

BILANT
la data de 31.12.2015

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	815459	861194
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	13627277	14805514
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	14442736	15666708
	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	598287	621588
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	75550	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	725656	960520
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	725656	960520

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	374184	
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1175390	960520
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	753051	1089870
	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+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	753051	1089870
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	2526728	2671978
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16969464	18338686
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	622829	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	622829	

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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7804	7625
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		2005
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5400	5620
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	2404	
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	58641	72796
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	46059	56159
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
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	88485	107757
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	154930	188178
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	777759	188178
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16191705	18150508
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	11531250	11566248
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1937093	4666371
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2723362	1917889
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16191705	18150508

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2015

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	3110000	4874000	6007223	725656	5281567	5040948	5755	960520
VENITURI PROPRII	49.90	866460	989460	1995689	725656	1270033	1029414	5755	960520
I. VENITURI CURENTE	00.02	3055000	3924000	4924047	725656	4198391	3957772	5755	960520
A. VENITURI FISCALE	00.03	2981540	3838840	4625059	572056	4053003	3865586	5755	753718
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	287000	378500	437715		437715	437715		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	287000	378500	437715		437715	437715		
Impozit pe venit	03.02	6000	8500	12492		12492	12492		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	8500	12492		12492	12492		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	281000	370000	425223		425223	425223		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	123000	186798		186798	186798		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	158000	247000	238425		238425	238425		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	308000	313500	821216	403367	417849	275707	4625	540884
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	308000	313500	821216	403367	417849	275707	4625	540884
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	67500	169518	75711	93807	62114	1268	106136
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55000	55000	145385	70488	74897	46127	835	98423
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	12500	24133	5223	18910	15987	433	7713
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	241000	245000	651641	327656	323985	213536	3357	434748
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	45000	158141	88891	69250	38451	625	119065
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	3329	603	2726	481	12	2836
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	194000	198000	490171	238162	252009	174604	2720	312847

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	1000	1000	57		57	57		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2316540	3058840	3263869	168689	3095180	3049905	1130	212834
Sume defalcate din TVA	11.02	2188540	2929540	2923358		2923358	2923358		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1448000	1920000	1913818		1913818	1913818		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	740540	959540	959540		959540	959540		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	128000	129300	340511	168689	171822	126547	1130	212834
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	128000	129300	340511	168689	171822	126547	1130	212834
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	125000	125000	306094	147080	159014	116487	1097	188510
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	4300	34417	21609	12808	10060	33	24324
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	70000	88000	102259		102259	102259		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	70000	88000	102259		102259	102259		
Alte impozite si taxe	18.02.50	70000	88000	102259		102259	102259		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	73460	85160	298988	153600	145388	92186		206802
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21460	21460	23497		23497	23497		
Venituri din proprietate	30.02	21460	21460	23497		23497	23497		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	21460	21460	23497		23497	23497		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21460	21460	23497		23497	23497		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	52000	63700	275491	153600	121891	68689		206802
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	13000	13000	6378		6378	6378		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	13000	13000	6378		6378	6378		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	3200	4203		4203	4203		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3200	4203		4203	4203		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Diverse venituri	36.02	1000	1000	426		426	426		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	426		426	426		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		5000	5000		5000	5000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-258000	-426000	-221600		-221600	-221600		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	258000	426000	221600		221600	221600		
IV. SUBVENTII	00.17	55000	950000	999396		999396	999396		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	55000	950000	999396		999396	999396		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	55000	816000	865396		865396	865396		
A. De capital	00.19			57746		57746	57746		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			57746		57746	57746		
B. Curente	00.20	55000	816000	807650		807650	807650		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35000	35000	27329		27329	27329		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20000	20000	20486		20486	20486		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		761000	759835		759835	759835		
Subventii de la alte administratii	43.02		134000	134000		134000	134000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		100000	100000		100000	100000		
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21		34000	34000		34000	34000		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			83780		83780	83780		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04			83780		83780	83780		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01			83780		83780	83780		
TOTAL VENITURI	00.01	2852000	3687000	4884262	725656	4158606	3917987	5755	960520
VENITURI PROPRII	49.90	866460	989460	1995689	725656	1270033	1029414	5755	960520
I. VENITURI CURENTE	00.02	2797000	3498000	4702447	725656	3976791	3736172	5755	960520
A. VENITURI FISCALE	00.03	2981540	3838840	4625059	572056	4053003	3865586	5755	753718
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	287000	378500	437715		437715	437715		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	287000	378500	437715		437715	437715		
Impozit pe venit	03.02	6000	8500	12492		12492	12492		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	8500	12492		12492	12492		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	281000	370000	425223		425223	425223		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	123000	123000	186798		186798	186798		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	158000	247000	238425		238425	238425		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	308000	313500	821216	403367	417849	275707	4625	540884
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	308000	313500	821216	403367	417849	275707	4625	540884
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	67500	169518	75711	93807	62114	1268	106136
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55000	55000	145385	70488	74897	46127	835	98423
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	12500	24133	5223	18910	15987	433	7713

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	241000	245000	651641	327656	323985	213536	3357	434748
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	45000	158141	88891	69250	38451	625	119065
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	3329	603	2726	481	12	2836
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	194000	198000	490171	238162	252009	174604	2720	312847
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	57		57	57		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2316540	3058840	3263869	168689	3095180	3049905	1130	212834
Sume defalcate din TVA	11.02	2188540	2929540	2923358		2923358	2923358		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1448000	1920000	1913818		1913818	1913818		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	740540	959540	959540		959540	959540		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	128000	129300	340511	168689	171822	126547	1130	212834
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	128000	129300	340511	168689	171822	126547	1130	212834
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	125000	125000	306094	147080	159014	116487	1097	188510
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	4300	34417	21609	12808	10060	33	24324
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	70000	88000	102259		102259	102259		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	70000	88000	102259		102259	102259		
Alte impozite si taxe	18.02.50	70000	88000	102259		102259	102259		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-184540	-340840	77388	153600	-76212	-129414		206802
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21460	21460	23497		23497	23497		
Venituri din proprietate	30.02	21460	21460	23497		23497	23497		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	21460	21460	23497		23497	23497		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21460	21460	23497		23497	23497		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-206000	-362300	53891	153600	-99709	-152911		206802
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	13000	13000	6378		6378	6378		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	13000	13000	6378		6378	6378		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	3200	4203		4203	4203		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3200	4203		4203	4203		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35000	41500	259484	153600	105884	52682		206802
Diverse venituri	36.02	1000	1000	426		426	426		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	426		426	426		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-258000	-421000	-216600		-216600	-216600		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-258000	-426000	-221600		-221600	-221600		
IV. SUBVENTII	00.17	55000	189000	181815		181815	181815		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	55000	189000	181815		181815	181815		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	55000	55000	47815		47815	47815		
B. Curente	00.20	55000	55000	47815		47815	47815		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35000	35000	27329		27329	27329		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20000	20000	20486		20486	20486		
Subventii de la alte administratii	43.02		134000	134000		134000	134000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		100000	100000		100000	100000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21		34000	34000		34000	34000		
TOTAL VENITURI	00.01	258000	1187000	1122961		1122961	1122961		
I. VENITURI CURENTE	00.02	258000	426000	221600		221600	221600		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	258000	426000	221600		221600	221600		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	258000	426000	221600		221600	221600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	258000	426000	221600		221600	221600		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	258000	426000	221600		221600	221600		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		761000	817581		817581	817581		
A. De capital	00.19			57746		57746	57746		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			57746		57746	57746		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		761000	759835		759835	759835		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			83780		83780	83780		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04			83780		83780	83780		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01			83780		83780	83780		

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3510000	5271000	5271000	4743929	4743929		3678459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1156000	1405000	1405000	1111313	1111313		918231
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1156000	1405000	1405000	1111313	1111313		918231
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1156000	1405000	1405000	1111313	1111313		918231
Autoritati executive	51.02.01.03		1156000	1405000	1405000	1111313	1111313		918231
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		140000	134000	134000	117997	117997		120954
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		140000	134000	134000	117997	117997		120954
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		87000	88000	88000	72802	72802		74905
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		53000	46000	46000	45195	45195		46049
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1880000	2513000	2513000	2381618	2381618		2348711
Invatamant	65.02		1327000	1827000	1827000	1806358	1806358		1867214
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		507000	679000	679000	675461	675461		686245
Invatamant prescolar	65.02.03.01		224000	284000	284000	281991	281991		283533
Invatamant primar	65.02.03.02		283000	395000	395000	393470	393470		402712
Invatamant secundar	65.02.04		820000	1148000	1148000	1130897	1130897		1180969
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		820000	1148000	1148000	1130897	1130897		1180969
Sanatate	66.02		36000	38000	38000	35503	35503		36041
Servicii de sanatate publica	66.02.08		21000	23000	23000	20599	20599		21137
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		15000	15000	15000	14904	14904		14904
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		15000	15000	15000	14904	14904		14904
Cultura, recreere si religie	67.02		187000	290000	290000	202192	202192		106972
Servicii culturale	67.02.03		111000	224000	224000	187214	187214		93594
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		22000	25000	25000	21243	21243		18190
Camine culturale	67.02.03.07		89000	199000	199000	165971	165971		75404
Servicii recreative si sportive	67.02.05		68000	58000	58000	6978	6978		5378

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Sport	67.02.05.01		68000	58000	58000	6978	6978		5378
Servicii religioase	67.02.06		8000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			8000	8000	8000	8000		8000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		330000	358000	358000	337565	337565		338484
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		270000	298000	298000	296106	296106		297025
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		270000	298000	298000	296106	296106		297025
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		45000	45000	45000	36609	36609		36609
Ajutor social	68.02.15.01		45000	45000	45000	36609	36609		36609
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		15000	15000	15000	4850	4850		4850
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		15000	15000	15000	4850	4850		4850
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		257000	1028000	1028000	950380	950380		107224
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		168000	1004000	1004000	939676	939676		96520
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		68000	829000	829000	783156	783156		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		68000	829000	829000	783156	783156		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	115000	115000	96520	96520		96520
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		60000	60000	60000	60000	60000		
Protectia mediului	74.02		89000	24000	24000	10704	10704		10704
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		19000	14000	14000	10704	10704		10704
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		19000	14000	14000	10704	10704		10704
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		70000	10000	10000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		77000	191000	191000	182621	182621		183339
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	8000	8000	3148	3148		3148
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000	3148	3148		3148
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8000	8000	8000	3148	3148		3148

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		20000	56000	56000	53901	53901		54619
Agricultura	83.02.03		20000	56000	56000	53901	53901		54619
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000	5000	5000	3999	3999		3999
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		15000	51000	51000	49902	49902		50620
Transporturi	84.02		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Transport rutier	84.02.03		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Drumuri si poduri	84.02.03.01		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-400000	-397000			297019		
Excedent	98.02						439811		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						439811		
Deficit	99.02		-400000	-397000			-142792		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-400000	-397000			-142792		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2852000	3687000	3687000	3478176	3478176		3489908
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		736000	870000	870000	780324	780324		729680
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		736000	870000	870000	780324	780324		729680
Autoritati executive si legislative	51.02.01		736000	870000	870000	780324	780324		729680
Autoritati executive	51.02.01.03		736000	870000	870000	780324	780324		729680
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		140000	134000	134000	117997	117997		120954
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		140000	134000	134000	117997	117997		120954
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		87000	88000	88000	72802	72802		74905
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		53000	46000	46000	45195	45195		46049
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1840000	2363000	2363000	2290010	2290010		2348711
Invatamant	65.02		1327000	1827000	1827000	1806358	1806358		1867214
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		507000	679000	679000	675461	675461		686245
Invatamant prescolar	65.02.03.01		224000	284000	284000	281991	281991		283533
Invatamant primar	65.02.03.02		283000	395000	395000	393470	393470		402712
Invatamant secundar	65.02.04		820000	1148000	1148000	1130897	1130897		1180969
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		820000	1148000	1148000	1130897	1130897		1180969

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Sanatate	66.02		36000	38000	38000	35503	35503		36041
Servicii de sanatate publica	66.02.08		21000	23000	23000	20599	20599		21137
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		15000	15000	15000	14904	14904		14904
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		15000	15000	15000	14904	14904		14904
Cultura, recreere si religie	67.02		147000	140000	140000	110584	110584		106972
Servicii culturale	67.02.03		111000	114000	114000	97206	97206		93594
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		22000	25000	25000	21243	21243		18190
Camine culturale	67.02.03.07		89000	89000	89000	75963	75963		75404
Servicii recreative si sportive	67.02.05		28000	18000	18000	5378	5378		5378
Sport	67.02.05.01		28000	18000	18000	5378	5378		5378
Servicii religioase	67.02.06		8000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			8000	8000	8000	8000		8000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		330000	358000	358000	337565	337565		338484
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		270000	298000	298000	296106	296106		297025
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		270000	298000	298000	296106	296106		297025
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		45000	45000	45000	36609	36609		36609
Ajutor social	68.02.15.01		45000	45000	45000	36609	36609		36609
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		15000	15000	15000	4850	4850		4850
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		15000	15000	15000	4850	4850		4850
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		59000	129000	129000	107224	107224		107224
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		40000	115000	115000	96520	96520		96520
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		40000	115000	115000	96520	96520		96520
Protectia mediului	74.02		19000	14000	14000	10704	10704		10704
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		19000	14000	14000	10704	10704		10704
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		19000	14000	14000	10704	10704		10704
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		77000	191000	191000	182621	182621		183339
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	8000	8000	3148	3148		3148

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	8000	8000	3148	3148		3148
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		8000	8000	8000	3148	3148		3148
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		20000	56000	56000	53901	53901		54619
Agricultura	83.02.03		20000	56000	56000	53901	53901		54619
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5000	5000	5000	3999	3999		3999
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		15000	51000	51000	49902	49902		50620
Transporturi	84.02		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Transport rutier	84.02.03		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Drumuri si poduri	84.02.03.01		49000	127000	127000	125572	125572		125572
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						439811		
Excedent	98.02						439811		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						439811		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		658000	1584000	1584000	1265753	1265753		188551
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		420000	535000	535000	330989	330989		188551
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		420000	535000	535000	330989	330989		188551
Autoritati executive si legislative	51.02.01		420000	535000	535000	330989	330989		188551
Autoritati executive	51.02.01.03		420000	535000	535000	330989	330989		188551
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		40000	150000	150000	91608	91608		
Cultura, recreere si religie	67.02		40000	150000	150000	91608	91608		
Servicii culturale	67.02.03			110000	110000	90008	90008		
Camine culturale	67.02.03.07			110000	110000	90008	90008		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		40000	40000	40000	1600	1600		
Sport	67.02.05.01		40000	40000	40000	1600	1600		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		198000	899000	899000	843156	843156		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		128000	889000	889000	843156	843156		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		68000	829000	829000	783156	783156		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		68000	829000	829000	783156	783156		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		60000	60000	60000	60000	60000		
Protectia mediului	74.02		70000	10000	10000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		70000	10000	10000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-400000	-397000			-142792		
Deficit	99.02		-400000	-397000			-142792		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-400000	-397000			-142792		

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	3543551	4047250
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	16106	10581
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2274271	919801
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	620513	677064
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6454441	5654696
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	2010748	2425180
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	123452	214566
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	742760	730527
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	744597	194445
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107118	174094
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3728675	3738812
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2725766	1915884
	- 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	2725766	1915884

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	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	2725766	1915884
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIRVU NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

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	6,881,659	1,742,900	2,005	3,478,176	5,138,759	5,040,948		1,280	96,531	
2. Plati	03	5,276,595	1,742,900	2,005	3,478,176	3,533,695	3,478,176		1,060	54,459	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,605,064				1,605,064	1,562,772		220	42,072	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06				1,265,753						
2. Plati	07	1,268,245			1,265,753	1,268,245	1,265,753			2,492	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,268,245				-1,268,245	-1,265,753			-2,492	
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	336,819				336,819	297,019		220	39,580	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	753,051				753,051		563,489	5,400		184,162
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	234,000				234,000		234,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	234,000				234,000		234,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,089,870				1,089,870	297,019	563,489	5,620	39,580	184,162

Conducatorul institutiei,
GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
PIRVU NICOLETA

Viza trezoreriei,