-8001
1. Incasări	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	06	0		X		X	X	X	X	X	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	07	587300			587300	X	X	X	X	X	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	08	-587300	0	0	-587300	X	X	X	X	X	0
1. Incasări	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	10	17612		X	17612	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	11	0				X	X	X	X	X	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	12	17612	0	0	17612	X	X	X	X	X	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	3472	0	-1858	11473	X	X	X	X	X	-8001
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	14	48511		X	39398	X	X	X	X	X	9113
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,1	0	X	X		X	X	X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1-14.2)	14,2	17612	X	X	17612	X	X	X	X	X	
	15	34371	0	-1858	33259	X	X	X	X	X	1112

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:
Col.1 - TOTAL (Col.2 + col.4+Col.10)
Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"
Col.3 - la plăți cu contul 7701 "Finanțarea de la bugetul statului"
Col.4 - la încasări cu contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"
Col.10 - încasări și plăți sursele B.C.D.F.G și ct. de disponibilități (5xx)
Atenție, coloanele colorate contin formule

TUATIA FLUXURILOR DE TREZORER

la data de : 30/09/14

Anexa 4

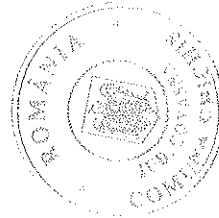
cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02			
2. Plati		03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
1. Incasari		06			
2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	1 434		1 434
1. Diferente de curs favorabile		15			
2. Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	1 434		1 434

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valutar la unități bancare:(5xx)



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

- lei -

PLATI RESTANTE

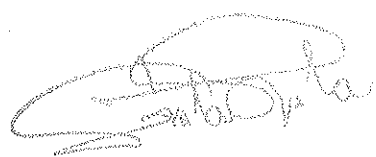
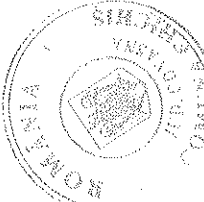

la data de : 30/09/14

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01	233 493	4 549	4 549
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	5 840		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1 883		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	225 770	4 549	4 549
-peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3 174		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 292		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 882		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	3 174		
-sub 30 de zile	161	1 292		
-peste 30 de zile	162	1 882		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.-270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			

-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	230 319	4 549	4 549
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	4 548		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	225 770	4 549	4 549
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	230 319	4 549	4 549
-sub 30 de zile	311	4 548		
-peste 30 de zile	312	1		
-peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315	225 770	4 549	4 549
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 30/09/14

cod 40*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	4 549	4 549	4 549	4 549				
2	sold la finele perioadei	4 549	4 549	4 549	4 549				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

**) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/14

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
		1	2						
A	B								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	2 434 280	2 179 760	3 100 220	796 258	2 303 962	2 036 333	21 093	1 042 794
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	902 740	896 570	1 827 907	796 258	1 031 649	764 020	21 093	1 042 795
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 860 590	1 609 070	2 512 193	796 258	1 715 935	1 448 395	21 093	1 042 795
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 801 980	1 557 040	2 298 237	612 487	1 685 750	1 388 842	21 093	888 302
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	491 020	490 900	410 245		410 245	410 245		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	491 020	490 900	410 245		410 245	410 245		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 020	7 900	8 019		8 019	8 019		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 020	7 900	8 019		8 019	8 019		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	483 000	483 000	402 226		402 226	402 226		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	280 000	280 000	251 355		251 355	251 355		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	203 000	203 000	150 871		150 871	150 871		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	277 650	277 230	796 425	324 567	471 858	211 656	18 911	565 859
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	277 650	277 230	796 425	324 567	471 858	211 656	18 911	565 859
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	156 470	156 470	590 946	233 951	356 995	117 236	13 505	460 205
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	32 470	32 470	59 164	20 436	38 728	30 352		28 812
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	124 000	124 000	531 782	213 515	318 267	86 884	13 505	431 393
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	108 420	108 420	192 715	88 661	104 054	81 656	5 406	105 653
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 700	22 700	50 663	25 877	24 786	18 284		32 379
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12 970	12 970	44 960	32 947	12 013	6 390	4 808	33 762
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	72 750	72 750	97 092	29 837	67 255	56 982	598	39 512
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	12 760	12 340	12 764	1 955	10 809	12 764		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 031 920	787 520	1 088 225	287 920	800 305	765 554	2 182	320 489

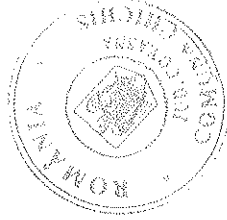
Denumirea indicatorilor	Cod indica...	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-3-6-7	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	949 400	705 000	693 447		693 447	693 447			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	780 400	578 000	566 447		566 447	566 447			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	169 000	127 000	127 000		127 000	127 000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	82 520	82 520	394 778	287 920	106 858	72 107	2 182	320 489	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	81 600	81 600	393 814	287 879	105 935	71 184	2 182	320 448	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	58 710	58 710	203 475	122 697	80 778	48 113		155 362	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	22 890	22 890	190 340	165 182	25 158	23 071	2 182	165 087	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	920	920	964	41	923	923		41	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387		1 954	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387		1 954	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387		1 954	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	58 610	52 030	213 956	183 771	30 185	59 463		154 493	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	250	250	44 708	43 875	833	260		44 448	
Venituri din proprietate	30.02	250	250	44 708	43 875	833	260		44 448	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	250	250	44 708	43 875	833	260		44 448	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	250	250	44 708	43 875	833	260		44 448	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	58 360	51 780	169 248	139 896	29 352	59 203		110 045	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1 440	1 440	1 438		1 438	1 438			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1 440	1 440	1 438		1 438	1 438			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1 820	1 700	1 903		1 903	1 903			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1 820	1 700	1 903		1 903	1 903			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074		95 899	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074		95 899	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074		95 899	
Diverse venituri	36.02	7 620	7 620	21 484	13 575	7 909	7 338		14 146	
Taxe speciale	36.02.06	7 620	7 620	21 484	13 575	7 909	7 338		14 146	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	8 450	7 500	8 450		8 450	8 450			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	8 450	7 500	8 450		8 450	8 450			

Denumirea indicatorilor	Cod indica...	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (Cu semnul minus)	37.02.03	-4 550	-4 550						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4 550	4 550						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)				17 612		17 612	17 612		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			17 612		17 612	17 612		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			17 612		17 612	17 612		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	573 690	570 690	570 416		570 416	570 416		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	573 690	570 690	570 416		570 416	570 416		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	573 690	570 690	570 416		570 416	570 416		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4 000	1 000	728		728	728		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	569 690	569 690	569 688		569 688	569 688		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/14

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3	4	5	6			
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	1 860 040	1 605 520	2 512 921	796 258	1 716 663	1 449 033	21 093	1 042 795	
VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16	48.02	902 740	896 570	1 810 296	796 258	1 014 038	746 408	21 093	1 042 795	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 856 040	1 604 520	2 512 193	796 258	1 715 935	1 448 305	21 093	1 042 795	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 801 980	1 557 040	2 298 237	612 487	1 685 750	1 388 842	21 093	888 302	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	491 020	490 900	410 245		410 245	410 245			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	491 020	490 900	410 245		410 245	410 245			
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 020	7 900	8 019		8 019	8 019			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 020	7 900	8 019		8 019	8 019			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	483 000	483 000	402 226		402 226	402 226			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	280 000	280 000	251 355		251 355	251 355			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	203 000	203 000	150 871		150 871	150 871			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	277 650	277 230	796 425	324 567	471 858	211 656	18 911	565 859	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	277 650	277 230	796 425	324 567	471 858	211 656	18 911	565 859	
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	156 470	156 470	590 946	233 951	356 995	117 236	13 505	460 205	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	32 470	32 470	59 164	20 436	38 728	30 352		28 812	
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	124 000	124 000	531 782	213 515	318 267	86 884	13 505	431 393	
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	108 420	108 420	192 715	88 661	104 054	81 656	5 406	105 653	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 700	22 700	50 663	25 877	24 786	18 284		32 379	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12 970	12 970	44 960	32 947	12 013	6 390	4 808	33 762	
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	72 750	72 750	97 092	29 837	67 255	56 982	598	39 512	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	12 760	12 340	12 764	1 955	10 809	12 764			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 031 920	787 520	1 088 225	287 920	800 305	765 554	2 182	320 489	

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)		11.02	949 400	705 000	693 447	693 447	693 447	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti		11.02.02	780 400	578 000	566 447	566 447	566 447	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	169 000	127 000	127 000	127 000	127 000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	82 520	82 520	394 778	287 920	106 858	2 182
Impozit pe mijloacele de transport		16.02.02	81 600	81 600	393 814	287 879	105 935	2 182
Impozitul pe mijloacele de transport		16.02.02.01	58 710	58 710	203 475	122 697	80 778	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice juridice *)		16.02.02.02	22 890	22 890	190 340	165 182	25 158	2 182
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		16.02.03	920	920	964	41	923	41
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387
Alte impozite si taxe		18.02.50	1 390	1 390	3 341		3 341	1 387
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	54 060	47 480	213 956	183 771	30 185	59 463
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	250	250	44 708	43 875	833	260
Venituri din proprietate		30.02	250	250	44 708	43 875	833	260
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.02.05	250	250	44 708	43 875	833	260
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.02.05.30	250	250	44 708	43 875	833	260
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		00.14	53 810	47 230	169 248	139 896	29 352	59 203
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02	1 440	1 440	1 438		1 438	1 438
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02.50	1 440	1 440	1 438		1 438	1 438
Venituri din taxe administrative, eliberari permise		34.02	1 820	1 700	1 903		1 903	1 903
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	1 820	1 700	1 903		1 903	1 903
Amenzi, penalitati si confiscari		35.02	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		35.02.01.02	39 030	33 520	135 973	126 321	9 652	40 074
Diverse venituri		36.02	7 620	7 620	21 484	13 575	7 909	7 338
Taxe speciale		36.02.06	7 620	7 620	21 484	13 575	7 909	7 338
Transferuri voluntare, altele decat subventiile		37.02	3 900	2 950	8 450		8 450	8 450
Donatii si sponsorizari		37.02.01	8 450	7 500	8 450		8 450	8 450
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.02.03	-4 550	-4 550				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	4 000	1 000	728		728	728

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4 000	1 000	728	728	728	728
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	4 000	1 000	728	728	728	728
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4 000	1 000	728	728	728	728

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar contabil,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/14

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

COD20

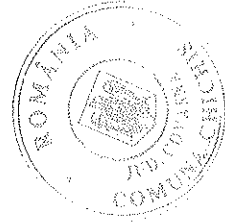
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	574 240	574 240	587 299		587 299	587 300		-1		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	48.02			17 612		17 612	17 612				
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4 550	4 550								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	4 550	4 550								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	4 550	4 550								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4 550	4 550								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4 550	4 550								
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16			17 612		17 612	17 612				
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			17 612		17 612	17 612				
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			17 612		17 612	17 612				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	569 690	569 690	569 688		569 688	569 688				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	569 690	569 690	569 688		569 688	569 688				
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	569 690	569 690	569 688		569 688	569 688				
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	569 690	569 690	569 688		569 688	569 688				

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

COD21

la data de : 30/09/14

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2 451 900	2 197 380	2 242 211	2 242 211	2 024 860	217 351	1 423 343
CHELTUIELI CURENTE	01		1 860 040	1 605 520	1 655 128	1 655 128	1 437 777	217 351	1 423 343
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 288 000	1 122 660	1 268 000	1 268 000	1 050 649	217 351	1 058 592
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		964 510	849 210	964 510	964 510	802 689	161 821	798 972
Salarii de baza	10.01.01		877 100	777 070	877 100	877 100	738 002	139 098	716 469
Alte sporuri	10.01.06		24 510	17 850	24 510	24 510	14 681	9 829	14 818
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		25 660	19 210	25 660	25 660	16 703	8 957	16 661
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		9 010	6 850	9 010	9 010	6 766	2 244	6 594
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		28 230	28 230	28 230	28 230	26 537	1 693	44 430
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		303 490	273 450	303 490	303 490	247 960	55 530	259 620
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		222 080	200 280	222 080	222 080	183 170	38 910	197 946
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7 450	6 220	7 450	7 450	4 967	2 593	4 768
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		62 520	57 080	62 520	62 520	51 120	11 400	48 334
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 000	1 830	2 000	2 000	1 443	557	1 274
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		9 440	8 040	9 440	9 440	7 360	2 080	7 298
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		489 560	409 020	366 878	366 878	366 878		344 501
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		431 200	361 600	327 969	327 969	327 969		309 969
Furnituri de birou	20.01.01		8 480	7 450	6 453	6 453	6 453		7 126
Materiale pentru curatenie	20.01.02		11 980	8 370	628	628	628		628
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		73 670	64 730	56 537	56 537	56 537		48 381
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		29 450	23 900	22 392	22 392	22 392		16 477
Piese de schimb	20.01.06		4 200	3 200	1 275	1 275	1 275		1 275
Transport	20.01.07		12 500	9 140	7 486	7 486	7 486		7 486
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		23 260	18 130	14 358	14 358	14 358		14 977
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		208 750	176 540	171 293	171 293	171 293		177 731
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		58 910	50 140	47 547	47 547	47 547		35 888
Reparatii curente	20.02		18 690	18 490	18 445	18 445	18 445		18 445
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		8 310	8 310	8 054	8 054	8 054		4 493
Alte obiecte de inventar	20.05.30		8 310	8 310	8 054	8 054	8 054		4 493

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		500	400	135	135	135		135
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		500	400	135	135	135		135
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2 000	1 000	698	698	698		782
Consultanta si expertiza	20.12		6 700	6 700	1 200	1 200	1 200		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		22 160	12 520	10 377	10 377	10 377		10 677
Reclama si publicitate	20.30.01		1 100	1 100	923	923	923		1 223
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		7 070	6 270	4 783	4 783	4 783		4 783
Chirii	20.30.04		4 200	3 150	3 150	3 150	3 150		3 150
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9 790	2 000	1 521	1 521	1 521		1 521
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		68 310	45 620					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		68 310	45 620					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		24 690	18 860	12 930	12 930	12 930		12 930
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		24 690	18 860	12 930	12 930	12 930		12 930
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		24 690	18 860	12 930	12 930	12 930		12 930
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		9 480	9 360	7 320	7 320	7 320		7 320
Burse	59.01		480	360	320	320	320		320
Asociatii si fundatii	59.11		9 000	9 000	7 000	7 000	7 000		7 000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		591 860	591 860	587 300	587 300	587 300		
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		591 860	591 860	587 300	587 300	587 300		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		591 860	591 860	587 300	587 300	587 300		
Constructii	71.01.01		574 240	574 240	569 688	569 688	569 688		
Alte active fixe	71.01.30		17 620	17 620	17 612	17 612	17 612		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				- 217	- 217	- 217		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				- 217	- 217	- 217		
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01				- 217	- 217	- 217		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		885 410	812 780	758 134	758 134	726 976	31 158	720 960
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		817 100	767 160	758 134	758 134	726 976	31 158	720 960
CHELTUIELI CURENTE	01		799 480	749 540	740 522	740 522	709 364	31 158	720 960
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		513 800	511 110	513 800	513 800	482 642	31 158	491 678
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		376 690	374 400	376 690	376 690	357 356	19 334	357 463
Salarii de baza	10.01.01		345 290	345 160	345 290	345 290	328 202	17 088	310 675
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8 050	5 890	8 050	8 050	5 808	2 242	6 594
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		23 350	23 350	23 350	23 350	23 346	4	40 194
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		137 110	136 710	137 110	137 110	125 286	11 824	134 215
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		101 410	101 410	101 410	101 410	90 375	11 035	103 083
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 980	2 980	2 980	2 980	2 680	300	2 536