

NR. 197/30.01.2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
Incheiat la data de 31.12.2014

Cod 03

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
1. Incasari	2.0	6 633 792	980 818		5 524 363						
2. Plati	3.0	3 948 057	980 818	1 884	2 838 628						128 611
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	2 685 735		- 1 884	2 685 735						128 611
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
Incasari	6.0	6 064			6 064						
2. Plati	7.0	1 718 708			1 718 708						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 712 644			- 1 712 644						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	973 091		- 1 884	973 091						
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	1 759 038			1 758 508						530
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	300 000			300 000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300 000			300 000						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15.0	2 732 129		- 1 884	2 731 599						530

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Viza trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

Cod 04				
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	1 785		1 785
2. Plati	3	3 976		3 976
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 2 191		- 2 191
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	- 2 191		- 2 191
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8 750		8 750
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	6 559		6 559

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	C	1	2
A.	ACTIVE NECURENTE	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	1 312	1 312
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotaica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	188 667	167 636
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 325 046	18 875 299
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	17 515 025	19 044 247
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397000-3980000)	19	272 667	329 576
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	x	x
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	x	x

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA  
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA  
 INTRARE Nr. 198/30.01.2015  
 IESIRE  
 Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	300 063	608 088
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	300 063	608 088
	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		
	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	300 063	608 088
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 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+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1 759 038	2 732 129
	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)	35	8 750	6 559
	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	1 767 788	2 738 688
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 (ct. 5180701+ 5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 340 518	3 676 352
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 855 543	22 720 599
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	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20 544	20 544
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	20 544	20 544
	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	732 466	2 414
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3 466	530
	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+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	51 441	40 519
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	41 958	33 167
	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)	65		729 000
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite 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	139 624	58 261
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		12 960
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în 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	923 531	843 154
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	944 075	863 698
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 911 468	21 856 901
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13 650 562	13 702 756
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 159 563	5 244 720
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 101 343	2 909 425
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 911 468	21 856 901

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

PRIMĂRIA

Comuna Fântânele - Jud. Constanța

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
TUDOR DUMITRA

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2014

Cod 02		MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA OFICINA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA		Cod rand	An precedent	- lei- An curent
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	B	ZI	C	1	2
A						
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)			02	3 760 150	2 047 782
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)			03		1 228 709
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)			04	267 627	1 777 779
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)			05	300	785 209
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>			<b>06</b>	<b>4 028 077</b>	<b>5 839 479</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>			<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)			08	1 009 586	902 934
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)			09	51 835	85 434
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)			10	1 570 207	1 765 431
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)			11	264 140	153 805
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)			12	28 569	21 644
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>			<b>13</b>	<b>2 924 337</b>	<b>2 929 248</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>			<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)			15	1 103 740	2 910 231
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)			16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)</b>			<b>17</b>		<b>153</b>
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)</b>			<b>18</b>	<b>2 397</b>	
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>			<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)			20		153
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)			21	2 397	
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>			<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)			23	1 101 343	2 910 384
	- DEFICIT (rd.16+21)			24		
<b>VII</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>			<b>25</b>		<b>925</b>

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		925
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 101 343	2 911 309
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
TUDOR DUMITRA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2014

Cod 05

- lei-

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	8 750	1 785	3 976	6 559
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8 750	1 785	3 976	6 559
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Peza obsteasca 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				
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  
 POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUJMITRA



Incheiat la data de 31.12.2014

Cod xx

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i 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 îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) 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,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE  
COMUNA FANTANELE  
CONSTANTA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

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

Anexa nr.1

Cod formular =56

Incheiat la data de 31.12.2014

-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.I)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.I)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1		121699								10	11
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
3	Bunuri si servicii (titlu II)	3											
4	Dobânzi (titlu III)	4		11708									
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		109991									
11	Rambursari de credite (titlu XVI)	11											

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,

POPESCU GHEORGHE



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

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

## postaderare

Incheiat la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solictare la 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 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	Prestantare dedusa din ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4=5+6+7+8+10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1.0	121 699									
Total (cod 01 la 24)	40.0	121 699									

CONducatorul INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONducatorul COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	002	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.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.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	530	530
	Total (in baze cash) (rd.04+05)			
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	530	530
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	530	530
	Disponibilii din fondul de rulment	011	1 758 508	2 731 599
	Total (in baze cash) (rd.11)	012	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	013	1 758 508	2 731 599
	Depozite constituite din fondul de rulment	015	1 758 508	2 731 599
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	016	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	017	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	018	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	030	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	031	X	X
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	032	8 750	6 559
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	8 750	6 559
	-Disponibilitati la alti rezidenti	038	8 750	6 559
A.3	Alte disponibilitati	050	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060	X	X
		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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate			
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	111	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	X	X
		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
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	300 063	608 088
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	300 063	608 088
	Total creante (rd.176+184)	185	300 063	608 088
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 117	6 559
	- salariatilor (S143)	204	8 117	6 559
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 (in 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
	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
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	20 544	20 544
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	20 544	20 544
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	20 544	20 544
	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
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti ( S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	<b>Total dobânzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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 rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii 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	3 466	530
	-Operatori economici (S11)	321	3 466	530
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	51 441	40 519
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	139 624	58 261
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		12 960
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>191 065</b>	<b>111 740</b>
	Alte datorii	342	X	X
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile 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 datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

Incheiat la data de 31.12.2014

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Copii aflati în familii substitutive *)	1	
	Copii protejati în: Centre de plasament	2	
	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	3	
	Centre maternale **)	4	
	Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	5	
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	6	5
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7	
		8	10

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,**

**POPESCU GHEORGHE**



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**

**TUDOR DUMITRA**

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE  
 PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- lei-

Cod 24	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
	A	B	C	D	E
	VENITURI TOTAL	000102	1	7 822 790	5 530 427
	Venituri proprii	4802	2	1 917 632	1 861 196
	1. Venituri curente, din care:	000202	3	3 859 469	3 754 724
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	653 661	599 488
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	600 000	543 743
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	53 661	55 745
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	820 231	777 986
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	798 231	755 986
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	22 000	22 000
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	14	1 121 606	1 121 606
	- Donatii si sponsorizari	370201	15	1 121 606	1 121 606
	2. Venituri din capital	3902	17		6 064
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	3 963 321	1 769 639
	- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	129 743	129 742
	- Subventii de la alte administratii	4302	24	3 833 578	1 639 897
	CHELTUIELI TOTAL	5002	25	8 687 699	4 557 336
	Excedent	9802	26		973 091
	Deficit	9902	27	864 909	
	VENITURI TOTAL	000102	112	7 822 790	5 530 427
	Venituri proprii	4802	113	1 917 632	1 861 196
	1. Venituri curente, din care:	000202	114	3 859 469	3 754 724
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	653 661	599 488

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	600 000	543 743
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	53 661	55 745
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	820 231	777 986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	798 231	755 986
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	22 000	22 000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	125	1 121 606	1 121 606
- Donatii si sponsorizari	370201	126	1 121 606	1 121 606
2. Venituri din capital	3902	128		6 064
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	3 963 321	1 769 639
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	129 743	129 742
- Subventii de la alte administratii	4302	135	3 833 578	1 639 897
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	8 687 699	4 557 336
Excedent	9802	137		973 091
Deficit	9902	138	864 909	

Conducatorul institutiei,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA FANTANELE

COMUNA FANTANELE

CONSTANTA

Anexa 23

CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR  
PRIMITE SI UTILIZATE IN ANUL

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
A	B	C	1
1	Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget		
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:	370201	1 121 606
3	Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite		1 121 606
4	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:	370201	1 121 606
5	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,  
POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO  
NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 25	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A		B	1	2	3	4
	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	11 833 739	52 194		11 885 933
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5	1 816 823			1 816 823
	Rezerve din reevaluare Ct.105	6				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
	Fondul de rulment Ct.131	8				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
	Fondul de risc Ct.135	12				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
	Taxe speciale Ct.137	14				
	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
	Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
	Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	4 159 563	1 104 279	19 122	5 244 720
	Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19	1 101 343	5 840 557	4 032 475	2 909 425
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20				
	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	18 911 468			21 856 901

Conducatorul institutiei,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2014

- lei-

Cod 26	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Cresteri					Total - din care	diferente din reevaluare*)	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
			nr	mp		1	2	3	4	5							6
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>						
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x											
	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2															
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 205.)	3			1 862												
	Alte active fixe necorporale(ct. 208)	4			23 244												
	TOTAL (rd. 02 la 04)	5			25 106												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x											
	Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7															
	Constructii (ct. 212) din care:	8			1 538 048	21 973											
	- locuinte	9			1 538 048	21 973											
	- hoteluri	10															
	- vile	11															
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12			987 994	67 546											
	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			298 131	2 500											
	TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14			2 824 173	92 019											
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			2 849 279	92 019											

Conducatorul institutiei,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI





**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2014  
Anexa 35b p I  
- lei-

Cod 28

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai 10	
		nr	2	3		Total care 5=6+7+8+9+10	6	7	8	9		
												mp
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	1	x	x	x	x							
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	2											x
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	3											
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	5	x	x	x	x							x
Terenuri (ct. 2111)	6				1 163 407							
Constructii (ct. 212) din care:	7				653 416							
- locuinte	8				11 833 739				52 194			52 194
- hoteluri	9				11 833 739				52 194			52 194
- vile	10											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	11											
Mobilier, aparatura biroutica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)	12											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	13											
Alte active ale statului (ct.215)	14				2 230 814				1 557 936			
<b>TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)</b>	15											
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	16				15 881 376				1 610 130			52 194
	17				15 881 376				1 610 130			52 194

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI





CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2014

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		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			
	<b>A</b>										
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B	5 705 578	7 822 790	7 822 790	6 138 515	300 063	5 838 452	6	7	8
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 221 000	1 917 632	1 917 632	2 469 284	300 063	2 169 221	1 861 196		608 088
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 872 000	3 859 469	3 859 469	4 362 812	300 063	4 062 749	3 754 724		608 088
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 777 000	2 615 546	2 615 546	2 939 189	261 289	2 677 900	2 520 405		418 784
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	666 000	666 679	666 679	613 925		613 925	613 925		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	666 000	666 679	666 679	613 925		613 925	613 925		
	Impozit pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	0302	12 000	13 018	13 018	14 437		14 437	14 437		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12 000	13 018	13 018	14 437		14 437	14 437		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	654 000	653 661	653 661	599 488		599 488	599 488		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	600 000	600 000	600 000	543 743		543 743	543 743		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	54 000	53 661	53 661	55 745		55 745	55 745		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	354 000	382 907	382 907	655 117	163 861	491 256	365 564		289 553
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	354 000	382 907	382 907	655 117	163 861	491 256	365 564		289 553
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	132 000	160 666	160 666	182 491	9 686	172 805	160 969		21 522
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	6 000	6 564	6 564	16 470	8 868	7 602	6 867		9 603
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	126 000	154 102	154 102	166 021	818	165 203	154 102		11 919
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	222 000	222 241	222 241	472 626	154 175	318 451	204 595		268 031
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	17 000	17 241	17 241	85 762	31 367	54 395	18 004		67 758
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	15 000	15 000	15 000	14 481	763	13 718	12 190		2 291
	Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	190 000	190 000	190 000	372 383	122 045	250 338	174 401		197 982
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	751 000	1 559 960	1 559 960	1 665 786	97 428	1 568 358	1 536 555		129 231
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	651 000	820 231	820 231	777 986		777 986	777 986		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	632 000	798 231	798 231	755 986		755 986	755 986		

cod 20

## 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
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
110206	19 000	22 000	22 000			22 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)								
1602	100 000	739 729	887 800	97 428	790 372	758 569		129 231
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)								
160202	100 000	103 158	225 679	97 354	128 325	96 448		129 231
16020201	8 000	11 158	38 154	23 719	14 435	11 426		26 728
16020202	92 000	92 000	187 525	73 635	113 890	85 022		102 503
160203			1 438	74	1 364	1 438		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
160250		636 571	660 683		660 683	660 683		
0011	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
1802	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
180250	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>								
0012	95 000	1 243 923	1 423 623	38 774	1 384 849	1 234 319		189 304
0013	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
3002	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
300205	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
30020530	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
0014	83 000	1 210 701	1 378 853	38 774	1 340 079	1 201 097		177 756
3302	1 000	1 000						
330208	1 000	1 000						
3402	2 000	2 000	1 415		1 415	1 415		
340202	2 000	2 000	1 415		1 415	1 415		
3502		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
350201		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
35020102		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
3602	80 000	81 579	73 460		73 460	73 460		
360206	80 000	81 579	73 460		73 460	73 460		
3702		1 121 606	1 121 606		1 121 606	1 121 606		
370201		1 121 606	1 121 606		1 121 606	1 121 606		

cod 20

## Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent		
		1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	B 370203	- 3 893 578	- 3 893 578	- 1 785 282		- 1 785 282	- 1 785 282	8
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	3 893 578	3 893 578	1 785 282		1 785 282	1 785 282	
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	0015			6 064		6 064	6 064	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902			6 064		6 064	6 064	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			6 064		6 064	6 064	
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	0017	3 833 578	3 963 321	1 769 639		1 769 639	1 769 639	
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03)la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	0018	3 833 578	3 963 321	1 769 639		1 769 639	1 769 639	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	4202		129 743	129 742		129 742	129 742	
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA	420234		6 460	6 460		6 460	6 460	
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	420242		123 283	123 282		123 282	123 282	
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	4302	3 833 578	3 833 578	1 639 897		1 639 897	1 639 897	
	430220	3 833 578	3 833 578	1 639 897		1 639 897	1 639 897	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.12.2014

-lei-

cod 20	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
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>A</b>									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B	1 812 000	3 929 212	4 347 169	300 063	3 739 081	7	8	
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		1 221 000	1 917 632	2 463 220	300 063	1 855 132		608 088	
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		- 2 021 578	- 34 109	2 577 530	300 063	1 969 442		608 088	
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		1 777 000	2 615 546	2 939 189	261 289	2 520 405		418 784	
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		666 000	666 679	613 925		613 925			
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)		666 000	666 679	613 925		613 925			
	Impozit pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)		12 000	13 018	14 437		14 437			
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		12 000	13 018	14 437		14 437			
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		654 000	653 661	599 488		599 488			
	Cote defalcate din impozitul pe venit		600 000	600 000	543 743		543 743			
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		54 000	53 661	55 745		55 745			
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		354 000	382 907	655 117	163 861	365 564			
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		354 000	382 907	655 117	163 861	365 564		289 553	
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		132 000	160 666	182 491	9 686	160 969		289 553	
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		6 000	6 564	16 470	8 868	7 602		21 522	
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		126 000	154 102	166 021	818	154 102		9 603	
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		222 000	222 241	472 626	154 175	204 595		11 919	
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		17 000	17 241	85 762	31 367	18 004		268 031	
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice		15 000	15 000	14 481	763	13 718		67 758	
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-		190 000	190 000	372 383	122 045	174 401		2 291	
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		751 000	1 559 960	1 665 786	97 428	1 536 555		197 982	
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)		651 000	820 231	777 986		777 986		129 231	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		632 000	798 231	755 986		755 986			

## 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
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
110206	19 000	22 000	22 000		22 000	22 000		8
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)								
1602	100 000	739 729	887 800	97 428	790 372	758 569		129 231
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)								
160202	100 000	103 158	225 679	97 354	128 325	96 448		129 231
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice								
16020201	8 000	11 158	38 154	23 719	14 435	11 426		26 728
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice								
16020202	92 000	92 000	187 525	73 635	113 890	85 022		102 503
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
160203			1 438	74	1 364	1 438		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>								
160250		636 571	660 683		660 683	660 683		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)								
0011	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
Alte impozite si taxe								
1802	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>								
180250	6 000	6 000	4 361		4 361	4 361		
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>								
0012	- 3 798 578	- 2 649 655	- 361 659	38 774	- 400 433	- 550 963		189 304
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)								
0013	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)								
3002	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice								
300205	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>								
30020530	12 000	33 222	44 770		44 770	33 222		11 548
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.50)								
0014	- 3 810 578	- 2 682 877	- 406 429	38 774	- 445 203	- 584 185		177 756
Venituri din prestari de servicii								
3302	1 000	1 000	1 415		1 415	1 415		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)								
330208	1 000	1 000	1 415		1 415	1 415		
Taxe extrajudiciare de timbru								
3402	2 000	2 000	1 415		1 415	1 415		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)								
340202	2 000	2 000	1 415		1 415	1 415		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)								
3502		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice								
350201		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)								
35020102		4 516	182 372	38 774	143 598	4 616		177 756
Taxe speciale								
3602	80 000	81 579	73 460		73 460	73 460		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)								
360206	80 000	81 579	73 460		73 460	73 460		
Donatii si sponsorizari								
3702	- 3 893 578	- 2 771 972	- 663 676		- 663 676	- 663 676		
370201		1 121 606	1 121 606		1 121 606	1 121 606		

## Denumirea indicatorilor

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
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
<b>A</b>									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	<b>B</b>								
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	370203	- 3 893 578	- 3 893 578	3	4	5	6	7	8
				- 1 785 282		- 1 785 282	- 1 785 282		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02.+43.02)	0017	3 833 578	3 963 321	1 769 639		1 769 639	1 769 639		
	0018	3 833 578	3 963 321	1 769 639		1 769 639	1 769 639		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202		129 743	129 742		129 742	129 742		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234		6 460	6 460		6 460	6 460		
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA	420242		123 283	123 282		123 282	123 282		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	3 833 578	3 833 578	1 639 897		1 639 897	1 639 897		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	3 833 578	3 833 578	1 639 897		1 639 897	1 639 897		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

cod 20

Incheiat la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorilor

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
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>									
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	3 893 578	3 893 578	1 791 346		1 791 346	1 791 346		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802			6 064		6 064	6 064		
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>									
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>									
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>									
Transferiri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	0014	3 893 578	3 893 578	1 785 282		1 785 282	1 785 282		
Varsaminte din sectiunea de functionare	3702	3 893 578	3 893 578	1 785 282		1 785 282	1 785 282		
<b>II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>									
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	370204	3 893 578	3 893 578	1 785 282		1 785 282	1 785 282		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0015			6 064		6 064	6 064		
	3902			6 064		6 064	6 064		
	390201			6 064		6 064	6 064		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		7 468 086	8 687 699	6 241 834	6 241 834	4 557 336	1 684 498	2 929 415
Partea-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		989 580	1 205 788	1 205 788	1 205 788	647 773	558 015	689 113
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		954 580	1 165 788	1 165 788	1 165 788	647 773	518 015	689 113
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		954 580	1 165 788	1 165 788	1 165 788	647 773	518 015	689 113
Autoritati executive	51020103		954 580	1 165 788	1 165 788	1 165 788	647 773	518 015	689 113
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		35 000	40 000	40 000	40 000		40 000	
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		35 000	40 000	40 000	40 000		40 000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		10 000	10 000	10 000	10 000	1 624	8 376	1 624
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		10 000	10 000	10 000	10 000	1 624	8 376	1 624
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		10 000	10 000	10 000	10 000	1 624	8 376	1 624
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 049 422	1 347 554	1 325 503	1 325 503	1 046 069	279 434	1 075 171
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		631 000	840 041	840 041	840 041	748 880	91 161	766 098
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		280 800	438 884	438 884	438 884	363 066	75 818	377 445
Invatamant prescolar	65020301		100 800	124 700	124 700	124 700	122 901	1 799	126 286
Invatamant primar	65020302		180 000	314 184	314 184	314 184	240 165	74 019	251 159
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		350 200	401 157	401 157	401 157	385 814	15 343	388 653
Invatamant secundar inferior	65020401		350 200	400 950	400 950	400 950	385 607	15 343	388 653
Invatamant secundar superior	65020402			207	207	207	207		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		324 422	354 422	332 371	332 371	183 672	148 699	215 238
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205			62 000	62 000	62 000	61 511	489	26 807
Sport	67020501			62 000	62 000	62 000	61 511	489	26 807
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		324 422	292 422	270 371	270 371	122 161	148 210	188 431
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		94 000	153 091	153 091	153 091	113 517	39 574	93 835
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		73 600	123 839	123 839	123 839	105 719	18 120	86 037
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		73 600	123 839	123 839	123 839	105 719	18 120	86 037

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>B</b>								
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215								
Ajutor social			3 000	10 552	10 552	10 552	200	10 352	200
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (68.02.50.50)	68021501		3 000	10 552	10 552	10 552	200	10 352	200
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	680250		17 400	18 700	18 700	18 700	7 598	11 102	7 598
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	68025050		17 400	18 700	18 700	18 700	7 598	11 102	7 598
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	6902		5 300 664	5 882 654	3 578 844	3 578 844	2 740 171	838 673	1 072 042
Iluminat public si electrificari rurale	7002		1 799 086	2 381 076	2 099 244	2 099 244	1 737 953	361 291	1 072 042
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700206		127 000	127 000	127 000	127 000	98 380	28 620	98 380
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700207		832 000	832 000	565 615	565 615	565 615		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	700250		840 086	1 422 076	1 406 629	1 406 629	1 073 958	332 671	973 662
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	7402		3 501 578	3 501 578	1 479 600	1 479 600	1 002 218	477 382	
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	740206		3 501 578	3 501 578	1 479 600	1 479 600	1 002 218	477 382	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	7902		118 420	241 703	121 699	121 699	121 699		91 465
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	8302		118 420	241 703	121 699	121 699	121 699		91 465
Deficit (99.02.96+99.02.97)	830203		118 420	241 703	121 699	121 699	121 699		91 465
	83020330		118 420	241 703	121 699	121 699	121 699		91 465
	9902		1 762 508	864 909			973 091		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
TUDOR DUMITRA

