

LISTA RAMASITEISUPRASOLVIRI CENTRALIZATA pe indicatori de buget

	Ramasita	Dobanda	Suprasolvire
	Total		
- Total -	290,00	119,00	0,00
		409,00	
- Total 07.02.01.01 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	4.754,00	1.521,00	124,00
		6.275,00	
- Total 07.02.01.02 - Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	67.479,00	29.937,00	5.107,00
		97.416,00	
- Total 07.02.02.01 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice	3.482,00	1.366,00	41,00
		4.848,00	
- Total 07.02.02.02 - Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	410,00	305,00	2,00
		715,00	
- Total 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul din extravilan	72.305,00	20.546,00	20.479,00
		92.851,00	
- Total 16.02.02.01 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	15.393,00	6.677,00	284,00
		22.070,00	
- Total 16.02.02.02 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	1.370,00	81,00	6,00
		1.451,00	
- Total 30.02.05.30 - Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	23.202,00	4.072,00	9.471,00
		27.274,00	
- Total 34.01.01 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	1.679,00
		0,00	
- Total 34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru	8.554,00	0,00	60,00
		8.554,00	
- Total 35.02.01.02 - Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	49.558,00	0,00	0,00
		49.558,00	
TOTAL GENERAL	246,797.00	64,624.00	37,253.00
		311,421.00	

Întocmit,
Referent, SANDRU MARINA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 5710100	Buget Fond pentru statutul ct. 5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5XX)
1. Incasari	02	4.149.022,00	692.804,00	0,00	3.385.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.445,00	0,00	2.363,00
2. Plati	03	3.505.817,00	692.804,00	2.678,00	2.810.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	643.205,00	0,00	-2.678,00	554.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.445,00	0,00	0,00
2. Plati	07	453.166,00	0,00	0,00	364.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.445,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-453.166,00	0,00	0,00	-364.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.445,00	0,00	0,00
2. Plati	11	187.445,00	0,00	0,00	187.445,00	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	-187.445,00	0,00	0,00	-187.445,00	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	2.594,00	0,00	-2.678,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.259,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	3.183,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	12.853,00	0,00	-2.678,00	9.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	3.183,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

