

BILANT
la data de 30.06.2016

Cod 01

-lei-

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		
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	861194	861194
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14805514	15124683
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15666708	15985877
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	621588	703519
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	960520	1286490
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	960520	1286490

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		381600
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	960520	1668090
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1089870	1038344
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	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	1089870	1038344
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	2671978	3409953
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18338686	19395830
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	7625	5620
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2005	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5620	5620
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	72796	73385
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	56159	56830
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		381600
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	107757	106319
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188178	566924
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	188178	566924
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	18150508	18828906
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11566248	11566248
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4666371	6585662
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1917889	676996
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	18150508	18828906

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

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	3378000	1999100	3430690	960520	2470170	2135751	8449	1286490
VENITURI PROPRII	49.90	1356000	747100	2236711	960520	1276191	941772	8449	1286490
I. VENITURI CURENTE	00.02	3321000	1982100	3085118	960520	2124598	1790179	8449	1286490
A. VENITURI FISCALE	00.03	3232500	1930600	2852800	753718	2099082	1756900	8449	1087451
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	764000	388000	336335		336335	336335		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	764000	388000	336335		336335	336335		
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	5265		5265	5265		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	5265		5265	5265		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	752000	382000	331070		331070	331070		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	206000	104000	75768		75768	75768		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546000	278000	255302		255302	255302		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	275500	174600	919501	540884	378617	145593	5732	768176
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	275500	174600	919501	540884	378617	145593	5732	768176
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	32000	179566	106136	73430	31405	1756	146405
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46000	24000	158546	98423	60123	22646	1552	134348
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	8000	21020	7713	13307	8759	204	12057
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	213500	142600	739778	434748	305030	114031	3976	621771
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	20000	215490	119065	96425	24105	1568	189817
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500	500	8410	2836	5574	3156	30	5224
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	175000	122100	515878	312847	203031	86770	2378	426730

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			157		157	157		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2091000	1302000	1556571	212834	1343737	1234579	2717	319275
Sume defalcate din TVA	11.02	1965000	1235000	1185007		1185007	1185007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	937000	887007		887007	887007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	439000	298000	298000		298000	298000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126000	67000	371564	212834	158730	49572	2717	319275
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	126000	67000	371564	212834	158730	49572	2717	319275
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116000	63000	335201	188510	146691	38921	2554	293726
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	4000	36363	24324	12039	10651	163	25549
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	102000	66000	40393		40393	40393		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	102000	66000	40393		40393	40393		
Alte impozite si taxe	18.02.50	102000	66000	40393		40393	40393		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	88500	51500	232318	206802	25516	33279		199039
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	24000	12000	6731		6731	6731		
Venituri din proprietate	30.02	24000	12000	6731		6731	6731		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	24000	12000	6731		6731	6731		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	24000	12000	6731		6731	6731		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	64500	39500	225587	206802	18785	26548		199039
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6500	4500	1750		1750	1750		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6500	4500	1750		1750	1750		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	679		679	679		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	679		679	679		

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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Diverse venituri	36.02	1000	1000	138		138	138		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	138		138	138		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-58000	-19000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000	19000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			336600		336600	336600		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			336600		336600	336600		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			336600		336600	336600		
IV. SUBVENTII	00.17	57000	17000	8972		8972	8972		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	17000	8972		8972	8972		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	17000	8972		8972	8972		
B. Curente	00.20	57000	17000	8972		8972	8972		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	2000	656		656	656		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	27000	15000	8316		8316	8316		
TOTAL VENITURI	00.01	3320000	1980100	3094090	960520	2133570	1799151	8449	1286490
VENITURI PROPRII	49.90	1356000	747100	1900111	960520	939591	605172	8449	1286490
I. VENITURI CURENTE	00.02	3263000	1963100	3085118	960520	2124598	1790179	8449	1286490
A. VENITURI FISCALE	00.03	3232500	1930600	2852800	753718	2099082	1756900	8449	1087451
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	764000	388000	336335		336335	336335		

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
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	764000	388000	336335		336335	336335		
Impozit pe venit	03.02	12000	6000	5265		5265	5265		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	6000	5265		5265	5265		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	752000	382000	331070		331070	331070		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	206000	104000	75768		75768	75768		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546000	278000	255302		255302	255302		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	275500	174600	919501	540884	378617	145593	5732	768176
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	275500	174600	919501	540884	378617	145593	5732	768176
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	32000	179566	106136	73430	31405	1756	146405
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46000	24000	158546	98423	60123	22646	1552	134348
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	8000	21020	7713	13307	8759	204	12057
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	213500	142600	739778	434748	305030	114031	3976	621771
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	20000	215490	119065	96425	24105	1568	189817
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500	500	8410	2836	5574	3156	30	5224
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	175000	122100	515878	312847	203031	86770	2378	426730
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			157		157	157		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2091000	1302000	1556571	212834	1343737	1234579	2717	319275
Sume defalcate din TVA	11.02	1965000	1235000	1185007		1185007	1185007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	937000	887007		887007	887007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	439000	298000	298000		298000	298000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126000	67000	371564	212834	158730	49572	2717	319275
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	126000	67000	371564	212834	158730	49572	2717	319275
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116000	63000	335201	188510	146691	38921	2554	293726
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	4000	36363	24324	12039	10651	163	25549
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	102000	66000	40393		40393	40393		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	102000	66000	40393		40393	40393		
Alte impozite si taxe	18.02.50	102000	66000	40393		40393	40393		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	30500	32500	232318	206802	25516	33279		199039
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	24000	12000	6731		6731	6731		
Venituri din proprietate	30.02	24000	12000	6731		6731	6731		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	24000	12000	6731		6731	6731		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	24000	12000	6731		6731	6731		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6500	20500	225587	206802	18785	26548		199039
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6500	4500	1750		1750	1750		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6500	4500	1750		1750	1750		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	679		679	679		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	679		679	679		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53000	32000	223020	206802	16218	23981		199039
Diverse venituri	36.02	1000	1000	138		138	138		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	138		138	138		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-58000	-19000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-58000	-19000						
IV. SUBVENTII	00.17	57000	17000	8972		8972	8972		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	17000	8972		8972	8972		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	17000	8972		8972	8972		
B. Curente	00.20	57000	17000	8972		8972	8972		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	2000	656		656	656		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	27000	15000	8316		8316	8316		
TOTAL VENITURI	00.01	58000	19000	336600		336600	336600		
VENITURI PROPRII	49.90			336600		336600	336600		
I. VENITURI CURENTE	00.02	58000	19000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	58000	19000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	58000	19000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	58000	19000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000	19000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			336600		336600	336600		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			336600		336600	336600		

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

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

-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		4107000	2542100	4107000	2908046	1806479	1101567	1403928
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1395000	900100	1395000	1098643	705650	392993	317095
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1325000	830100	1325000	1050024	697031	352993	309328
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1325000	830100	1325000	1050024	697031	352993	309328
Autoritati executive	51.02.01.03		1325000	830100	1325000	1050024	697031	352993	309328
Alte servicii publice generale	54.02		70000	70000	70000	48619	8619	40000	7767
Alte servicii publice generale	54.02.50		70000	70000	70000	48619	8619	40000	7767
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		211000	100000	211000	152943	78510	74433	78510
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		211000	100000	211000	152943	78510	74433	78510
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		155000	71000	155000	96943	50793	46150	50793
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		56000	29000	56000	56000	27717	28283	27717
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2223000	1330000	2223000	1573510	951457	622053	948836
Invatamant	65.02		1448000	893000	1448000	1154549	684144	470405	678172
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		535000	289000	535000	465000	270352	194648	269576
Invatamant prescolar	65.02.03.01		226000	98000	226000	156000	91756	64244	91945
Invatamant primar	65.02.03.02		309000	191000	309000	309000	178596	130404	177631
Invatamant secundar	65.02.04		893000	584000	893000	684449	408692	275757	403496
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		893000	584000	893000	684449	408692	275757	403496
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	20000	20000	5100	5100		5100
Sanatate	66.02		68000	56000	68000	27000	12474	14526	12474
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28000	16000	28000	27000	12474	14526	12474
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		40000	40000	40000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		40000	40000	40000				
Cultura, recreere si religie	67.02		185000	118000	185000	74618	35539	39079	35346
Servicii culturale	67.02.03		111000	56000	111000	71818	32739	39079	32738

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					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		31000	19000	31000	27000	13092	13908	13092
Camine culturale	67.02.03.07		80000	37000	80000	44818	19647	25171	19646
Servicii recreative si sportive	67.02.05		61000	59000	61000	2450	2450		2258
Sport	67.02.05.01		61000	59000	61000	2450	2450		2258
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		13000	3000	13000	350	350		350
Asigurari si asistenta sociala	68.02		522000	263000	522000	317343	219300	98043	222844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		472000	257000	472000	314707	216664	98043	220208
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		472000	257000	472000	314707	216664	98043	220208
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		42000	2000	42000	1236	1236		1236
Ajutor social	68.02.15.01		42000	2000	42000	1236	1236		1236
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		8000	4000	8000	1400	1400		1400
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	4000	8000	1400	1400		1400
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		207000	157000	207000	35675	35675		25675
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		145000	130000	145000	33095	33095		23095
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		45000	30000	45000	336	336		336
Alimentare cu apa	70.02.05.01		45000	30000	45000	336	336		336
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	60000	60000	22759	22759		22759
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000	40000	40000	10000	10000		
Protectia mediului	74.02		62000	27000	62000	2580	2580		2580
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		32000	27000	32000	2580	2580		2580
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		32000	27000	32000	2580	2580		2580
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		30000		30000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		71000	55000	71000	47275	35187	12088	33812
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986

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					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		28000	17000	28000	28000	15926	12074	15926
Agricultura	83.02.03		28000	17000	28000	28000	15926	12074	15926
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		23000	12000	23000	23000	10926	12074	10926
Transporturi	84.02		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Transport rutier	84.02.03		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Drumuri si poduri	84.02.03.01		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-729000	-543000			329272		
Excedent	98.02						329272		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						312177		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						17095		
Deficit	99.02		-729000	-543000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-729000	-543000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3320000	1980100	3320000	2588541	1486974	1101567	1403592
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		988000	573100	988000	789666	396673	392993	317095
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		918000	503100	918000	741047	388054	352993	309328
Autoritati executive si legislative	51.02.01		918000	503100	918000	741047	388054	352993	309328
Autoritati executive	51.02.01.03		918000	503100	918000	741047	388054	352993	309328
Alte servicii publice generale	54.02		70000	70000	70000	48619	8619	40000	7767
Alte servicii publice generale	54.02.50		70000	70000	70000	48619	8619	40000	7767
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		181000	100000	181000	152943	78510	74433	78510
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		181000	100000	181000	152943	78510	74433	78510
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		125000	71000	125000	96943	50793	46150	50793
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		56000	29000	56000	56000	27717	28283	27717
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1988000	1165000	1988000	1573318	951265	622053	948836
Invatamant	65.02		1278000	793000	1278000	1154549	684144	470405	678172

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 prescolar si primar	65.02.03		465000	289000	465000	465000	270352	194648	269576
Invatamant prescolar	65.02.03.01		156000	98000	156000	156000	91756	64244	91945
Invatamant primar	65.02.03.02		309000	191000	309000	309000	178596	130404	177631
Invatamant secundar	65.02.04		793000	484000	793000	684449	408692	275757	403496
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		793000	484000	793000	684449	408692	275757	403496
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	20000	20000	5100	5100		5100
Sanatate	66.02		28000	16000	28000	27000	12474	14526	12474
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28000	16000	28000	27000	12474	14526	12474
Cultura, recreere si religie	67.02		160000	93000	160000	74426	35347	39079	35346
Servicii culturale	67.02.03		111000	56000	111000	71818	32739	39079	32738
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		31000	19000	31000	27000	13092	13908	13092
Camine culturale	67.02.03.07		80000	37000	80000	44818	19647	25171	19646
Servicii recreative si sportive	67.02.05		36000	34000	36000	2258	2258		2258
Sport	67.02.05.01		36000	34000	36000	2258	2258		2258
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		13000	3000	13000	350	350		350
Asigurari si asistenta sociala	68.02		522000	263000	522000	317343	219300	98043	222844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		472000	257000	472000	314707	216664	98043	220208
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		472000	257000	472000	314707	216664	98043	220208
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		42000	2000	42000	1236	1236		1236
Ajutor social	68.02.15.01		42000	2000	42000	1236	1236		1236
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		8000	4000	8000	1400	1400		1400
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	4000	8000	1400	1400		1400
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		92000	87000	92000	25339	25339		25339
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		60000	60000	60000	22759	22759		22759
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	60000	60000	22759	22759		22759
Protectia mediului	74.02		32000	27000	32000	2580	2580		2580
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		32000	27000	32000	2580	2580		2580
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		32000	27000	32000	2580	2580		2580

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 V-a Actiuni economice	79.02		71000	55000	71000	47275	35187	12088	33812
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8000	8000	8000	6375	6361	14	4986
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		28000	17000	28000	28000	15926	12074	15926
Agricultura	83.02.03		28000	17000	28000	28000	15926	12074	15926
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		23000	12000	23000	23000	10926	12074	10926
Transporturi	84.02		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Transport rutier	84.02.03		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Drumuri si poduri	84.02.03.01		35000	30000	35000	12900	12900		12900
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						312177		
Excedent	98.02						312177		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						312177		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		787000	562000	787000	319505	319505		336
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		407000	327000	407000	308977	308977		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		407000	327000	407000	308977	308977		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		407000	327000	407000	308977	308977		
Autoritati executive	51.02.01.03		407000	327000	407000	308977	308977		
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		30000		30000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		30000		30000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		30000		30000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		235000	165000	235000	192	192		
Invatamant	65.02		170000	100000	170000				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		70000		70000				
Invatamant prescolar	65.02.03.01		70000		70000				

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 secundar	65.02.04		100000	100000	100000				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		100000	100000	100000				
Sanatate	66.02		40000	40000	40000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		40000	40000	40000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		40000	40000	40000				
Cultura, recreere si religie	67.02		25000	25000	25000	192	192		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		25000	25000	25000	192	192		
Sport	67.02.05.01		25000	25000	25000	192	192		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		115000	70000	115000	10336	10336		336
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		85000	70000	85000	10336	10336		336
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		45000	30000	45000	336	336		336
Alimentare cu apa	70.02.05.01		45000	30000	45000	336	336		336
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000	40000	40000	10000	10000		
Protectia mediului	74.02		30000		30000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		30000		30000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-729000	-543000			17095		
Excedent	98.02						17095		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						17095		
Deficit	99.02		-729000	-543000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-729000	-543000					

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

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	1995253	2090633
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4900	2429
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	394301	8972
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	248681	23088
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2643135	2125122
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	1132513	1088027
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	68152	156383
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	237756	164351
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		336
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	52698	39029
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1491119	1448126
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1152016	676996
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1152016	676996

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1152016	676996
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1152016	676996
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIRVU NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

CIF 5139833

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,686,577	851,441			1,835,136	1,799,151		35,985		
2. Plati	03	931,624	851,441		1,486,974	80,183			35,985	44,198	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,754,953			1,486,974	1,754,953	1,799,151			-44,198	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				319,505						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				319,505						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	381,600				381,600	336,600			45,000	
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	381,600				381,600	336,600			45,000	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,136,553			1,806,479	2,136,553	2,135,751			802	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,089,870				1,089,870		860,508	5,620	223,742	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	381,600				381,600		336,600			45,000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,844,823			1,806,479	2,844,823	2,135,751	523,908	5,620	224,544	-45,000

Conducatorul institutiei,
GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
PIRVU NICOLETA

Viza trezoreriei,