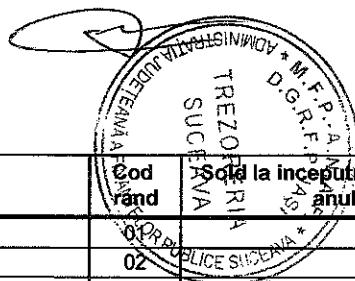


29. OCT. 2013

Bilant



Trimestrul: 3, Anul: 2013

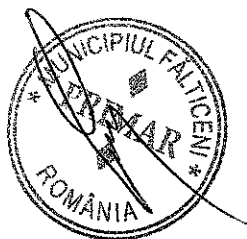
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	606.276,00	450.130,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	89.889.073,00	89.609.800,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	454.114.919,00	456.279.472,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-296) din care:	07	600.317,00	600.317,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	600.317,00	600.317,00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118 +4612-4912-4962)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	545.210.585,00	546.939.719,00
	ACTIVE CURENTE	18		
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)	19	6.445.793,00	6.660.565,00
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	1.835.023,00	1.462.649,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	1.604.311,00	1.453.332,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	7.366.318,00	10.652.062,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	7.321.503,00	10.346.821,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	29.162,00	224.451,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	1.191.524,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9.230.503,00	13.530.686,00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	7.444.092,00	8.408.720,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	144.621,00	89.446,00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171 +5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	141.907,00	156.701,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0,00	0,00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.730.620,00	8.654.867,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0,00	0,00
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	4.542,00	4.287,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23.411.458,00	28.850.405,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	568.622.043,00	575.790.124,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0,00	0,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	16.915.037,00	15.141.585,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16.915.037,00	15.141.585,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.020.298,00	1.346.611,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	818.019,00	1.127.278,00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	1.816.492,00	2.069.720,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	985.926,00	1.139.850,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	1.191.524,00
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0,00	0,00
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.768.937,00	2.009.349,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	6.483,00	1.017,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	80.683,00	139.915,00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	625.637,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.692.893,00	7.383.773,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	21.607.930,00	22.525.358,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	547.014.113,00	553.264.766,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399)	84	507.171.628,00	507.807.334,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	26.288.875,00	39.743.594,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	13.553.610,00	5.713.838,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	547.014.113,00	553.264.766,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

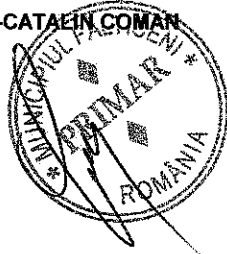


Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2013

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	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)	02	28.750.471,00	32.339.926,00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	12.958.317,00	13.120.597,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	12.552.271,00	1.928.353,00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	517.515,00	1.168.578,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	54.778.574,00	48.557.454,00
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	23.945.393,00	28.086.439,00
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	9.967.281,00	4.764.766,00
3	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)	10	9.776.849,00	10.489.688,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	4.531.113,00	2.128.622,00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	74.053,00	20.966,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48.294.689,00	45.490.481,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.483.885,00	3.066.973,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	148,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	148,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.484.033,00	3.066.973,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	25.970,00	164.195,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	25.970,00	164.195,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	6.510.003,00	3.231.168,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



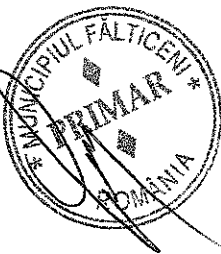
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7709	Col 10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
1. Incasari	01	55.374.422,00	7.416.419,00	2.482.670,00	31.143.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331.471,00
2. Plati	03	50.551.197,00	7.412.404,00	2.482.670,00	27.873.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782.131,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.823.225,00	4.015,00	0,00	3.269.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.340,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
1. Incasari	06	164.126,00	0,00	0,00	164.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.831.199,00	0,00	0,00	2.027.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.996,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.667.073,00	0,00	0,00	-1.863.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.996,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.156.152,00	4.015,00	0,00	1.406.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.344,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.444.092,00	0,00	0,00	3.659.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.740,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.191.524,00	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	8.408.720,00	4.015,00	0,00	3.874.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.094,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.02.29	50.04 (562)	50.06 (562)	50.10 (561)	50.33 (5292)	50.41	50.47
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	55.374.422,00	7.416.419,00	31.143.862,00	29.306,00	1.452.311,00	143.192,00	508.779,00	68.210,00	11.588.790,00	540.883,00
2. Plati	03	51.742.721,00	7.412.404,00	27.873.992,00	29.306,00	1.311.596,00	129.711,00	485.321,00	68.210,00	10.757.987,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.631.701,00	4.015,00	3.269.870,00	0,00	140.715,00	13.481,00	23.458,00	0,00	830.803,00	540.883,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	164.126,00	0,00	164.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.831.199,00	0,00	2.027.203,00	0,00	206.299,00	0,00	3.200,00	0,00	53.614,00	540.883,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.667.073,00	0,00	-1.863.077,00	0,00	-206.299,00	0,00	-3.200,00	0,00	-53.614,00	-540.883,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	984.628,00	4.015,00	1.406.793,00	0,00	-65.584,00	13.481,00	20.258,00	0,00	777.189,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.444.092,00	0,00	0,00	0,00	632.766,00	10.324,00	0,00	0,00	3.141.650,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	8.408.720,00	4.015,00	1.406.793,00	0,00	567.182,00	23.805,00	20.258,00	0,00	3.918.839,00	0,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Cod rand	88.98.02
01	0,00
02	0,00
03	1.191.524,00
04	-1.191.524,00
05	0,00
06	0,00
07	0,00
08	0,00
09	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	-1.191.524,00
14	3.659.352,00
14.1	0,00

Cod rand	88.98.02
14.2	0,00
15	2.467.828,00

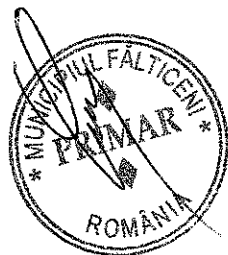
Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	20.568,00	0,00	20.568,00
2. Plati	03	5.774,00	0,00	5.774,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14.794,00	0,00	14.794,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.794,00	0,00	14.794,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	141.907,00	0,00	141.907,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	156.701,00	0,00	156.701,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. 23047/29.10.2013 emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCĂ

LA DATA DE 30.09.2013

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	156701
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont BCR	-
	TOTAL	156701

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. *23048/1.29.10.2013* emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.09.2013

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	25900
2	Spitalul Municipal Falticeni	64009
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	50080
4	Colegiul Natinal Nicu Gane	6625
5	Colegiul Agricol	678
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	804
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	457
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	386
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	258
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	776
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	6728
	TOTAL	156701

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

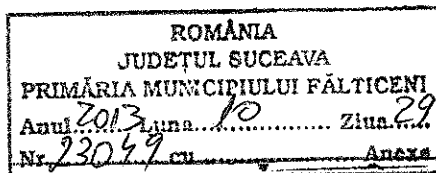
tel: + 40 230 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 230 544942

CUI 5432522

www.falticeni.ro



SITUAȚIA PRIVIND GARANȚIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.09.2013

NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	AXENIE NICOLETA	2219,77
2	TIMOFTE MARIANA	3064,17
3	OLARU DUMITRU	1626,34
4	MOCANU IOAN	1814,26
5	BOAMBA GHEORGHE	1815,73
6	BURLACU IULIAN	2263,21
7	PAUN LUCICA	2274,08
8	ONICIUC RODICA	2650,17
9	MOGAGE MIHAELA	840,30
10	MITREA VASILE	1800,67
11	COLESSA CRISTIAN IULIAN	3230,83
12	GRIGORIU ADRIAN	2300,10
	TOTAL	25899,63

PRIMAR,

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	141.907,00	49.874,00	35.080,00	156.701,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	141.907,00	20.568,00	5.774,00	156.701,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur(ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0,00	29.306,00	29.306,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cal decat incassari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	41.900.658,00	32.596.367,00	41.704.288,00	7.351.004,00	34.353.284,00	31.307.988,00	0,00	10.396.300,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	13.807.291,00	11.615.417,00	22.643.016,00	7.321.842,00	15.321.174,00	12.296.196,00	0,00	10.346.820,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	38.651.247,00	30.375.873,00	39.677.356,00	7.321.842,00	32.355.514,00	29.330.536,00	0,00	10.346.820,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	36.510.931,00	28.626.536,00	35.488.189,00	5.349.304,00	30.138.865,00	27.750.211,00	0,00	7.737.958,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	6.623.682,00	5.209.594,00	4.907.342,00	0,00	4.907.342,00	4.907.342,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	6.623.682,00	5.209.594,00	4.907.342,00	0,00	4.907.342,00	4.907.342,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	123.169,00	123.169,00	145.018,00	0,00	145.018,00	145.018,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	123.169,00	123.169,00	145.018,00	0,00	145.018,00	145.018,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	6.500.513,00	5.086.425,00	4.762.324,00	0,00	4.762.324,00	4.762.324,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5.748.323,00	4.530.425,00	4.221.644,00	0,00	4.221.644,00	4.221.644,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	752.190,00	556.000,00	540.680,00	0,00	540.680,00	540.680,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3.563.591,00	3.333.300,00	9.510.551,00	4.455.600,00	5.054.951,00	3.159.173,00	0,00	6.351.378,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3.563.591,00	3.333.300,00	9.510.551,00	4.455.600,00	5.054.951,00	3.159.173,00	0,00	6.351.378,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2.415.849,00	2.336.000,00	7.657.716,00	3.833.942,00	3.823.774,00	2.270.696,00	0,00	5.387.020,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	1.279.849,00	1.210.000,00	1.666.491,00	383.294,00	1.283.197,00	1.046.195,00	0,00	620.296,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.136.000,00	1.126.000,00	5.991.225,00	3.450.648,00	2.540.577,00	1.224.501,00	0,00	4.766.724,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	665.907,00	629.000,00	1.567.058,00	599.248,00	967.810,00	642.089,00	0,00	924.969,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	424.907,00	400.000,00	667.772,00	210.261,00	457.511,00	346.179,00	0,00	321.593,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	203.000,00	191.000,00	750.930,00	334.559,00	416.371,00	221.262,00	0,00	529.668,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	38.000,00	38.000,00	148.356,00	54.428,00	93.928,00	74.648,00	0,00	73.708,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	456.697,00	348.000,00	230.318,00	0,00	230.318,00	228.757,00	0,00	1.561,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25.138,00	20.300,00	55.459,00	22.410,00	33.049,00	17.631,00	0,00	37.828,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	26.323.658,00	20.083.642,00	21.070.276,00	893.704,00	20.176.572,00	19.683.696,00	0,00	1.386.580,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	24.952.700,00	18.869.200,00	18.336.240,00	0,00	18.336.240,00	18.336.240,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	23.598.600,00	17.976.200,00	17.625.240,00	0,00	17.625.240,00	17.625.240,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.354.100,00	893.000,00	711.000,00	0,00	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1.146,00	900,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.146,00	900,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.389.812,00	1.213.542,00	2.733.304,00	893.704,00	1.346.724,00	0,00	1.386.580,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.045.614,00	924.401,00	2.402.740,00	873.397,00	1.038.015,00	0,00	1.364.725,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	771.486,00	670.273,00	1.671.142,00	489.629,00	720.131,00	0,00	951.011,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	274.128,00	254.128,00	731.598,00	383.768,00	317.884,00	0,00	413.714,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	291.066,00	262.373,00	276.768,00	9.485,00	276.768,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	33.132,00	26.768,00	53.796,00	10.822,00	31.941,00	0,00	21.855,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.140.316,00	1.749.337,00	4.189.187,00	1.972.538,00	1.580.325,00	0,00	2.608.862,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	736.084,00	584.010,00	1.107.566,00	241.926,00	623.892,00	0,00	483.674,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	736.084,00	584.010,00	1.107.566,00	241.926,00	623.892,00	0,00	483.674,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	725.554,00	575.060,00	1.099.736,00	241.926,00	616.062,00	0,00	483.674,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	10.530,00	8.950,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.404.232,00	1.165.327,00	3.081.621,00	1.730.612,00	956.433,00	0,00	2.125.188,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	255.723,00	192.000,00	202.432,00	0,00	202.432,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	204.778,00	167.065,00	187.282,00	0,00	187.282,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	204.778,00	167.065,00	187.282,00	0,00	187.282,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	516.254,00	387.000,00	2.553.687,00	1.729.014,00	429.953,00	0,00	2.123.734,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	516.254,00	387.000,00	2.553.687,00	1.729.014,00	429.953,00	0,00	2.123.734,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	374.727,00	366.512,00	84.470,00	1.598,00	83.016,00	0,00	1.454,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	300.000,00	300.000,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	42.390,00	37.175,00	49.632,00	1.458,00	48.174,00	0,00	1.454,00
Alte venituri	36.02.50	32.337,00	29.337,00	34.203,00	140,00	34.063,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	52.750,00	52.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	52.750,00	52.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.545.482,00	-1.164.510,00	-962.244,00	0,00	-962.244,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	161.494,00	161.494,00	164.126,00	0,00	164.126,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	161.494,00	161.494,00	164.126,00	0,00	164.126,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	13.307,00	13.307,00	13.307,00	0,00	13.307,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3.852,00	3.852,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	125.682,00	125.682,00	126.132,00	0,00	126.132,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	18.653,00	18.653,00	20.710,00	0,00	20.710,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.087.917,00	2.059.000,00	630.646,00	8.844,00	621.802,00	0,00	8.844,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.087.917,00	2.059.000,00	630.646,00	8.844,00	621.802,00	0,00	8.844,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	3.087.917,00	2.059.000,00	630.646,00	8.844,00	621.802,00	0,00	8.844,00
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)	00.19	3.000.000,00	2.000.000,00	582.844,00	8.844,00	574.000,00	0,00	8.844,00
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	3.000.000,00	2.000.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03	3.000.000,00	2.000.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii serurilor proiectelor finanțate din FEN (Fonduri Externe Nerambursabile) postaderare	42.02.20	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00	8.844,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	00.20	87.917,00	59.000,00	47.802,00	0,00	47.802,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	75.917,00	50.000,00	37.572,00	0,00	37.572,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	12.000,00	9.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	0,00	0,00	40.636,00	20.318,00	0,00	0,00	40.636,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	0,00	0,00	40.636,00	20.318,00	0,00	0,00	40.636,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0,00	0,00	20.318,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți	45.02.01.02	0,00	0,00	20.318,00	0,00	0,00	0,00	20.318,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	36.193.682,00	29.270.363,00	38.762.914,00	7.321.842,00	28.416.094,00	0,00	10.346.820,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	36.105.765,00	29.211.363,00	38.715.112,00	7.321.842,00	28.368.292,00	0,00	10.346.820,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	36.510.931,00	28.626.536,00	35.488.169,00	5.349.304,00	27.750.211,00	0,00	7.737.958,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	6.623.682,00	5.209.594,00	4.907.342,00	0,00	4.907.342,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	6.623.682,00	5.209.594,00	4.907.342,00	0,00	4.907.342,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	123.169,00	123.169,00	145.018,00	0,00	145.018,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	123.169,00	123.169,00	145.018,00	0,00	145.018,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	6.500.513,00	5.086.425,00	4.762.324,00	0,00	4.762.324,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	5.748.323,00	4.530.425,00	4.221.644,00	0,00	4.221.644,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.04	752.190,00	556.000,00	540.680,00	0,00	540.680,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	3.563.591,00	3.333.300,00	9.510.551,00	4.455.600,00	3.159.173,00	0,00	6.351.378,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	3.563.591,00	3.333.300,00	9.510.551,00	4.455.600,00	3.159.173,00	0,00	6.351.378,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01	2.415.849,00	2.336.000,00	7.657.716,00	3.833.942,00	2.270.696,00	0,00	5.387.020,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	1.279.849,00	1.210.000,00	1.666.491,00	383.294,00	1.046.195,00	0,00	620.296,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.01.02	1.136.000,00	1.126.000,00	5.991.225,00	3.450.648,00	1.224.501,00	0,00	4.766.724,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	665.907,00	629.000,00	1.567.058,00	599.248,00	642.089,00	0,00	924.969,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	424.907,00	400.000,00	667.772,00	210.261,00	346.179,00	0,00	321.593,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	203.000,00	191.000,00	750.930,00	334.559,00	221.262,00	0,00	529.668,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	38.000,00	38.000,00	148.356,00	54.428,00	74.648,00	0,00	73.708,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	456.697,00	348.000,00	230.318,00	0,00	228.757,00	0,00	1.561,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25.138,00	20.300,00	55.459,00	22.410,00	17.631,00	0,00	37.828,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	26.323.658,00	20.083.642,00	21.070.276,00	893.704,00	19.683.696,00	0,00	1.386.580,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	24.952.700,00	18.869.200,00	18.336.240,00	0,00	18.336.240,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	23.598.600,00	17.976.200,00	17.625.240,00	0,00	17.625.240,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.354.100,00	893.000,00	711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1.146,00	900,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.146,00	900,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.369.812,00	1.213.542,00	2.733.304,00	893.704,00	1.346.724,00	0,00	1.386.580,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.045.614,00	924.401,00	2.402.740,00	873.397,00	1.038.015,00	0,00	1.364.725,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	771.486,00	670.273,00	1.671.142,00	489.629,00	720.131,00	0,00	951.011,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	274.128,00	274.128,00	731.598,00	383.768,00	347.830,00	317.884,00	0,00	413.714,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	291.066,00	291.066,00	276.768,00	9.485,00	267.283,00	276.768,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	33.132,00	26.768,00	53.796,00	10.822,00	42.974,00	31.941,00	0,00	21.855,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-405.166,00	584.827,00	3.226.943,00	1.972.538,00	1.254.405,00	618.081,00	0,00	2.608.862,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	736.084,00	584.010,00	1.107.566,00	241.926,00	865.640,00	623.892,00	0,00	483.674,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	736.084,00	584.010,00	1.107.566,00	241.926,00	865.640,00	623.892,00	0,00	483.674,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	725.554,00	575.060,00	1.099.736,00	241.926,00	857.810,00	616.062,00	0,00	483.674,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	10.630,00	8.950,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.141.250,00	817,00	2.119.377,00	1.730.612,00	388.765,00	-5.811,00	0,00	2.125.188,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	255.723,00	192.000,00	202.432,00	0,00	202.432,00	202.432,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	255.723,00	192.000,00	202.432,00	0,00	202.432,00	202.432,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	204.778,00	167.065,00	187.282,00	0,00	187.282,00	187.282,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	204.778,00	167.065,00	187.282,00	0,00	187.282,00	187.282,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	516.254,00	387.000,00	2.553.687,00	1.729.014,00	824.673,00	429.953,00	0,00	2.123.734,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	516.254,00	387.000,00	2.553.687,00	1.729.014,00	824.673,00	429.953,00	0,00	2.123.734,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	374.727,00	366.512,00	84.470,00	1.598,00	82.872,00	83.016,00	0,00	1.454,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	300.000,00	300.000,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	42.390,00	37.175,00	49.632,00	1.458,00	48.174,00	48.178,00	0,00	1.454,00
Alte venituri	36.02.50	32.337,00	29.337,00	34.203,00	140,00	34.063,00	34.203,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.492.732,00	-1.111.760,00	-908.494,00	0,00	-908.494,00	-908.494,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	52.750,00	52.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.545.482,00	-1.164.510,00	-962.244,00	0,00	-962.244,00	-962.244,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	87.917,00	59.000,00	47.802,00	0,00	47.802,00	47.802,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	00.18	87.917,00	59.000,00	47.802,00	0,00	47.802,00	47.802,00	0,00	0,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	42.02	87.917,00	59.000,00	47.802,00	0,00	47.802,00	47.802,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	75.917,00	50.000,00	37.572,00	0,00	37.572,00	37.572,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea servitiilor publice *	42.02.37	12.000,00	9.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE ROMANIA
MUNICIPIUL FALCENI (CENTRALIZAT)
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	5.706.976,00	3.326.004,00	2.941.374,00	29.162,00	2.912.212,00	2.891.894,00	0,00	49.480,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	962.244,00	0,00	0,00
Cz. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	962.244,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	00.14	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	962.244,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	962.244,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	2.545.482,00	1.164.510,00	962.244,00	0,00	962.244,00	962.244,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	00.15	161.494,00	161.494,00	164.126,00	0,00	164.126,00	164.126,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02	161.494,00	161.494,00	164.126,00	0,00	164.126,00	164.126,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	13.307,00	13.307,00	13.307,00	0,00	13.307,00	13.307,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3.852,00	3.852,00	3.977,00	0,00	3.977,00	3.977,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	125.682,00	125.682,00	126.132,00	0,00	126.132,00	126.132,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	18.653,00	18.653,00	20.710,00	0,00	20.710,00	20.710,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	1.191.524,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	1.191.524,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	1.191.524,00	0,00	1.191.524,00	1.191.524,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.000.000,00	2.000.000,00	582.844,00	8.844,00	574.000,00	574.000,00	0,00	8.844,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.000.000,00	2.000.000,00	582.844,00	8.844,00	574.000,00	574.000,00	0,00	8.844,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	3.000.000,00	2.000.000,00	582.844,00	8.844,00	574.000,00	574.000,00	0,00	8.844,00
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)	00.19	3.000.000,00	2.000.000,00	582.844,00	8.844,00	574.000,00	574.000,00	0,00	8.844,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	3.000.000,00	2.000.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03	3.000.000,00	2.000.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii serurilor proiectelor finantate din FEN (Fonduri Externe Nerambursabile) postederare	42.02.20	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00
Sume FEN postederare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	0,00	0,00	40.636,00	20.318,00	20.318,00	0,00	0,00	40.636,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	0,00	0,00	40.636,00	20.318,00	20.318,00	0,00	0,00	40.636,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0,00	0,00	20.318,00	20.318,00	0,00	0,00	0,00	20.318,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0,00	0,00	20.318,00	0,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

