

| Cod 01 | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 | |
| 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 | 28 120 | 23 125 | |
| 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 | 293 607 | 306 363 | |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 21 881 846 | 23 630 082 | |
| 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 | 22 203 573 | 23 959 570 | |
| | 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 | 207 476 | 237 101 | |
| 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 | | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 211 | | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care : | 22 | | | |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Avansuri acordate | 221 | X | X |
| | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 852 249 | 1 063 031 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 852 249 | 1 063 031 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |
| | Împrumuturi 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 | | 731 466 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 852 249 | 1 794 497 |
| 3 | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 748 435 | 112 233 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 331 | | |
| | - depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 351 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 748 435 | 112 233 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 411 | | |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1 808 160 | 2 143 831 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 24 011 733 | 26 103 401 |
| 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 | Împrumuturi 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 | | 60 000 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | 60 000 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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 | 3 632 | 657 731 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 601 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 3 632 | 657 731 |
| | Avansuri primite | 611 | X | X |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 58 249 | 72 265 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 631 | 43 753 | 54 707 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 65 | | |
| | | 66 | | |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna 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 | | 731 466 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în 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 | 84 178 | 104 819 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73 | | |
| | | 731 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | 40 000 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 146 059 | 1 606 281 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 146 059 | 1 666 281 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 23 865 674 | 24 437 120 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 15 294 940 | 16 133 551 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 3 302 645 | 8 570 734 |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 5 268 089 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | | 267 165 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 23 865 674 | 24 437 120 |

Cod 01

-lei-

| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU ADINA ANDREEA

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 02

- lei-

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------------|---|-----------|------------------|------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributiile 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 | 2 156 365 | 2 156 591 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 4 803 | 4 137 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 528 426 | 353 563 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 212 750 | 65 166 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 2 902 344 | 2 579 457 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1 308 584 | 1 334 652 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000) | 09 | 168 931 | 207 852 |
| 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 | 498 128 | 348 928 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | | 954 886 |
| | Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1 975 643 | 2 846 318 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 926 701 | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | 266 861 |
| 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 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20) | 23 | 926 701 | |
| | - DEFICIT (rd.16+21) | 24 | | 266 861 |
| VII I. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 926 701 | |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 32 | | 266 861 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



[Handwritten signature of Costea Dumitru]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

[Handwritten signature of Voicu Adina Andreea]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Casa in lei 5310101 | Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000 | Finantarea din bugetul local 5210100/7700000 | Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/7700000 | Fin. din bugetul asig. soc. sanatare 5740101/7700000 | Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000 | Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/7700000 | Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000 | Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000 | Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000 | Buget activ. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000 | Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000 | Buget fond. ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000 | Alte disponibilitati 5xx |
|---|-------------------------|---------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------|
| B | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | 919 442 | | 2 278 675 | | | | | | | | 90 000 | | | |
| 2. Plati | | 919 442 | 304 | 1 821 341 | | | | | | | | 65 060 | | | 510 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | | | - 304 | 457 334 | | | | | | | | 24 940 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | - 304 | 92 604 | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | 742 511 | | | | | | | | | | | |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate trezoreriei***) | | | | 731 466 | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | | | - 304 | 103 649 | | | | | | | | 4 746 | | | 4 142 |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU ADINA ANDREEA

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COMUNA GANEASA

COSTEA DUMITRU

JUDETUL OLT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 04

- lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Total (col.2+col.3) | Casa in valuta | Disponibilitati lei/valuta banci |
|--|----------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | |
| 1. Incasari | 2 | | | |
| 2. Plati | 3 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | |
| 1. Incasari | 6 | | | |
| 2. Plati | 7 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | |
| 2. Plati | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | | | |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | | | |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

| Cod 05 | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Disponibil la inceputul perioadei | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--------|--|----------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | 3 632 | 510 | | 4 142 |
| | -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | | | | |
| | -Garantii materiale rebinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | | | | |
| | -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | | | | |
| | -Paza obsteașca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 05 | | | | |
| | -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 06 | | | | |
| | -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 07 | | | | |
| | -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 08 | | | | |
| | -Sume primite din fondul de tezaur | 09 | | X | X | X |
| | -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 10 | | | | |
| | Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | 3 632 | 510 | | 4 142 |
| | Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 12 | | | | |
| | - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | | | | |
| | Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 14 | | | | |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15 | | | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

| Cod 42 | Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--------|---|------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Total | din care af. sumelor ang. cu prev. bug |
| A | B | 01 | 02 | 03 | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 01 | | 653 589 | |
| | -sub 30 de zile (rd151+301) | 02 | | 653 589 | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 653 589 | |
| | -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | 653 589 | |
| | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | 653 589 | |
| | -sub 30 de zile | 311 | | 653 589 | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA



| Cod 52 | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
| | | | Total | din care af. sumelor ang. cu prev. bug |
| A | B | 01 | 02 | 03 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 40

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | | | Total | din care af. sumelor ang. cu prev. bug |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 01 | | 653 589 | |
| -sub 30 de zile (rd151+301) | 02 | | 653 589 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 653 589 | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | 653 589 | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | 653 589 | |
| -sub 30 de zile | 311 | | 653 589 | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

- lei-

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------------------------|---|
| Cod 51 | | | | |
| | Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
| | A | B | 01 | Total 02 din care af. sumelor ang. cu prev. bug 03 |
| CONDUCATORUL INSTITUTIEI, COSTEA DUMITRU | | | | CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL VOICU ADINA ANDREEA |



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" (Anexa nr.27 la norme metodologice)

Anexa nr.1

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod formular = 56

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea sursei de finantare | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass) | Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj) | Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate) | Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local) | Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+local) | Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local) | Bug. cred. interne (s07-stat+local) | Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.) | din care: |
|----------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.) |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 1 | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 2 | Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10) | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bunuri si servicii (titlul II) | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Subventii (titlu IV) | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Alte transferuri (titlu VI) | 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Asistenta sociala (titlu IX) | 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Alte cheltuieli (titlu X) | 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Active nefinanciare (titlu XII) | 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bunuri si servicii (titlul II) | 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Subventii (titlul IV) | 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI) | 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Asistenta sociala (titlul IX) | 17 | | | | | | | | | | | |

cod 56

| Nr. crt. | Denumirea sursei de finantare | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass) | Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj) | Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate) | Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local) | Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+local) | Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local) | Bug. cred. interne (s07-stat+local) | Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.) | din care: I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.l) |
|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | | | | | | | | | | | |

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
 COSTEA DUMITRU



(Handwritten signature)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 VOICU ADINA ANDREEA

Viza trezoreriei

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Anexa nr.2
(Anexa nr.28 la norme metodologice)

Cod formular = 65

Incheiat la data de 30.09.2016

| Nr. crt. | Denumirea sursei de finantare | Cod rand | Total cheltuieli titlul 56 | Din care: | | | | Active nefinanciare | |
|----------|-------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii | Transf. unitati ale admin. publ. | Alte transferuri | | Alte cheltuieli |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

-lei-

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA



Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Anexa 29

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | 01 | 02 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

| Nr rd | Explicatie | Total arierate | Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii | FEN | | Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006 |
|----------|--|----------------|---|---|--|---|---|
| | | | | Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii | Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1.0 | sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2.0 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3.0 | % diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | x |

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN

Anexa 19
- lei-

postaderare

Incheiat la data de 30.09.2016

| Cod 10 | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Plati efectuate la titlul 56 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN | Sume in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicit. la ramb. af. chelt. r ef. in curs de autorizare a.c. in curs de autorizare | Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent | Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. r ef. in anul curent | Sume rez. din neregulit af. chelt. ef. in anul curent si anii prec. | Sume rez. din neregulit ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c. |
|--------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|
| A | | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA



Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Anexa 19
 - lei-

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 15

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Plati efectuate de la titlul 56 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN | Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la ramb. af. chelt.r ef. in curs a.c. in curs de autorizare | Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent | Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt.r ef. in anul curent | Sume rez. din nerreguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec. | Sume rez. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c. |
|--|----------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A CONDUCATORUL INSTITUTIEI, COSTEA DUMITRU | B | | | | | | | | | | |
| CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI VOICU ADINA ANDREEA | | | | | | | | | | | |





| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente progr. nationale | | Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****) | | Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****) | |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2.0 | sold la finele perioadei | 653 589 | | 653 589 | | | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante af. progr. nationale | | Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****) | | Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****) | |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2.0 | sold la finele perioadei | 653 589 | | 653 589 | | | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante af. progr. nationale | | Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****) | | Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****) | |
|----------|------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| | | | | | | | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante afereente progr. nationale | | Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****) | | Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****) | |
|----------|------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) | total**) | din care arierate**) |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| Cod 79 | | | | | | | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

| Cod 18 | | | | |
|---------|---|----------|-------------------|-------------------|
| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | X | X |
| A1 | Numerar | 003 | X | X |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care: | 005 | 748 435 | 112 233 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 748 435 | 112 233 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 748 435 | 112 233 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 012 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 016 | X | X |
| | Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 017 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.16+17) | 018 | X | X |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 030 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 031 | X | X |
| | -Disponibilitati la alti rezidenti | 050 | X | X |
| A.3 | Alte disponibilitati | 060 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | X | X |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 072 | X | X |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 085 | X | X |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | X | X |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | X | X |
| D.3 | Alte participatii | 140 | X | X |

Cod 18

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
|---------|--|----------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 155 | X | X |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 156 | X | X |
| | | 175 | X | X |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 852 249 | 1 063 031 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 852 249 | 1 063 031 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 852 249 | 1 063 031 |
| | DATORII FINANCIARE | | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 200 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 201 | X | X |
| | | 202 | X | X |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate | 221 | X | X |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 240 | X | X |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.246+247) | 248 | X | X |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 2671 | | 731 466 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 731 466 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | | 731 466 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de: | 291 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 2941 | X | X |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |

Cod 18

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
|---------|--|----------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | X | X |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 3 632 | 657 731 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 3 632 | 657 731 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 58 249 | 72 265 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 84 178 | 104 819 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 142 427 | 177 084 |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 3421 | | 60 000 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203) | 3423 | | 60 000 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | 40 000 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103) | 3432 | | 40 000 |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 3461 | X | X |
| | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 350 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438) | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care: | 356 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | X | X |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | X | X |

| Cod 18 | | | | |
|---------|--|----------|-------------------|-------------------|
| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | X | X |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
VOICU ADINA ANDREEA



SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2016

| Cod 08 | Denumirea | Cod rand | Persoane |
|--------|--|----------|----------|
| | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 8 | 31 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
VOICU ADINA ANDREEA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | | Prevederi bug trim/ definit. | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incas | Drepturi constatate de incasat | |
|--|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) | 000102 | 4 196 000 | 3 584 000 | 4 073 172 | 852 249 | 3 220 923 | 3 010 141 | | | 1 063 031 | |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 4990 | 1 539 000 | 1 180 000 | 2 804 268 | 852 249 | 1 952 019 | 1 741 237 | | | 1 063 031 | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 3 093 000 | 2 505 000 | 3 078 143 | 852 249 | 2 225 894 | 2 015 112 | | | 1 063 031 | |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 2 999 000 | 2 429 000 | 2 883 128 | 726 537 | 2 156 591 | 1 968 557 | | | 914 571 | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 1 002 000 | 755 000 | 577 150 | | 577 150 | 577 150 | | | | |
| A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 1 002 000 | 755 000 | 577 150 | | 577 150 | 577 150 | | | | |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 8 000 | 8 000 | 11 934 | | 11 934 | 11 934 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 8 000 | 8 000 | 11 934 | | 11 934 | 11 934 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 994 000 | 747 000 | 565 216 | | 565 216 | 565 216 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 646 000 | 486 000 | 321 651 | | 321 651 | 321 651 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 348 000 | 261 000 | 243 565 | | 243 565 | 243 565 | | | | |
| A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 0009 | 336 000 | 262 000 | 982 298 | 551 172 | 431 126 | 287 004 | | | 695 294 | |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) | 0702 | 336 000 | 262 000 | 982 298 | 551 172 | 431 126 | 287 004 | | | 695 294 | |
| Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 123 000 | 96 000 | 308 991 | 168 099 | 140 892 | 105 001 | | | 203 990 | |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 74 000 | 59 000 | 176 685 | 103 370 | 73 315 | 62 921 | | | 113 764 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 49 000 | 37 000 | 132 306 | 64 729 | 67 577 | 42 080 | | | 90 226 | |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 070202 | 212 000 | 165 000 | 670 615 | 383 073 | 287 542 | 179 311 | | | 491 304 | |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 59 000 | 52 000 | 247 690 | 129 372 | 118 318 | 59 044 | | | 188 646 | |
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 8 000 | 8 000 | 7 369 | 2 432 | 4 937 | 6 169 | | | 1 200 | |
| Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol- | 07020203 | 145 000 | 105 000 | 415 556 | 251 269 | 164 287 | 114 098 | | | 301 458 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 1 000 | 1 000 | 2 692 | | 2 692 | 2 692 | | | | |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 1 608 000 | 1 369 000 | 1 273 793 | 174 245 | 1 098 548 | 1 053 516 | | | 219 277 | |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07) | 1102 | 1 554 000 | 1 325 000 | 1 005 341 | | 1 005 341 | 1 005 341 | | | | |

cod 20

Denumirea indicatorilor

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | | Prevederi bug trim./ definit. | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe altele ca decaat incas | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202 | 1 207 000 | 1 052 000 | 982 341 | 982 341 | 982 341 | 982 341 | | | 8 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 347 000 | 273 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 54 000 | 44 000 | 267 452 | 174 245 | 93 207 | 48 175 | | | 219 277 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 54 000 | 44 000 | 267 452 | 174 245 | 93 207 | 48 175 | | | 219 277 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 44 000 | 34 000 | 237 945 | 160 064 | 77 881 | 40 956 | | | 196 989 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 10 000 | 10 000 | 29 507 | 14 181 | 15 326 | 7 219 | | | 22 288 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 0011 | 53 000 | 43 000 | 50 887 | 1 120 | 49 767 | 50 887 | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 1802 | 53 000 | 43 000 | 50 887 | 1 120 | 49 767 | 50 887 | | | |
| Alte impozite si taxe | 180250 | 53 000 | 43 000 | 50 887 | 1 120 | 49 767 | 50 887 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 94 000 | 76 000 | 195 015 | 125 712 | 69 303 | 46 555 | | | 148 460 |
| C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 55 000 | 45 000 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | | | |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50) | 3002 | 55 000 | 45 000 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30) | 300205 | 55 000 | 45 000 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchideri institutiilor publice | 30020530 | 55 000 | 45 000 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | 14 308 | | | |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 39 000 | 31 000 | 180 707 | 125 712 | 54 995 | 32 247 | | | 148 460 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 3402 | 8 000 | 6 000 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 8 000 | 6 000 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 31 000 | 25 000 | 145 937 | 125 712 | 20 225 | 28 110 | | | 117 827 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02) | 350201 | 30 000 | 24 000 | 135 807 | 115 582 | 20 225 | 28 110 | | | 107 697 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutiilor publice | 35020102 | 30 000 | 24 000 | 135 807 | 115 582 | 20 225 | 28 110 | | | 107 697 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 1 000 | 1 000 | 10 130 | 10 130 | | | | | 10 130 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50) | 3602 | | | 30 633 | 30 633 | 30 633 | 30 633 | | | 30 633 |
| Alte venituri | 360250 | | | 30 633 | 30 633 | 30 633 | 30 633 | | | 30 633 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | - 206 000 | - 176 000 | - 117 934 | - 117 934 | - 117 934 | - 117 934 | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 206 000 | 176 000 | 117 934 | 117 934 | 117 934 | 117 934 | | | |
| III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 0016 | | | 731 466 | 731 466 | 731 466 | 731 466 | | | |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) | 4002 | | | 731 466 | 731 466 | 731 466 | 731 466 | | | |