

**BILANT**  
**la data de 31.03.2016**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	14917341
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>15666708</b>	<b>15778535</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	646176
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	1386388
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	960520	1386388

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		112000
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>960520</b>	<b>1498388</b>
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	1071513
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1089870</b>	<b>1071513</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2671978</b>	<b>3216077</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>18338686</b>	<b>18994612</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	72083
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	56159	56448
	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		112000
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	109160
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		
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>188178</b>	<b>298863</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>188178</b>	<b>298863</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>18150508</b>	<b>18695749</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	6586265
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1917889	543236
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>18150508</b>	<b>18695749</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**la data de 31-03-2016**

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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3378000	962000	2274860	960520	1314340	883696	4776	1386388
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1356000	329000	1795468	960520	834948	404304	4776	1386388
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3321000	952000	2155967	960520	1195447	764803	4776	1386388
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3232500	922000	1942364	753718	1188646	755952	4776	1181636
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	764000	189000	165866		165866	165866		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	764000	189000	165866		165866	165866		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	12000	3000	1693		1693	1693		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	1693		1693	1693		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	752000	186000	164173		164173	164173		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	206000	52000	34564		34564	34564		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546000	134000	129609		129609	129609		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	275500	36000	916477	540884	375593	67526	3601	845350
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	275500	36000	916477	540884	375593	67526	3601	845350
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	16000	179011	106136	72875	16524	1049	161438
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46000	12000	158358	98423	59935	14107	921	143330
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	4000	20653	7713	12940	2417	128	18108
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	213500	20000	737419	434748	302671	50955	2552	683912
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	6000	214837	119065	95772	14809	991	199037
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500		8087	2836	5251	292	18	7777
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	175000	14000	514495	312847	201648	35854	1543	477098

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			47		47	47		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2091000	657000	843394	212834	630560	505933	1175	336286
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1965000	623000	472499		472499	472499		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	411000	387499		387499	387499		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	439000	212000	85000		85000	85000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	126000	34000	370895	212834	158061	33434	1175	336286
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	126000	34000	370895	212834	158061	33434	1175	336286
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116000	32000	334572	188510	146062	24072	1130	309370
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	2000	36323	24324	11999	9362	45	26916
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	102000	40000	16627		16627	16627		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	102000	40000	16627		16627	16627		
Alte impozite si taxe	18.02.50	102000	40000	16627		16627	16627		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	88500	30000	213603	206802	6801	8851		204752
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	24000	6000	1029		1029	1029		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	24000	6000	1029		1029	1029		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	24000	6000	1029		1029	1029		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	24000	6000	1029		1029	1029		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	64500	24000	212574	206802	5772	7822		204752
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6500	3000	750		750	750		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6500	3000	750		750	750		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	4000	1000	412		412	412		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	412		412	412		

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
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
<b>Diverse venituri</b>	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							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000							
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			112000		112000	112000		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			112000		112000	112000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			112000		112000	112000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>B. Curente</b>	00.20	57000	10000	6893		6893	6893		
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	8000	6237		6237	6237		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3320000	962000	2162860	960520	1202340	771696	4776	1386388
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1356000	329000	1683468	960520	722948	292304	4776	1386388
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3263000	952000	2155967	960520	1195447	764803	4776	1386388
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3232500	922000	1942364	753718	1188646	755952	4776	1181636
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	764000	189000	165866		165866	165866		

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
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	764000	189000	165866		165866	165866		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	12000	3000	1693		1693	1693		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	3000	1693		1693	1693		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	752000	186000	164173		164173	164173		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	206000	52000	34564		34564	34564		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546000	134000	129609		129609	129609		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	275500	36000	916477	540884	375593	67526	3601	845350
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	275500	36000	916477	540884	375593	67526	3601	845350
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	16000	179011	106136	72875	16524	1049	161438
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46000	12000	158358	98423	59935	14107	921	143330
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	4000	20653	7713	12940	2417	128	18108
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	213500	20000	737419	434748	302671	50955	2552	683912
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	38000	6000	214837	119065	95772	14809	991	199037
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500		8087	2836	5251	292	18	7777
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	175000	14000	514495	312847	201648	35854	1543	477098
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			47		47	47		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2091000	657000	843394	212834	630560	505933	1175	336286
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1965000	623000	472499		472499	472499		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	411000	387499		387499	387499		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	439000	212000	85000		85000	85000		

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
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	126000	34000	370895	212834	158061	33434	1175	336286
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	126000	34000	370895	212834	158061	33434	1175	336286
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116000	32000	334572	188510	146062	24072	1130	309370
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	2000	36323	24324	11999	9362	45	26916
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	102000	40000	16627		16627	16627		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	102000	40000	16627		16627	16627		
Alte impozite si taxe	18.02.50	102000	40000	16627		16627	16627		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	30500	30000	213603	206802	6801	8851		204752
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	24000	6000	1029		1029	1029		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	24000	6000	1029		1029	1029		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	24000	6000	1029		1029	1029		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	24000	6000	1029		1029	1029		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	6500	24000	212574	206802	5772	7822		204752
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6500	3000	750		750	750		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6500	3000	750		750	750		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	4000	1000	412		412	412		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	412		412	412		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	53000	19000	211274	206802	4472	6522		204752
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1000	1000	138		138	138		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	138		138	138		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-58000							

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							
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	57000	10000	6893		6893	6893		
<b>B. Curente</b>	00.20	57000	10000	6893		6893	6893		
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	8000	6237		6237	6237		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	58000		112000		112000	112000		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			112000		112000	112000		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	58000							
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	58000							
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	58000							
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	58000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	58000							
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			112000		112000	112000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			112000		112000	112000		

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**la data de 31-03-2016**

-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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		4107000	1289000	4107000	2476667	790053	1686614	653023
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		1395000	593000	1395000	841718	290976	550742	149855
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		1325000	593000	1325000	781718	290976	490742	149855
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1325000	593000	1325000	781718	290976	490742	149855
Autoritati executive	51.02.01.03		1325000	593000	1325000	781718	290976	490742	149855
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		70000		70000	60000		60000	
Alte servicii publice generale	54.02.50		70000		70000	60000		60000	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		211000	52000	211000	150900	39723	111177	40818
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		211000	52000	211000	150900	39723	111177	40818
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		155000	38000	155000	94900	26412	68488	26412
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		56000	14000	56000	56000	13311	42689	14406
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		2223000	569000	2223000	1447621	440463	1007158	438473
<b>Invatamant</b>	65.02		1448000	394000	1448000	1119677	331803	787874	329812
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		535000	138000	535000	465000	135376	329624	134600
Invatamant prescolar	65.02.03.01		226000	47000	226000	156000	45646	110354	45835
Invatamant primar	65.02.03.02		309000	91000	309000	309000	89730	219270	88765
Invatamant secundar	65.02.04		893000	236000	893000	654677	196427	458250	195212
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		893000	236000	893000	654677	196427	458250	195212
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	20000	20000				
<b>Sanatate</b>	66.02		68000	9000	68000	27000	6237	20763	6237
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28000	9000	28000	27000	6237	20763	6237
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		40000		40000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		40000		40000				
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		185000	74000	185000	65296	14328	50968	14329
Servicii culturale	67.02.03		111000	42000	111000	65000	14032	50968	14033

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	12000	31000	27000	6889	20111	6890
Camine culturale	67.02.03.07		80000	30000	80000	38000	7143	30857	7143
Servicii recreative si sportive	67.02.05		61000	32000	61000	296	296		296
Sport	67.02.05.01		61000	32000	61000	296	296		296
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		13000		13000				
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		522000	92000	522000	235648	88095	147553	88095
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		472000	88000	472000	233512	85959	147553	85959
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		472000	88000	472000	233512	85959	147553	85959
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	2000	8000	900	900		900
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	2000	8000	900	900		900
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		207000	45000	207000	13428	13428		13428
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		145000	40000	145000	13428	13428		13428
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		45000		45000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		45000		45000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	40000	60000	13428	13428		13428
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000		40000				
<b>Protectia mediului</b>	74.02		62000	5000	62000				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		32000	5000	32000				
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		32000	5000	32000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		30000		30000				
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		71000	30000	71000	23000	5463	17537	10449
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02		8000	8000	8000				4986
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000				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				4986
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02		28000	7000	28000	23000	5463	17537	5463
Agricultura	83.02.03		28000	7000	28000	23000	5463	17537	5463
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000		5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		23000	7000	23000	23000	5463	17537	5463
<b>Transporturi</b>	84.02		35000	15000	35000				
Transport rutier	84.02.03		35000	15000	35000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		35000	15000	35000				
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-729000	-327000			93643		
Excedent	98.02						93643		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						93470		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						173		
Deficit	99.02		-729000	-327000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-729000	-327000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		3320000	962000	3320000	2364840	678226	1686614	653023
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		988000	266000	988000	729891	179149	550742	149855
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		918000	266000	918000	669891	179149	490742	149855
Autoritati executive si legislative	51.02.01		918000	266000	918000	669891	179149	490742	149855
Autoritati executive	51.02.01.03		918000	266000	918000	669891	179149	490742	149855
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		70000		70000	60000		60000	
Alte servicii publice generale	54.02.50		70000		70000	60000		60000	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		181000	52000	181000	150900	39723	111177	40818
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		181000	52000	181000	150900	39723	111177	40818
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		125000	38000	125000	94900	26412	68488	26412
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		56000	14000	56000	56000	13311	42689	14406
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		1988000	569000	1988000	1447621	440463	1007158	438473
<b>Invatamant</b>	65.02		1278000	394000	1278000	1119677	331803	787874	329812

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	138000	465000	465000	135376	329624	134600
Invatamant prescolar	65.02.03.01		156000	47000	156000	156000	45646	110354	45835
Invatamant primar	65.02.03.02		309000	91000	309000	309000	89730	219270	88765
Invatamant secundar	65.02.04		793000	236000	793000	654677	196427	458250	195212
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		793000	236000	793000	654677	196427	458250	195212
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		20000	20000	20000				
<b>Sanatate</b>	66.02		28000	9000	28000	27000	6237	20763	6237
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28000	9000	28000	27000	6237	20763	6237
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		160000	74000	160000	65296	14328	50968	14329
Servicii culturale	67.02.03		111000	42000	111000	65000	14032	50968	14033
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		31000	12000	31000	27000	6889	20111	6890
Camine culturale	67.02.03.07		80000	30000	80000	38000	7143	30857	7143
Servicii recreative si sportive	67.02.05		36000	32000	36000	296	296		296
Sport	67.02.05.01		36000	32000	36000	296	296		296
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		13000		13000				
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		522000	92000	522000	235648	88095	147553	88095
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		472000	88000	472000	233512	85959	147553	85959
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		472000	88000	472000	233512	85959	147553	85959
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	2000	8000	900	900		900
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		8000	2000	8000	900	900		900
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		92000	45000	92000	13428	13428		13428
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		60000	40000	60000	13428	13428		13428
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	40000	60000	13428	13428		13428
<b>Protectia mediului</b>	74.02		32000	5000	32000				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		32000	5000	32000				
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		32000	5000	32000				

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					
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		71000	30000	71000	23000	5463	17537	10449
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02		8000	8000	8000				4986
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000				4986
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8000	8000	8000				4986
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02		28000	7000	28000	23000	5463	17537	5463
Agricultura	83.02.03		28000	7000	28000	23000	5463	17537	5463
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000		5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		23000	7000	23000	23000	5463	17537	5463
<b>Transporturi</b>	84.02		35000	15000	35000				
Transport rutier	84.02.03		35000	15000	35000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		35000	15000	35000				
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						93470		
Excedent	98.02						93470		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						93470		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD		787000	327000	787000	111827	111827		
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		407000	327000	407000	111827	111827		
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		407000	327000	407000	111827	111827		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		407000	327000	407000	111827	111827		
Autoritati executive	51.02.01.03		407000	327000	407000	111827	111827		
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		30000		30000				
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		30000		30000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		30000		30000				
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		235000		235000				
<b>Invatamant</b>	65.02		170000		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				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		100000		100000				
<b>Sanatate</b>	66.02		40000		40000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		40000		40000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		40000		40000				
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		25000		25000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		25000		25000				
Sport	67.02.05.01		25000		25000				
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		115000		115000				
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		85000		85000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		45000		45000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		45000		45000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		40000		40000				
<b>Protectia mediului</b>	74.02		30000		30000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		30000		30000				
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-729000	-327000			173		
Excedent	98.02						173		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						173		
Deficit	99.02		-729000	-327000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-729000	-327000					

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
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1199281	1183871
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1545	1161
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	153641	6893
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	241160	5639
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1595627	1197564
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	680637	543268
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24906	53628
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	56007	40027
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20903	17405
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	782453	654328
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	813174	543236
	- 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		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	813174	543236

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	813174	543236
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-03-2016**

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	1,273,892	390,196			883,696	883,696				
2. Plati	03	390,196	390,196		678,226						
3. Numerar net din activitatea operationala	04	883,696			678,226	883,696	883,696				
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				111,827						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				111,827						
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	883,696			790,053	883,696	883,696				
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	112,000				112,000		112,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,861,566			790,053	1,861,566	883,696	748,508	5,620		223,742

**Conducatorul institutiei,**  
**GULIE VIRGIL**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil,**  
**PIRVU NICOLETA**

**Viza trezoreriei,**