

Nr. 598/06.02.2015  
S. Bugheș clăd.

## BILANT

la data de 31.12.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	859	35559
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	136159	146203
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	35127832	35245682
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	24326	24326
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	24326	24326
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>35289176</b>	<b>35451770</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	671827	623111
	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	33178	5225
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	33178	597
	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	722695	467550
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	722695	467550
	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+4570208+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	1266955	
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2022828</b>	<b>472775</b>
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	22908	29022

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102+5580202 + 5580302+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+5620402)	35	2876	2876
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>25784</b>	<b>31898</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42	287123	190664
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>3007562</b>	<b>1318448</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>38296738</b>	<b>36770218</b>
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1645232	733843
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	805442	450347
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>2450674</b>	<b>1184190</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4190000+ 4190000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	513943	203807
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	513943	154051
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	73458	73485
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57457	57137
5	Imprumuturi pe termen lung - surse ce urmeaza 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		190664
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	117601	108565
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	799	5360
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>705801</b>	<b>581881</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>3156475</b>	<b>1766071</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>35140263</b>	<b>35004147</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	30476269	30516586
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3763514	3253677
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	900480	1233884
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>35140263</b>	<b>35004147</b>

Conducatorul institutiei  
CRISTINA CIURARU PAL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ALINA TOMA

178

la data: 31-12-2014

12

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
Venituri din impozite, taxe, contributii 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	4409082	4106313
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+751090000)	03		66356
antari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	4921435	822951
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	63830	697072
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	06	9394347	5692692
<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2384538	2561251
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	199319	436780
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+6250000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	1273407	1125383
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4546232	297211
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	28836	782
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	13	8432332	4421407
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
- EXCEDENT rd.06-13	15	962015	1271285
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	17		
(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	18	61535	34416
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	19	X	X
(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	20		
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	21		
- EXCEDENT rd.17-18	22	61535	34416
- DEFICIT rd.18-17	23	900480	1236869
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
- EXCEDENT rd.15+20-16-21			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.25-26	28		
- DEFICIT rd.26-25	29		
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	900480	1236869
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CRISTINA CIURARU PAL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ALINA TOMA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-12-2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4532730	5462820	6074703	722695	5352008	5384859	222294	467550
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	1464990	1581750	2202177	722695	1479482	1512333	222294	467550
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3938990	4633500	5251798	722695	4529103	4561954	222294	467550
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3620790	4302700	4567782	453335	4114447	4253680	124254	189848
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	755650	816000	794646		794646	794646		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	755650	816000	794646		794646	794646		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	7650	15000	10518		10518	10518		
<b>Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal</b>	03.02.18	7650	15000	10518		10518	10518		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	748000	801000	784128		784128	784128		
<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02.01	185000	173000	173043		173043	173043		
<b>Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	04.02.04	563000	628000	611085		611085	611085		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	275880	283000	425567	326496	99071	264691	36732	124144
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	275880	283000	425567	326496	99071	264691	36732	124144
<b>Impozit si taxa pe cladiri</b>	07.02.01	97700	99120	202440	275028	-72588	99876	29062	73502
<b>Impozit pe cladiri de la persoane fizice</b>	07.02.01.01	70580	79000	91270	23299	67971	76216	5551	9503
<b>Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice</b>	07.02.01.02	27120	20120	111170	251729	-140559	23660	23511	63999
<b>Impozit si taxa pe teren</b>	07.02.02	169330	172330	201822	48521	153301	154448	6667	40707
<b>Impozit pe terenuri de la persoane fizice</b>	07.02.02.01	41190	41190	53278	12972	40306	38938	1980	12360
<b>Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice</b>	07.02.02.02	4200	7200	5394	2046	3348	3915	147	1332
<b>Impozitul pe terenul din extravilan</b>	07.02.02.03	123940	123940	143150	33503	109647	111595	4540	27015
<b>Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru</b>	07.02.03	6420	7420	15418		15418	7178		8240
<b>Alte impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02.50	2430	4130	5887	2947	2940	3189	1003	1695

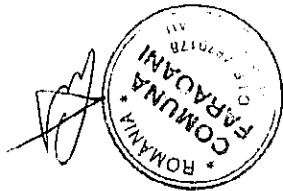


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
		anuale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			realizate		
		A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	48370	48370	56970	60189	60189		60189	49370	276	10543
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	48370	48370	54370	57745	57745		57745	46926	276	10548
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2600	2600	2444	2444	2444		2444	2444		10543
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6100	6100	6100	6167	6167		6167	6167		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6100	6100	6100	6167	6167		6167	6167		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46810	46810	46810	326736	257874	16890	68862	48223	89753	188760
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22750	22750	22750	71014	71014	16890	54124	23050	11558	36406
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	22750	22750	22750	71014	71014	16890	54124	23050	11558	36406
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22750	22750	22750	71014	71014	16890	54124	23050	11558	36406
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24060	24060	24060	255722	240984	14738	25173	78195	152354	
Diverse venituri	36.02	176560	185560	185560	255545	255545		181634	8009	65902	
Taxe speciale	36.02.06	176560	185560	185560	255545	255545		181634	8009	65902	
Varsaminte din sectiunea de functionare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-227760	-290450	-289537	-289537	-289537		-289537			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	227760	290450	289537	289537	289537		289537			
IV. SUBVENTII	00.17	593740	829320	822721	822721	822721		822721			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELUL PUBLICE	00.18	593740	829320	822721	822721	822721		822721			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	593740	749710	743119	743119	743119		743119			
A. De capital	00.19	453740	453740	453746	453746	453746		453746			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	453740	453740	453746	453746	453746		453746			
B. Curente	00.20	140000	295970	289373	289373	289373		289373			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	140000	265960	259365	259365	259365		259365			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	30010	30008	30008	30008	30008		30008			
Subventii de la alte administratii	43.02		79610	79602	79602	79602		79602			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	4	5	6
	A	B	1	2	3=4+5	4	5
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20		79610	79602	79602	79602	
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinanțari	45.02			184	184	184	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	45.02.04			184	184	184	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01			184	184	184	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01		3851230	4688620	5301228	722695	4578533
VENITURI PROPRII	48.02		1464990	1581750	2202177	722695	1479482
I. VENITURI CURENTE	00.02		3711230	4343050	4962261	722695	4239566
A. VENITURI FISCALE	00.03		3620790	4302700	4567782	453335	4114447
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04		755650	816000	794646	794646	794646
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06		755650	816000	794646	794646	794646
IMPOZIT PE VENIT	03.02		7650	15000	10518	10518	10518
IMPOZIT PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATIIOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL	03.02.18		7650	15000	10518	10518	10518
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02		748000	801000	784128	784128	784128
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02.01		185000	173000	173043	173043	173043
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	04.02.04		563000	628000	611085	611085	611085
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07.02.02		169330	172330	201822	48521	153301
IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.02.01		41190	41190	53278	12972	40306
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.02.02		4200	7200	5394	2046	3348
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02		275880	283000	425567	326496	99071
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	07.02.01		97700	99120	202440	276028	-72588
IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	07.02.01.01		70580	79000	91270	23299	67971
IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	07.02.01.02		27120	20120	111170	251729	-140559

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	incasari
		1	2	3=4+5	4	5	6	7
		B						8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	123940	123940	143150	33503	109647	111595	4540
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6420	7420	15418		15418	7178	8240
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2430	4130	5887	2947	2940	3189	1695
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2560480	3170740	3320427	94728	3225699	3167430	87293
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2474000	3051750	3049621		3049621	3049621	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1908000	2185000	2182871		2182871	2182871	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	65000	165000	165000		165000	165000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	501000	701750	701750		701750	701750	
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	400	1500	2576	1220	1356	1356	1220
Impozit pe spectacole	15.02.01	400	1500	2576	1220	1356	1356	1220
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati</b>	16.02	86080	117490	268230	93508	174722	116453	86073
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77270	106000	192461	90851	101610	107256	53939
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16.02.02.01	65380	74000	118242	35038	83204	76608	21023
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	11890	32000	74219	55813	18406	30648	10243
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8810	5000	4205	2657	1548	4205	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02.50		6490	71564		71564	4992	32134
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	28780	32960	27142	32111	-4969	26913	229
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	28780	32960	27142	32111	-4969	26913	229
Alte impozite si taxe	18.02.50	28780	32960	27142	32111	-4969	26913	229
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	90440	40350	394479	269360	125119	18737	98040
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	40360	35360	35379	11486	23893	22880	12497
Venturi din proprietate	30.02	40360	35360	35379	11486	23893	22880	12497

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		nitale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40360	35360	35379	11486	23893	22880	2	12497	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40360	35360	35379	11486	23893	22880	2	12497	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	50080	4990	359100	257874	101226	-4143	98038	265205	
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	48370	56970	60189		60189	49370	276	10543	
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	48370	54370	57745		57745	46926	276	10543	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		2600	2444		2444	2444			
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6100	6100	6167		6167	6167			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6100	6100	6167		6167	6167			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	46810	46810	326736	257874	68862	48223	89753	188760	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22750	22750	71014	16890	54124	23050	11558	36406	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22750	22750	71014	16890	54124	23050	11558	36406	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24060	24060	25722	240984	14738	25173	78195	152354	
Diverse venituri	36.02	176560	185560	255545		255545	181634	8009	65902	
Taxe speciale	36.02.06	176560	185560	255545		255545	181634	8009	65902	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-227760	-290450	-289537		-289537	-289537			
Varsaminte din sectiunea de functionare a pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-227760	-290450	-289537		-289537	-289537			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	140000	345570	338967		338967	338967			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	140000	345570	338967		338967	338967			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	140000	265960	259365		259365	259365			
B. Curente	00.20	140000	265960	259365		259365	259365			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	140000	265960	259365		259365	259365			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		79610	79602		79602	79602			
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		79610	79602		79602	79602			



CRISTINA CIURARU PAL

Conducatorul institutiei

ALINA TOMA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabili

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent				
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01		681500	774200	773475	773475	773475	773475		
I. VENITURI CURENTE	00.02		227760	290450	289537	289537	289537	289537		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		227760	290450	289537	289537	289537	289537		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		227760	290450	289537	289537	289537	289537		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		227760	290450	289537	289537	289537	289537		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		227760	290450	289537	289537	289537	289537		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		453740	483750	483754	483754	483754	483754		
A. De capital	00.19		453740	453740	453746	453746	453746	453746		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii protectiilor finantate din FEN postaderare	42.02.20		453740	453740	453746	453746	453746	453746		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			30010	30008		30008	30008		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02				184		184	184		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04				184		184	184		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01				184		184	184		

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	4532770	5463768	5380228	5463768	5380228	5380228	4455823	903486
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02	708370	851700	851700	851700	821868	821868		
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02	632370	766200	766200	739781	739781	739781	827443	827443
Autoritati executive si legislative	51.02.01	632370	766200	766200	739781	739781	739781	827443	827443
Autoritati executive	51.02.01.03	632370	766200	766200	739781	739781	739781	827443	827443
<b>Dobanzi</b>	55.02	41000	41800	41800	41800	38416	38416		38416
<b>Transferuri cu caracter general</b>	56.02	35000	43700	43700	43700	43671	43671	37627	37627
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	35000	43700	43700	43700	43671	43671	37627	37627
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02	76000	77500	77500	77500	73541	73541	74146	74146
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02	76000	77500	77500	77500	73541	73541	74146	74146
Proteje civile si protectia contra incendiilor	61.02.05	20000	19900	19900	19900	18287	18287	18463	18463
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	56000	57600	57600	57600	55254	55254	55683	55683
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02	2246080	2646988	2646988	2646988	2636757	2636757	2662680	2662680
<b>Invatamant</b>	65.02	1686000	1888300	1888300	1888300	1887336	1887336	1906965	1906965
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	735090	833356	833356	833356	832838	832838	789004	789004
Invatamant prescolar	65.02.03.01	230820	268706	268706	268706	268478	268478	257439	257439
Invatamant primar	65.02.03.02	504270	564650	564650	564650	564360	564360	531565	531565
Invatamant secundar	65.02.04	950910	1054944	1054944	1054944	1054498	1054498	1117961	1117961
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	950910	1054944	1054944	1054944	1054498	1054498	1117961	1117961
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02	99000	76750	76750	76750	72769	72769	70436	70436

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Servicii culturale	67.02.03	45000	23100	23100	22829	22829	22829	22829		22850
Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	45000	23100	23100	22829	22829	22829	22829		22850
Servicii recreative si sportive	67.02.05	4000	11150	11150	9940	9940	9940	9940		7586
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4000	11150	11150	9940	9940	9940	9940		7586
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50	50000	42500	42500	40000	40000	40000	40000		40000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02	461080	681938	681938	676652	676652	676652	676652		685279
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	316000	407500	407500	406435	406435	406435	406435		415062
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	316000	407500	407500	406435	406435	406435	406435		415062
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	145080	271938	271938	267717	267717	267717	267717		267717
Ajutor social	68.02.15.01	145080	271938	271938	271938	271938	271938	271938		267717
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02	569320	784580	784580	747026	747026	747026	747026		554429
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	122000	133370	133370	122499	122499	122499	122499		78663
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	14000	34970	34970	32821	32821	32821	32821		3038
Alimentare cu apa	70.02.05.01	14000	34970	34970	32821	32821	32821	32821		3038
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	83000	73400	73400	64678	64678	64678	64678		50625
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000		25000
<b>Protectia mediului</b>	74.02	447320	651210	651210	624527	624527	624527	624527		475766
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	258320	351920	351920	325598	325598	325598	325598		263066
Salubritate	74.02.05.01	258320	351920	351920	325598	325598	325598	325598		263066
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	189000	299290	299290	298929	298929	298929	298929		212700
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02	933000	1103000	1103000	1101036	1101036	1101036	1101036		261082

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	19000	19000	19000	19000	18728	18728	18728	18728	18728
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	19000	19000	19000	19000	18728	18728	18728	18728	18728
Programa de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	19000	19000	19000	19000	18728	18728	18728	18728	18728
Transporturi	84.02	914000	1084000	1084000	1084000	1082308	1082308	1082308	1082308	242354
Transport rutier	84.02.03	914000	1084000	1084000	1084000	1082308	1082308	1082308	1082308	242354
Drumuri si poduri	84.02.03.01	914000	1084000	1084000	1084000	1082308	1082308	1082308	1082308	242354
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-40	-948					4631		
Excedent	98.02							4632		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							4632		
Deficit	99.02	-40	-948					-1		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-40	-948							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97							-1		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	3851270	4689568	4689568	4689568	4606752	4606752	4606752		4139884
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	697870	851700	851700	851700	821868	821868	821868		878842
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	621870	766200	766200	766200	739781	739781	739781		802799
Autoritati executive si legislative	51.02.01	621870	766200	766200	766200	739781	739781	739781		802799
Autoritati executive	51.02.01.03	621870	766200	766200	766200	739781	739781	739781		802799
Dobanzi	55.02	41000	41800	41800	41800	38416	38416	38416		38416
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	35000	43700	43700	43700	43671	43671	43671		37627
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	35000	43700	43700	43700	43671	43671	43671		37627
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	76000	77500	77500	77500	73541	73541	73541		74146
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	76000	77500	77500	77500	73541	73541	73541		74146
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	20000	19900	19900	19900	18287	18287	18287		18463

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		56000	57600	57600	55254	55254			55683
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		2246080	2646988	2646988	2636757	2636757			2652213
<b>Invatamant</b>	65.02		1686000	1888300	1888300	1887336	1887336			1896498
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		735090	833356	833356	832838	832838			785708
Invatamant prescolar	65.02.03.01		230820	268706	268706	268478	268478			254143
Invatamant primar	65.02.03.02		504270	564650	564650	564360	564360			531565
Invatamant secundar	65.02.04		950910	1054944	1054944	1054498	1054498			1110790
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		950910	1054944	1054944	1054498	1054498			1110790
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		99000	76750	76750	72769	72769			70436
Servicii culturale	67.02.03		45000	23100	23100	22829	22829			22850
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		45000	23100	23100	22829	22829			22850
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4000	11150	11150	9940	9940			7586
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4000	11150	11150	9940	9940			7586
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000	42500	42500	40000	40000			40000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		461080	681938	681938	676652	676652			685279
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		316000	407500	407500	406435	406435			415062
Asistenta sociala in caz de de invaliditate	68.02.05.02		316000	407500	407500	406435	406435			415062
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		145080	271938	271938	267717	267717			267717
Ajutor social	68.02.15.01		145080	271938	271938	267717	267717			267717
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			2500	2500	2500	2500			2500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2500	2500	2500	2500			2500
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		416320	544180	544180	507050	507050			341729
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		122000	121370	121370	110588	110588			78663
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		14000	22970	22970	20910	20910			3038

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Alimentare cu apa	70.02.05.01		14000	22970	22970	20910	20910		3038
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		83000	73400	73400	64678	64678		50625
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		25000	25000	25000	25000	25000		25000
<b>Protectia mediului</b>	74.02		294320	422810	422810	396462	396462		263066
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05		258320	351920	351920	325598	325598		263066
Salubritate	74.02.05.01		258320	351920	351920	325598	325598		263066
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		36000	70890	70890	70864	70864		
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		415000	569200	569200	567536	567536		192954
<b>Transporturi</b>	84.02		415000	569200	569200	567536	567536		192954
Transport rutier	84.02.03		415000	569200	569200	567536	567536		192954
Drumuri si poduri	84.02.03.01		415000	569200	569200	567536	567536		192954
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-40	-948		4632			
Excedent	98.02					4632			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					4632			
Deficit	99.02		-40	-948					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-40	-948					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD		681500	774200	774200	773476	773476		315939
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		10500						24644
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		10500						24644
Autoritati executive si legislative	51.02.01		10500						24644
Autoritati executive	51.02.01.03		10500						24644
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02								10467
<b>Invatamant</b>	65.02								10467
Invatamant prescolar si primar	65.02.03								10467
Invatamant prescolar	65.02.03.01								3296
Invatamant secundar	65.02.04								7171
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								7171
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		153000	240400	240400	239976	239976		212700



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-12-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5502	5xx	5151.01	5211	5213	5291	550	552
Cont Trezorerie				5502	Total		5024					
1. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	6,799,893	1,409,041	4,400,798	5,390,852		5,380,227	4,632	3,542			2,451
2. Plati	03	5,814,350	1,409,041	4,400,798	4,405,309	1	4,400,798		3,542			968
3. Numerar net din activitatea operationala	04	985,543			985,543	-1	979,429	4,632				1,483
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06		320,748									
2. Plati	07	320,748	320,748	320,748	320,748		320,748					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-320,748		-320,748			-320,748					
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10		658,681									
2. Plati	11	658,681	658,681	658,681	658,681		658,681					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-658,681		-658,681			-658,681					
IV. Creșterea (descreșterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,114		6,114		-1	4,632					1,483
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	22,908		22,908		1	22,907					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	29,022		29,022			27,539					1,483

Conducatorul institutiei

CRISTINA CIURARIU PAL

COMUNA FARAOANI

ROMANIA

ALINA TOMA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

D.G.R.F.P. IASI

TREZORERIA

BACAU



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2014

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 52800000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care:	5	1	1483
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	1	
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1	1483
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	1	1483
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	22907	27539
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	22907	27539
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total ( în baze accrua)( rd.13+14)	15	22907	27539
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrua)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrua)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103), din care :	32	2876	2876
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	2876	2876
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( in baze accrua)( rd.36+37)	38	2876	2876
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( in baze accrua)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B1</b>	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoarea nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutiile de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		
	-Operatorii economici(S11)	96		
I	<b>Total( rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total ( la val. cb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	24326	24326
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	24326	24326
D3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157		
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie	158		
	-de la operatorii economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	33178	597
	- de la gospodarile populatiei (S14)	166	33178	597
	- de la operatorii economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		
	- de la nerezentii(S21 ,S22)	172		
E2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	722695	467550
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	722695	467550
	-de la operatori economici(S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala(S1311)	180		
	- Administratia locala(S1313)	181		
	- Asigurari sociale(S1314)	182		
	-de la nerezentii(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	722695	467550
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	1266955	
	Sume solictate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institiții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A2	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate terților reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:	203	2549	
	- salariatiilor(S143)	204	2549	
	- operatorilor economici(S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
B1	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>actiuni si produse financiare derivate)</b> Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente(S122)	224		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baza accrual)(rd.227+228)	229		
B2	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	243		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți(S21,S22)	245		
I	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baza accrual)(rd.246+247)	248		
C	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+266.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	263		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		
	<b>Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		190664
	- Instituții de credit rezidente(S122)	270		190664
	- Alți rezidenți(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți(S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		<b>190664</b>
	<b>Total (în baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>190664</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	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	1645232	733843
	-Instituti de credit rezidente(S122)	287	1418282	
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	226950	733843
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1645232	733843
	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
	- Instituti de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, 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)	294.1	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
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	(ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	299		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	300		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	301		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	302		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	303		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	304		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21, S22)(S21, S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	513943	154051
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21, S22)	319		
	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	513943	154051
	-Operatori economici(S11)	321	513943	154051
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21, S22)	327		
<b>E2</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	73458	73485
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	117601	108565
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	799	5360
	Datoriile catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	191858	187410
	<b>Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	805442	450347
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	805442	450347
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

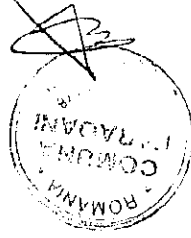
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutiile 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
	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	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	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 datorii 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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliarii financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

CRISTINA CIURARU PAL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ALINA TOMA