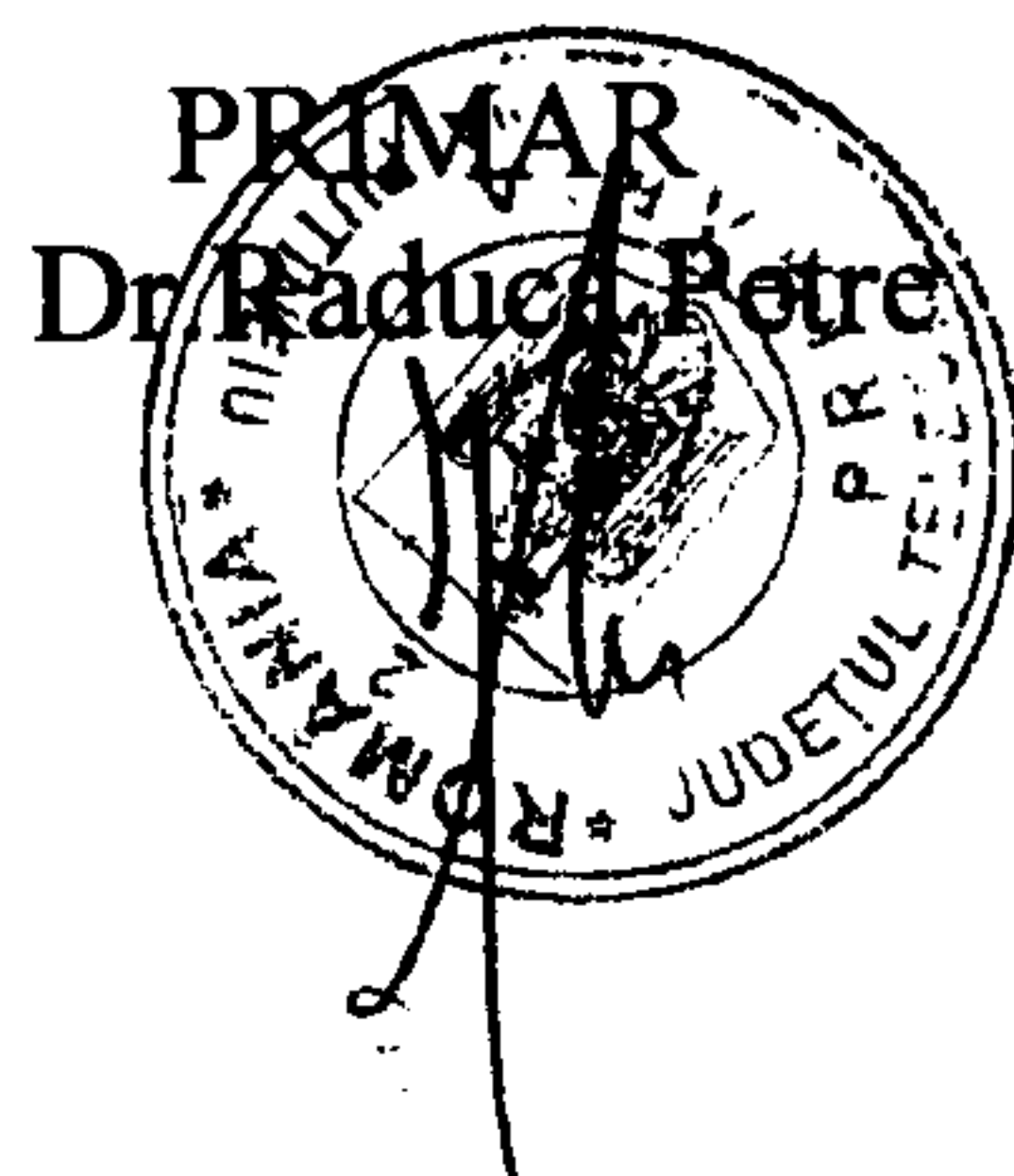


PRIMARIA COMUNEI PUTINEIU  
JUDETUL TELEORMAN  
NR 1356 DIN 06.03 2014

C A T R E  
D.G.F.P. TELEORMAN  
BUGET

Anexat va inaintam situatiile financiare intocmite la adata de 31 martie  
2014



CONTABIL  
Gaman G.



## BILANT

incheiat la 31.03.2014

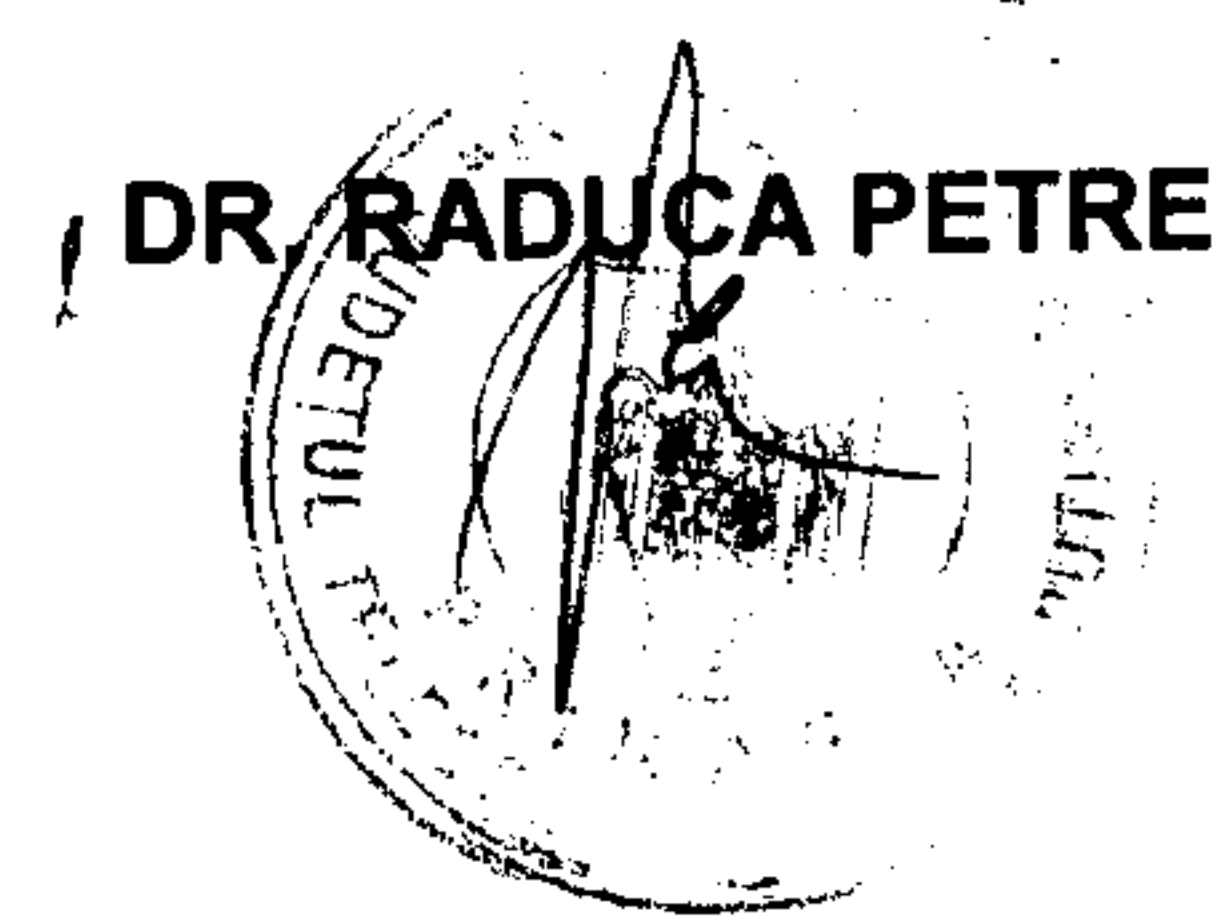
32146 08 05 14  
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	925	925
	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	441075	428933
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	5572000	5412084
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6014000	5841942
	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	196669	380865
	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	23986	193870
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	23986	193870
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		50000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	23986	243870
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+ 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+ 5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+ 5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	330893	649981

A	B	C	1	2
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	736	736
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	331629	650717
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	552284	1275452
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6566284	7117394
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	58	25438
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	58	25438
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	25438
	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	24587	11747
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	23451	23103
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180602+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		50000
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	46260	46846
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		8904
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	70847	117497
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	70905	142935
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6495379	6974459
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	5887163	5887163
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	575315	427081
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	32901	660215
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6495379	6974459

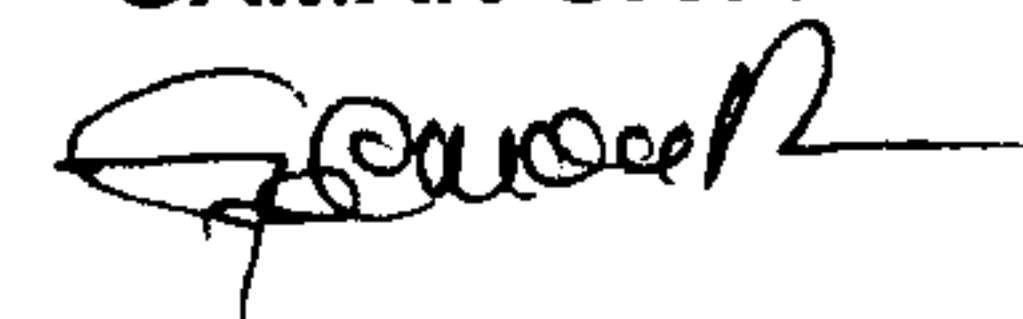
Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

GAMAN GICA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2014

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 + ct.7700000), din care :	5	31743	400829
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	31743	400829
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	31743	400829
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	299152	249152
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	299152	249152
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	299152	249152
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale și 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.55	32	736	736

	80102+ ct.5580302+ ct.560002), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	736	736
	Total (în baze accrual) ( rd.36+37)	38	736	736
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	23986	193870
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	23986	193870
	Total creante (rd.176+184)	185	23986	193870
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1730	1672
	- salariatilor (S143)	204	1730	1672
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		50000
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		50000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		50000
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	58	25438
	-Operatori economici (S11)	313	58	25438
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+	331	24587	11747

ct.4310000+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	46260	46846
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		8904
Total (rd.331+332+333+334)	335	70847	67497

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Axiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

**Conducatorul institutiei**

**DR. RADUCA PETRE**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 31.03.2014

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	807,371	847,594
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03		687
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	232,172	1,024
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,700	37,401
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1,042,243	886,706
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	261,279	101,997
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	108,954	32,704
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	159,919	71,403
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	25,678	20,387
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	555,830	226,491

A	B	C	1	2
	(rd.08+09+10+12)			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	486,413	660,215
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	486,413	660,215
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	486,413	660,215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DR. RADUGA RETRE

GAMAN GICA

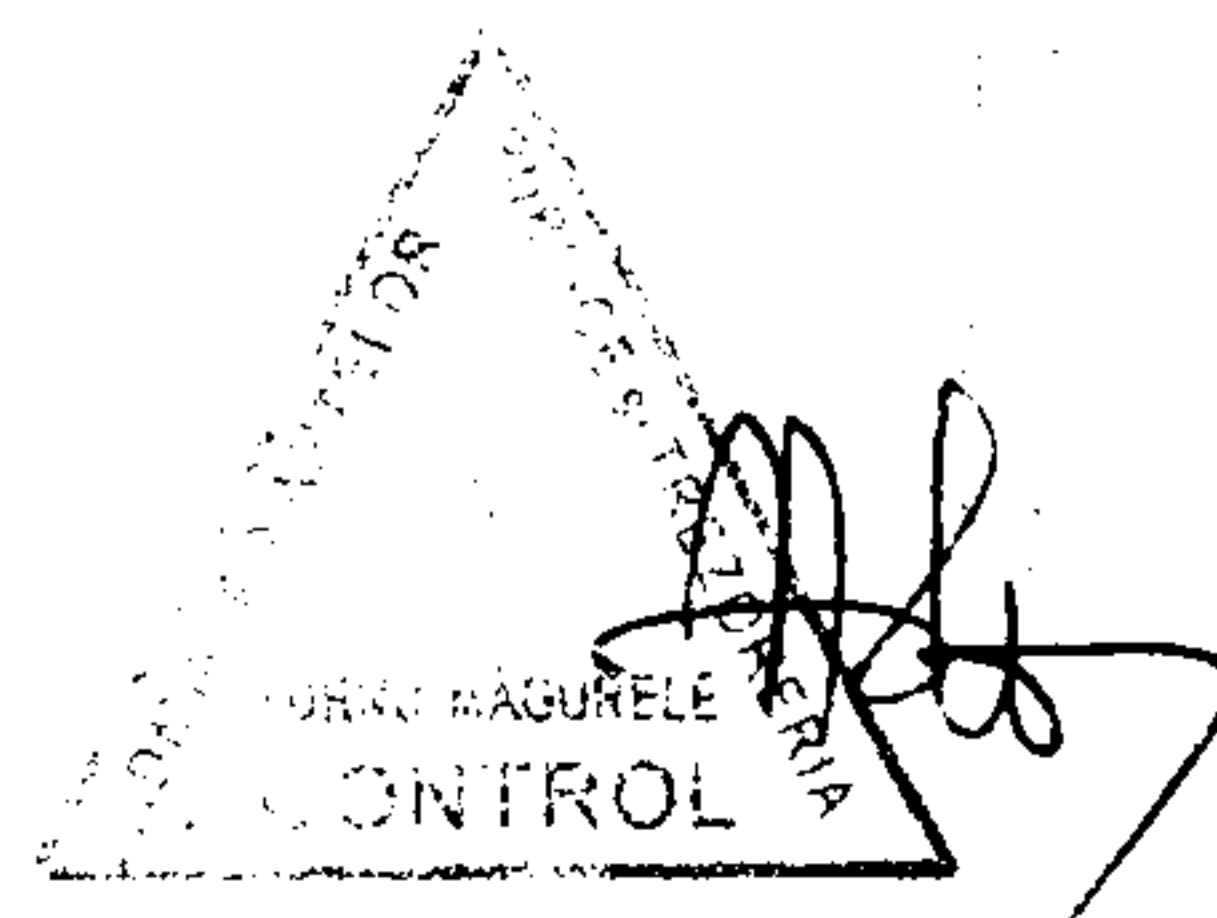
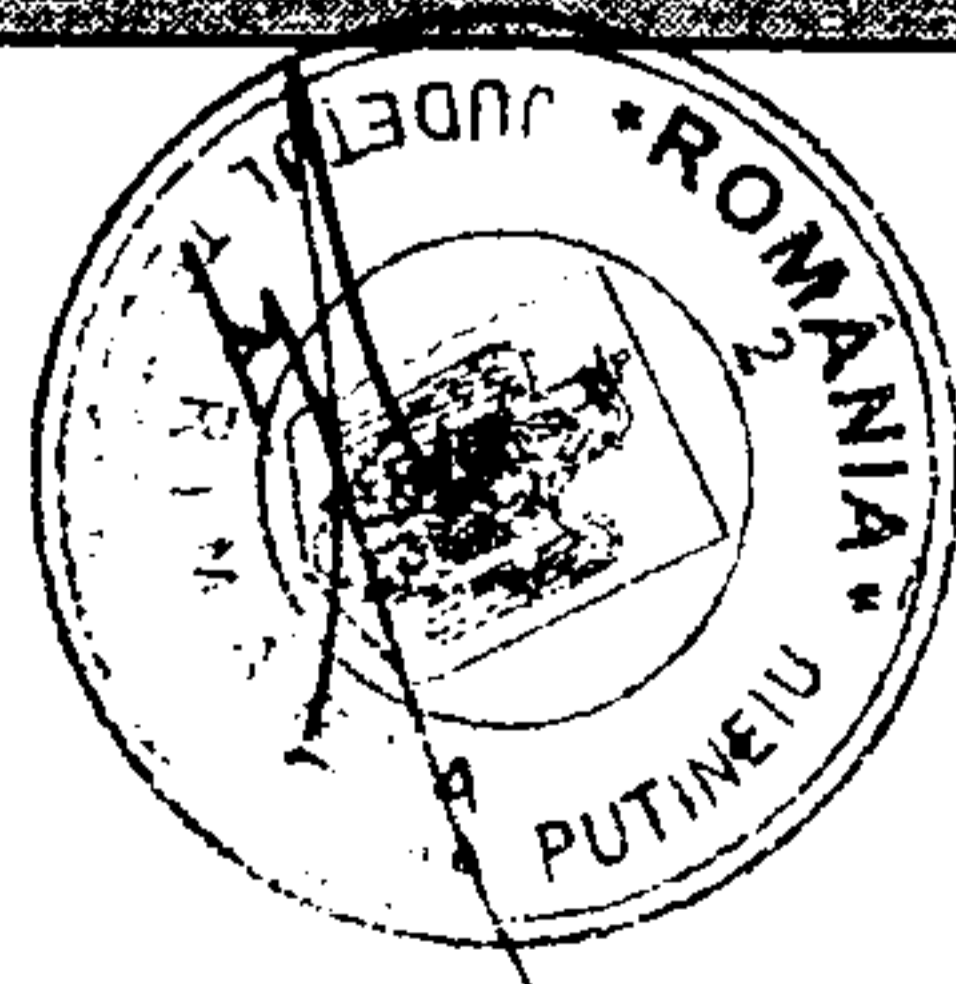




PRIMARIA

PUTINEIU

	Cod rand	COL 4	COL 10	TOTAL	50.02	500236	50.04	5211	5213
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>0 1</b>								
1. Incasari	0 2	709301	5	709306	0		5	709301	
2. Plati	0 3	373218	0	373218	0			373218	
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	336083	5	336088	0	0	5	336083	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>0 5</b>								
1. Incasari	0 6	0	0	0	0				
2. Plati	0 7	17000	0	17000	0			17000	
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	-17000	0	-17000	0	0	0	-17000	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>0 9</b>								
1. Incasari	10	50000	0	50000	0			50000	
2. Plati	11	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	50000	0	50000	0	0	0	50000	0
<b>IV. CRESTEREA (DE SCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	<b>369083</b>	<b>5</b>	<b>369088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>369083</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>299152</b>	<b>31741</b>	<b>330893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31741</b>	<b>0</b>	<b>299152</b>
	14.1		0	0					
	14.2	50000	0	50000					50000
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>15</b>	<b>618235</b>	<b>31746</b>	<b>649981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31746</b>	<b>369083</b>	<b>249152</b>



*Handwritten signature*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2014

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/ Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Incasari	02	1054630	345324		709301						5
2. Plati	03	718542	345324		373218						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	336088			336083						5
2. Plati	07	17000			17000						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-17000			-17000						
1. Incasari	10	50000			50000						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	50000			50000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	369088			369083						5
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	330893			299152						31741
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	50000			50000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	649981			618235						31746

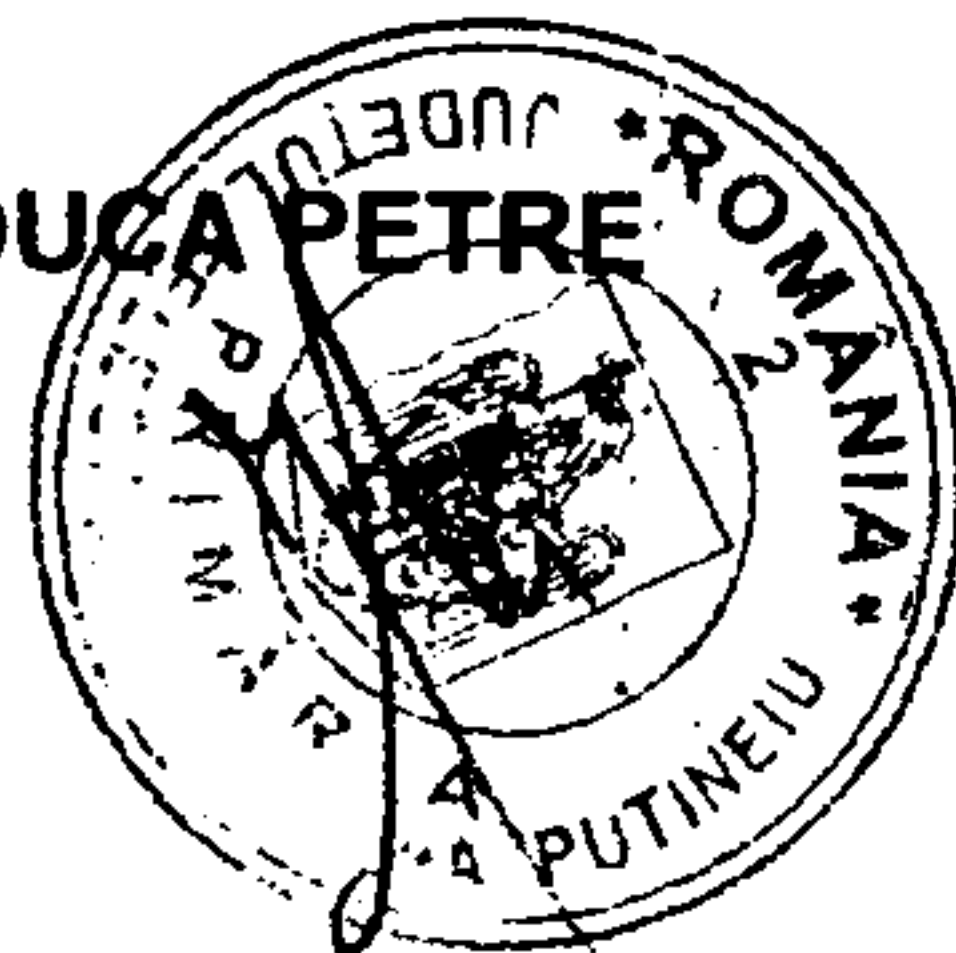
A: Coloanele se completeaza astfel:  
 randa 1 - Total (col.2+...+10)  
 randa 2 - contul 531.01.01 "Casa in lei"  
 randa 3 - la incasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 randa 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 randa 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"(5250101"Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de sanatate"  
 randa 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102"Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la plati contul 5740102  
 randa 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";  
 randa 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";  
 randa 9 - la incasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 randa 10 - conturi de disponibilitati (5xxxxxx).  
 Indicatorii 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

DR. RADUCA PETRE

financiar-contabil  
GAMAN GICA



*Gaman Gica*



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2014

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	736		736
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	736		736

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

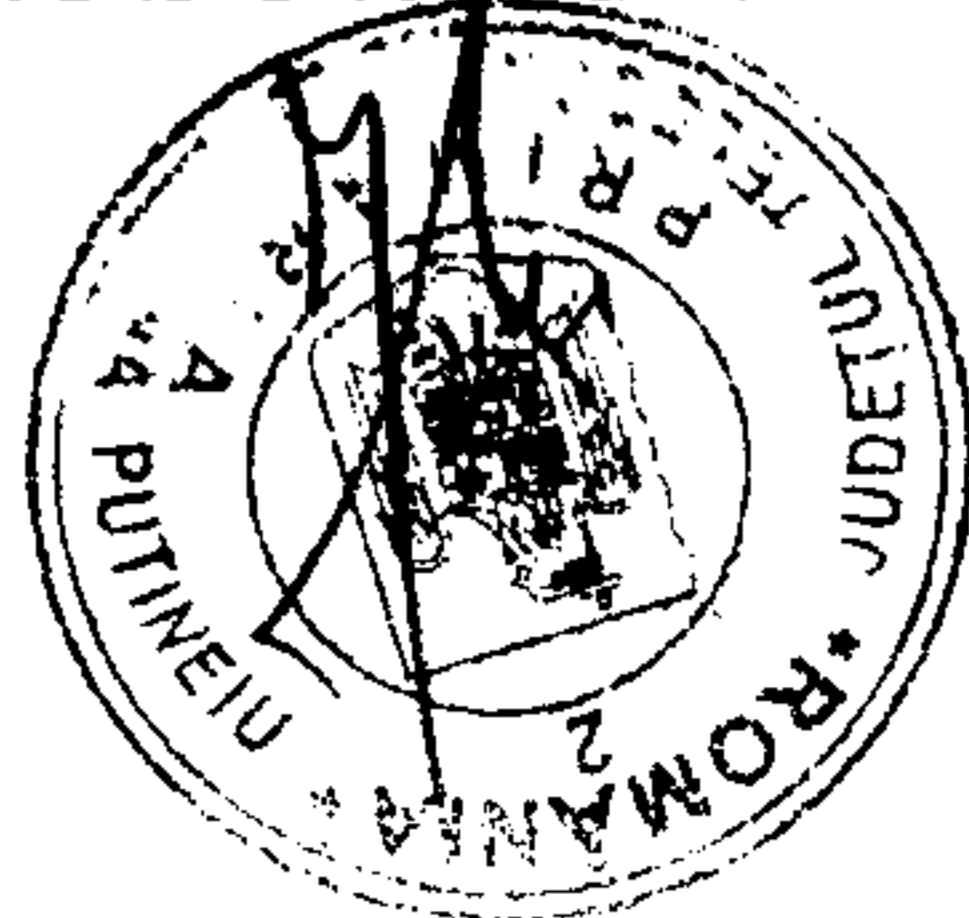
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: ( 5xx)

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GAMAN GICA

51020103 Autoritati executive

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2014

Cod 05

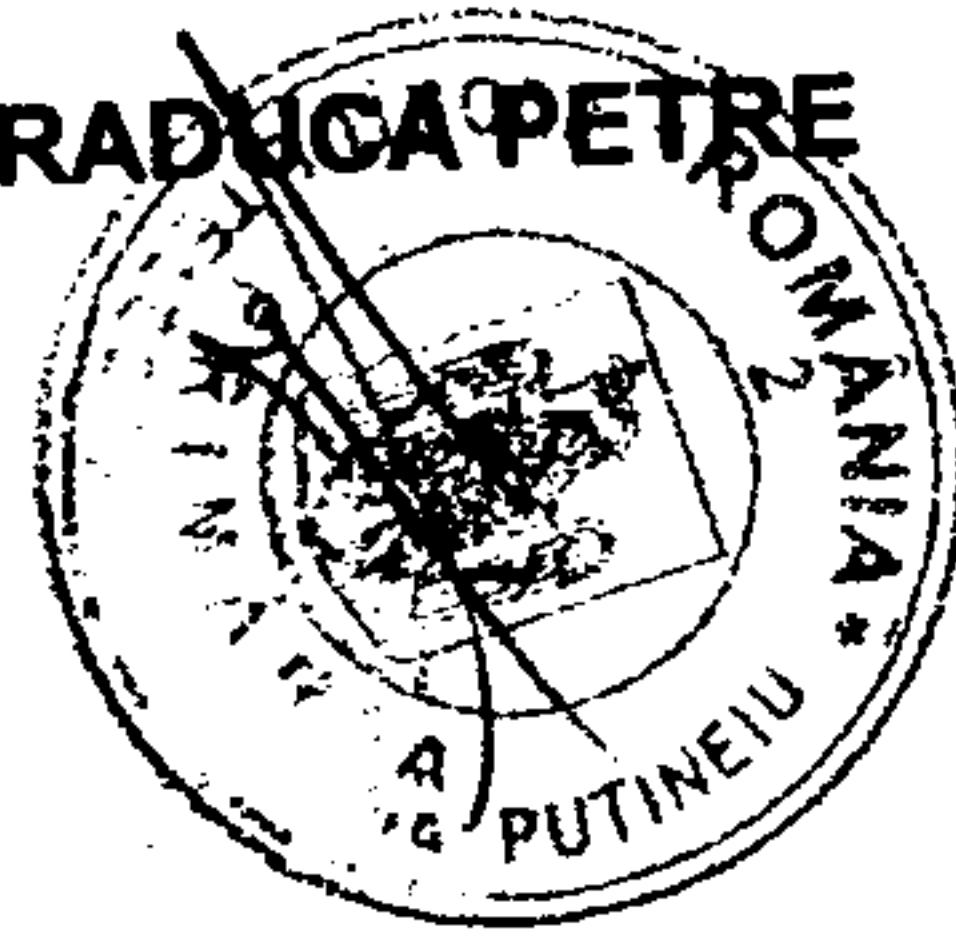
-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	736			736
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	736			736
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

**Conducatorul institutiei**

**DR. RADUCA PETRE**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
GAMAN GICA**

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA

unor indicatori referitori la protec ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 31.03.2014

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati in:	002	
Centre de ingrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pana la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, incredintati in vederea adoptiei.

\*\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
GAMAN GICA

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2014

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1,769,000	559,860	953,171	23,986	929,185	759,301		193,870
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4802	964,000	281,000	727,647	23,986	703,661	533,777		193,870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,713,000	522,860	897,647	23,986	873,661	703,777		193,870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1,675,000	496,860	894,159	23,986	870,173	700,289		193,870
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	528,000	152,000	232,083		232,083	232,083		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	528,000	152,000	232,083		232,083	232,083		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	1,000	824		824	824		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare in patrimoniul personal	030218	4,000	1,000	824		824	824		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	524,000	151,000	231,259		231,259	231,259		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	456,000	134,000	213,425		213,425	213,425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	68,000	17,000	17,834		17,834	17,834		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	370,000	96,000	425,410	21,924	403,486	236,569		188,841
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	370,000	96,000	425,410	21,924	403,486	236,569		188,841
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37,000	9,000	84,340	4,306	80,034	15,898		68,442
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	21,000	5,300	71,570	3,083	68,487	11,343		60,227
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	16,000	4,300	12,770	1,223	11,547	4,555		8,215
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	333,000	87,000	340,960	17,618	323,342	220,561		120,399

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	113,000	28,000	163,697	8,909	154,788	68,520		95,177
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	20,000	5,000	21,285	1,530	19,755	3,242		18,043
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	200,000	54,000	155,978	7,179	148,799	148,799		7,179
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203			110		110	110		
<b>I. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	0010	777,000	248,860	236,666	2,062	234,604	231,637		5,029
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 + 11.02.06)	1102	749,000	241,860	220,000		220,000	220,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201			168,000		168,000	168,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	645,000	189,860						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	104,000	52,000	52,000		52,000	52,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	28,000	7,000	16,666	2,062	14,604	11,637		5,029
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22,000	5,000	15,101	2,062	13,039	10,072		5,029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	10,000	2,000	10,126	2,062	8,064	5,097		5,029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	12,000	3,000	4,975		4,975	4,975		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	2,000	1,565		1,565	1,565		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	38,000	26,000	3,488		3,488	3,488		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	0013	26,000	23,000	433		433	433		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	26,000	23,000	433		433	433		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	26,000	23,000	433		433	433		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	26,000	23,000	433		433	433		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	0014	12,000	3,000	3,055		3,055	3,055		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	254		254	254		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1,000	1,000	254		254	254		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)	3602	6,000	1,000	1,781		1,781	1,781		
Taxe speciale	360206	6,000	1,000	1,781		1,781	1,781		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-119,000	-32,000	-17,000		-17,000	-17,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			50,000		50,000	50,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			50,000		50,000	50,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			50,000		50,000	50,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	4202	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	31,000	31,000	1,024		1,024	1,024		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	25,000	6,000	4,500		4,500	4,500		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	1,650,000	527,800	936,171	23,986	912,185	742,301		193,870
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-00.16)	4802	964,000	281,000	727,647	23,986	703,661	533,777		193,870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,594,000	490,800	880,647	23,986	856,661	686,777		193,870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1,675,000	496,800	894,159	23,986	870,173	700,289		193,870
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN	0004	528,000	152,000	232,083		232,083	232,083		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	528,000	152,000	232,083		232,083	232,083		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	1,000	824		824	824		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare in patrimoniul personal	030218	4,000	1,000	824		824	824		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	524,000	151,000	231,259		231,259	231,259		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	456,000	134,000	213,425		213,425	213,425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	68,000	17,000	17,834		17,834	17,834		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	370,000	96,000	425,410	21,924	403,486	236,569		188,841
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	370,000	96,000	425,410	21,924	403,486	236,569		188,841
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37,000	9,000	84,340	4,306	80,034	15,898		68,442
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	21,000	5,000	71,570	3,083	68,487	11,343		60,227
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	16,000	4,000	12,770	1,223	11,547	4,555		8,215
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	333,000	37,000	340,960	17,618	323,342	220,561		120,399
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	113,000	8,000	163,697	8,909	154,788	68,520		95,177
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	20,000	5,000	21,285	1,530	19,755	3,242		18,043
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	200,000	54,000	155,978	7,179	148,799	148,799		7,179
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203			110		110	110		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1.02+12.02+15.02+16.02)	0010	777,000	248,863	236,666	2,062	234,604	231,637		5,029
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	749,000	241,860	220,000		220,000	220,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201			168,000		168,000	168,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	645,000	189,860						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	104,000	52,000	52,000		52,000	52,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	28,000	7,000	16,666	2,062	14,604	11,637		5,029

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22,000	5,000	15,101	2,062	13,039	10,072		5,029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	10,000	2,000	10,126	2,062	8,064	5,097		5,029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	12,000	3,000	4,975		4,975	4,975		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	2,000	1,565		1,565	1,565		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	-81,000	-6,000	-13,512		-13,512	-13,512		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	0013	26,000	23,000	433		433	433		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	26,000	23,000	433		433	433		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	26,000	23,000	433		433	433		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	26,000	23,000	433		433	433		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	0014	-107,000	-29,000	-13,945		-13,945	-13,945		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	254		254	254		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1,000	1,000	254		254	254		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	5,000	1,000	1,020		1,020	1,020		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	6,000	1,000	1,781		1,781	1,781		
Taxe speciale	360206	6,000	1,000	1,781		1,781	1,781		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-119,000	-32,000	-17,000		-17,000	-17,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-119,000	-32,000	-17,000		-17,000	-17,000		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	0016			50,000		50,000	50,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	4002			50,000		50,000	50,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			50,000		50,000	50,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)	4202	56,000	37,000	5,524		5,524	5,524		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	31,000	31,000	1,024		1,024	1,024		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	25,000	6,000	4,500		4,500	4,500		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702 *	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	119,000	32,000	17,000		17,000	17,000		

Conducatorul institutiei

DR. RADUICA PETRE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
GAMAN GICA

*Gaman Gica*

