

Primaria

Bălașescu

DECLARAȚIE

data

30.09.2012

Subsemnatul Jordan Petre in calitate de ordonator principal de credite al Primariei Bălașescu imi asum raspunderea pentru datele raportate in situatiile financiare.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Primaria Bălașescu isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar

Jordan Petre

Contabil

Bălașescu

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Provizioanele înregistrate la 30 09 2012 sunt în suma de 58265 lei față de cele existente la sfârșitul anului 2011 de 58265 lei și reprezintă sume stabilite prin Hotărâri judecătorești definitive, executorii și au ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială în favoarea personalului din instituții publice.

Primar,



Contabil,



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

La data de 30.09.2012

1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Veniturile anuale planificate în sumă de 1896040 lei, s-au realizat în proporție de 91,6% respectiv 1735224 lei, drepturile constatate de încasat fiind de 225198 lei

Creditele bugetare au fost în sumă de 2072190 lei, din care, s-au constituit angajamente bugetare, și legale în sumă de 1789414 lei.

Plățile nete de casă realizate au fost în sumă de 1669.558 lei rămânând angajamente legale de plătit în sumă de 120156 lei.

Cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 744 475 lei.

Plățile efectuate s-au realizat conform legislației în vigoare și în limitele prevederilor și creditelor bugetare deschise.

Creditele bugetare au fost aprobate și repartizate pe structura clasificăției bugetare, conform normelor legale în vigoare.

Platile pentru personal realizate la nivelul primăriei au fost în sumă de 508032 lei respectiv 30,4 % din total plati.

Pentru materiale și serviciile platile realizate au fost în sumă de 385.472 lei, în procent de 23,1 din totalul platilor.

Ajutoarele sociale acordate au fost în sumă de 32122 lei.

2 Date referitoare la active fixe corporale

La începutul anului financiar, și la finele perioadei analizate, situația activelor fixe se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	Sold la Începutul perioadei	Sold la Sfârșitul perioadei	Diferențe
A.	TOTAL, din care:			
		19.903.422	22.432.832	+ 2.529.060
1.	Instalații tehnice, mijloace transport, mobilier	131.296	93.487	- 37.809
2.	Terenuri și clădiri	19.772.126	22.339.045	+ 2.566.869
3.	Alte active nefinanc.			

3 Date referitoare la stocuri

La intrarea în gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achiziție.

Evidența stocurilor se ține cantitativ și valoric.

4 Date referitoare la creanțe

La finele perioadei unitatea a înregistrat creanțe bugetare în sumă de 2.251.98 lei față de 1810,24 lei cât s-au înregistrat la începutul anului, cu o creștere (reducere) de 4412,4 lei.

5 Date referitoare la datorii

Unitatea a înregistrat datorii în sumă de 248.245 lei față de 433.622 lei la începutul anului. Datoriile necurente (sume ce trebuie plătite după o perioadă mai mare de un an) sunt de 18.265 lei.

6 Alte informații – solduri cu destinație specială

Componenta soldurilor cu dest. Speciala Anexa 14 b

Contul 520 3 nou lei 2242

Contul _____

Contul _____

Contul _____

7 Politici contabile

Politicile contabile sunt în măsură să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Cadrul specific prin care se reglementează activitatea financiar contabilă cuprinde atât hotărâri ale Consiliului local privind organizarea internă, cât și dispoziții ale primarului pentru unele competențe specifice (exemplu control financiar preventiv).

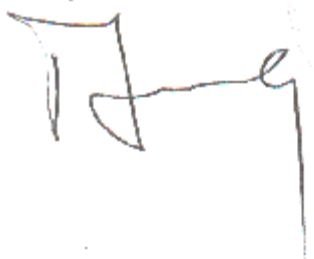
Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative legal întocmite și aprobate vizate pentru controlul financiar preventiv, în conformitate cu normele legale care să confirme primirea și înregistrarea bunurilor materiale, plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este susținut de un program informatic care prelucrează și stochează informațiile în vederea elaborării situațiilor financiare.

Contabilitatea pe bază de angajament prevede că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare. Actul normativ care reglementează desfășurarea activității financiar contabile în acest sens este OMFP NR.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Amortizarea activelor fixe a fost calculată și înregistrată utilizând metoda amortizării liniare.

Primar,



Contabil,



BILANT

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213-214+231-281-291-293*)	131.296	93.487
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.772.176	22.339.045
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 -07+09)	19.903.472	22.432.532
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	165.464	168.513
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	184.219	232.792
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	181.024	225.198
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		176.146
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	184.219	408.938
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714-5741+5742-5743+5744)	454.239	636.710
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171-5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	2.742	2.742
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	456.981	639.452
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	806.664	1.216.903
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.710.136	23.649.435
01055	3.Provizioane (ct.151)	58.265	58.265
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58.265	58.265
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	318.386	2.114.795

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	318.386	2.114.795
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+ 448+455+467+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	22.022	23.027
010631	Contributii sociale(ct.431-437)	17.907	18.674
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		176.146
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421-423+426+4271+4273+4281)	33.899	34.872
01073	7.Alice drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	1.050	1.140
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	375.357	2.349.980
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	433.622	2.408.245
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.276.514	21.241.190
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	17.258.543	17.258.544
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.505.087	3.017.971
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		964.675
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	487.116	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.276.514	21.241.190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	934.000	1.580.589
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	5.144	9.180
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	841.208	334.036
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	93	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.780.445	1.923.805
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	593.321	510.030
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	99.678	32.212
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	318.954	379.079
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	82.841	37.809
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.094.794	959.130
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	685.651	964.675
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	685.651	964.675
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	685.651	964.675

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



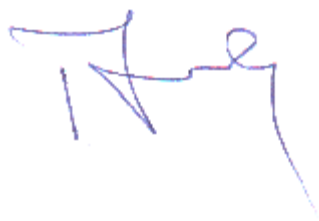
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	454.239	636.710
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	454.239	636.710
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.742	2.742
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.742	2.742
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.742	2.742
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	181.024	225.198
18177	- de la populatie	158.435	213.806
18178	- de la operatori economici (S11)	22.589	11.392
18185	Total creante (rd.176+184)	181.024	225.198
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205-206) din care:	83.748	75.748
18204	- salariatilor (S143)	2.742	2.742
18205	- operatorilor economici (S11)	81.006	73.006
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		176.146
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		176.146
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		176.146
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	318.386	2.114.795
18321	-Operatori economici (S11)	318.386	2.114.795
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	22.022	23.027
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	33.899	34.872
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	de persoane (ct.4272+4273+429+438) Total (rd.331+332+333+334)	1.050 56.971	1.140 59.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

18 OCT 2012

pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj	Finantarea din bugetul stat. national unde de 25% - societate de asigurare	Finantarea din bugetul de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	2.200.431	317.199						1.883.232
03003	2. Plati	1.450.494	317.199		923.346				1.133.295
03004	3. Numerar net din activitati operationale (rd.02+rd.03)	749.937			923.346				749.937
03007	2. Plati	743.612			743.612				743.612
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)	-743.612			743.612				-743.612
03010	1. Incasari	176.146							176.146
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	176.146							176.146
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	152.671			1.669.558				152.671
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	454.239							454.239
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	636.710			1.669.558				636.710

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



EC. REG. MARGARETA
EC. TUBULEA ILEANA

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.742		2.742
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.742		2.742

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

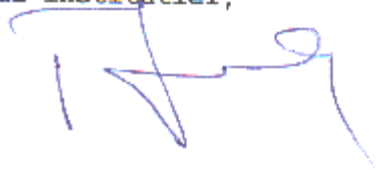


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.742			2.742
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.742			2.742

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		719.151
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		4.527
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		584.624
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		130.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.527
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		4.527
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462) din care:(rd.161+162+163+165+166)			4.527
-sub 30 de zile	40161		4.527
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			714.624
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		584.624
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		130.000
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462) din care:(rd.311+312+313+315+316)			714.624
- peste 30 de zile	40312		584.624
- peste 120 zile	40315		130.000

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		719.151
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		4.527
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		584.624
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		130.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.527
-sub 30 de zile(rd.181+171+241+251+271+ 281+291)	42151		4.527
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462) din care:(rd.161+162+163+165+166)			4.527
-sub 30 de zile	42161		4.527
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			714.624
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		584.624
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		130.000
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462) din care:(rd.311+312+313+315+316)			714.624
- peste 30 de zile	42312		584.624
- peste 120 zile	42315		130.000

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate catre Iaurac08;	
		din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total
0		1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
		7915							
			130.000,00						

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postcedente		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predefinite (curse)	
		total	din care arise	total	din care arise	total	din care arise	total	din care arise
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		119.151	130.206,00						

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


Pag. 1 - lei													
Cap-Sub-Par- / Ar- Ali-	cap- ra- / gr / col	Ar- Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constituite			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A			B	1	2	3-4-5	4	5	6	7	8-9-6-7		
0001 02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 895 840	1 631 040	1 960 422	181 024	1 779 398	1 735 224		225 198		
0002			1. VENITURI CURENTE	1 873 340	1 608 340	1 761 604	181 024	1 580 580	1 536 406		225 198		
0003			A. VENITURI FISCALE	1 521 540	1 263 540	1 345 985	100 585	1 245 370	1 209 216		136 739		
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	314 740	246 740	232 154		232 154	232 154				
0300 02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	314 740	246 740	232 154		232 154	232 154				
0302			IMPOZIT PE VENIT	4 400	3 400	4 418		4 418	4 418				
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4 400	3 400	4 418		4 418	4 418				
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	210 340	243 340	227 736		227 736	227 736				
0402 01			Cote defalcate din impozitul pe venit	51 630	44 000	37 281		37 281	37 281				
04			Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	259 340	199 340	190 455		190 455	190 455				
0700 02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1 55 500	144 000	198 672	60 456	138 216	124 352		74 320		
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	155 500	144 000	198 672	60 456	138 216	124 352		74 320		
01			Impozit si taxa pe cladiri	44 000	34 000	62 354	17 852	44 502	37 279		75 075		
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32 000	25 000	48 070	11 424	36 006	29 752		18 278		
0702 01 02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	12 000	9 000	14 324	6 428	7 896	7 527		6 797		

Pag. 2 - lei-					Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singulari pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Arti- cole / litere	Al- te an- exa	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	111.500	110.000	136.318	42.604	93.714	87.073	49.245
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	3.500	2.500	4.823	1.208	3.615	2.896	1.977
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	18.000	18.000	17.634	10.190	7.444	17.461	173
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	90.000	89.500	113.861	31.206	82.655	66.716	47.145
1000					A4 INFOTIZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.011.300	842.809	861.510	28.767	832.543	823.824	37.486
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	978.800	810.800	798.025		798.025	798.025	
02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	377.000	311.000	298.225	298.225	298.225	298.225	
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	601.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR							
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	32.500	32.000	63.285	28.767	34.518	25.799	37.486
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	32.500	32.000	63.285	28.767	34.518	25.799	37.486
	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	11.000	11.600	57.066	23.044	34.022	24.002	33.064
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	1.500	1.000	6.219	5.723	496	1.797	4.422

Pag. 3 - 101														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- rafi- 1105	Ar- ti- cul	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2	3=4+5 Total, din care:		4	5	6	7	8=5+6+7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE:	40.000	30.000	53.819	11.362	42.457	28.886		24.933	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	40.000	30.000	53.819	11.362	42.457	28.886		24.933	
50					Alte impozite si taxe	40.000	30.000	53.819	11.362	42.457	28.886		24.933	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	351.800	344.800	412.649	80.439	335.210	327.150		88.459	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	324.800	323.800	316.655	268	316.387	313.561		3.094	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	324.800	323.800	316.655	268	316.387	313.561		3.094	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	324.800	323.800	316.655	268	316.387	313.561		3.094	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	27.000	21.000	98.994	80.171	18.823	13.629		85.365	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.000	4.000	34.442	34.442		2.190		32.252	
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	5.000	4.000	34.442	34.442		2.190		32.252	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	3.000	2.170		2.170	2.170			
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.500	1.106		1.106	1.106			
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.000	1.500	1.064		1.064	1.064			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	17.000	13.000	62.284	45.729	16.555	9.171		53.113	
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	13.000	10.000	27.814	11.259	16.555	6.821		20.993	
3602					DIVERSE VENITURI	4.000	3.000	34.470	34.470		2.350		32.120	
50					Alte venituri	1.000	1.000	98		98	98			
3702	03				Versamente din sectiunea de functionare	1.000	1.000	98		98	98			

Pag. 4 - lei-													
Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte caz decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	0=3-5-7
B													
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnoul minus)	-748.110	-520.470	-568.090		-568.090	-568.090		
3702	04				Versaminte din sectiunea de functionare	748.110	620.470	568.090		568.090	568.090		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			176.146		176.146	176.146		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACCORDATE			176.146		176.146	176.146		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENITII	22.700	22.700	176.146		176.146	176.146		
4200					SUBVENITII DE LA ALTE NIVEL ALTE			22.672		22.672	22.672		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENITII DE LA BUGETUL DE STAT	22.700	22.700	22.672		22.672	22.672		
34					Subvenții pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
					carbuni, combustibili petrolieri	22.700	22.700	22.672		22.672	22.672		

Conducătorul instituției

[Signature]



Coordonatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]