

## Bilant

Nr 62674/23 X.2013

Trimestrul: 3, Anul: 2013

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	572.121,00	2.522.820,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	346.259,00	272.541,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	8.316.419,00	12.879.617,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.234.799,00	15.674.978,00
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	277.396,00	307.091,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+442+4428**+444 **+446**+4482+461+463+464+465+466+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	302.130,00	328.833,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	302.130,00	327.873,00
	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	0,00	8.186.897,00
	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	2.643.135,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	302.130,00	11.158.865,00
	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	2.646.035,00	624.977,00
	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	3.341,00	5.109,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.649.376,00	630.086,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.228.902,00	12.096.042,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12.463.701,00	27.771.020,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	48.285,00	21.405,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	587.369,00	517.269,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	635.654,00	538.674,00
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	57.918,00	61.447,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	57.918,00	21.605,00
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	81.378,00	90.028,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	31.387,00	37.298,00
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	2.643.135,00
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	6.448,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	54.080,00	65.879,00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	26.501,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193.376,00	2.893.438,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	829.030,00	3.432.112,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.634.671,00	24.338.908,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	7.498.072,00	8.300.860,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	0,00	4.183.418,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	309.677,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	4.446.276,00	11.854.630,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.634.671,00	24.338.908,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



## 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	1.658.292,00	1.314.448,00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	434,00	8.459,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	171.237,00	11.976.399,00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	113.541,00	109.254,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.943.504,00	13.408.560,00
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	825.605,00	876.339,00
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	57.790,00	60.289,00
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	1.145.073,00	501.599,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	145.261,00	122.044,00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	-174,00	257,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.173.555,00	1.560.528,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	11.848.032,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	230.051,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	11.848.032,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	230.051,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	6.636,00	5.319,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	6.636,00	5.319,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0,00	11.853.351,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	223.415,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,





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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7709	Col10	Col11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA												
1. Incasari	01	8.368.785,00	522.421,00	1.279,00	7.768.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.924,00
2. Plati	02	1.986.139,00	522.421,00	1.279,00	1.384.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.965,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	6.382.646,00	0,00	0,00	6.383.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04											
1. Incasari	05	5.319,00	0,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	06	5.765.888,00	0,00	0,00	5.765.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	-5.760.569,00	0,00	0,00	-5.760.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08											
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	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)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	622.077,00	0,00	0,00	623.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	2.646.035,00	0,00	0,00	2.643.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
- 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	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.643.135,00	0,00	0,00	2.643.135,00	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	624.977,00	0,00	0,00	623.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04	50.06	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	8.368.785,00	522.421,00	7.768.161,00	73.154,00	3.770,00	0,00
2. Plati	03	4.629.274,00	522.421,00	1.384.474,00	75.578,00	2.387,00	2.643.135,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.739.511,00	0,00	6.383.687,00	-2.424,00	1.383,00	-2.643.135,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.765.888,00	0,00	5.765.888,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.760.569,00	0,00	-5.760.569,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	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	-2.021.058,00	0,00	623.118,00	-2.424,00	1.383,00	-2.643.135,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.646.035,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.643.135,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	624.977,00	0,00	623.118,00	476,00	1.383,00	0,00

VIZA,



Intocmit,  
Babuș

## 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	1.875,00	0,00	1.875,00
2. Plati	03	107,00	0,00	107,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.768,00	0,00	1.768,00
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	1.768,00	0,00	1.768,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.341,00	0,00	3.341,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	5.109,00	0,00	5.109,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,





## Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	5.525.208,00	5.225.513,00	8.101.353,00	348.949,00	7.752.404,00	7.773.480,00	0,00	327.873,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	819.561,00	712.561,00	3.614.695,00	348.949,00	3.265.746,00	3.286.822,00	0,00	327.873,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.705.788,00	1.425.461,00	1.663.397,00	348.949,00	1.314.448,00	1.335.524,00	0,00	327.873,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	1.550.969,00	1.278.142,00	1.434.012,00	260.402,00	1.173.610,00	1.189.990,00	0,00	244.022,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	213.442,00	194.442,00	200.530,00	0,00	200.530,00	200.530,00	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	213.442,00	194.442,00	200.530,00	0,00	200.530,00	200.530,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	213.442,00	194.442,00	196.835,00	0,00	196.835,00	196.835,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	132.430,00	131.430,00	131.465,00	0,00	131.465,00	131.465,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	81.012,00	63.012,00	65.370,00	0,00	65.370,00	65.370,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	399.000,00	327.500,00	452.771,00	238.645,00	214.126,00	250.561,00	0,00	202.210,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	399.000,00	327.500,00	452.771,00	238.645,00	214.126,00	250.561,00	0,00	202.210,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	69.000,00	60.500,00	133.025,00	73.376,00	59.649,00	59.452,00	0,00	73.573,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	19.000,00	17.500,00	26.600,00	5.951,00	20.649,00	15.691,00	0,00	10.909,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50.000,00	43.000,00	106.425,00	67.425,00	39.000,00	43.761,00	0,00	62.664,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	330.000,00	267.000,00	312.711,00	165.269,00	147.442,00	184.074,00	0,00	128.637,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	190.000,00	140.000,00	59.110,00	12.409,00	46.701,00	59.110,00	0,00	0,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	140.000,00	127.000,00	101.105,00	364,00	100.741,00	101.105,00	0,00	0,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	0,00	0,00	152.496,00	152.496,00	0,00	23.859,00	0,00	128.637,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	938.527,00	756.200,00	780.711,00	21.757,00	758.954,00	738.899,00	0,00	41.812,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	886.227,00	712.900,00	697.156,00	0,00	697.156,00	697.156,00	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	740.900,00	587.900,00	572.156,00	0,00	572.156,00	572.156,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	145.327,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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	52.300,00	43.300,00	83.555,00	21.757,00	61.798,00	41.743,00	0,00	41.812,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	44.300,00	36.000,00	61.591,00	18.506,00	43.085,00	35.546,00	0,00	26.045,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *	16.02.02.01	37.000,00	29.000,00	47.743,00	16.658,00	31.085,00	30.754,00	0,00	16.989,00

PRIMARIA CIRLIBABA(CENTRALIZAT)



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	avederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepti constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	7.300,00	7.000,00	13.848,00	1.848,00	12.000,00	4.792,00	0,00	9.056,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3.000,00	2.500,00	286,00	269,00	17,00	286,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5.000,00	4.800,00	21.678,00	2.982,00	18.696,00	5.911,00	0,00	15.767,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)									
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	00.12	154.819,00	147.319,00	229.385,00	88.547,00	140.838,00	145.534,00	0,00	83.851,00
	00.13	21.500,00	21.500,00	24.583,00	5.947,00	18.636,00	24.583,00	0,00	0,00
	30.02	21.500,00	21.500,00	24.583,00	5.947,00	18.636,00	24.583,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21.500,00	21.500,00	24.583,00	5.947,00	18.636,00	24.583,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	133.319,00	125.819,00	204.802,00	82.600,00	122.202,00	120.951,00	0,00	83.851,00
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	100.319,00	100.319,00	100.320,00	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	100.319,00	100.319,00	100.320,00	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	3.000,00	2.500,00	5.189,00	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000,00	2.500,00	5.189,00	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	30.000,00	23.000,00	99.293,00	82.600,00	16.693,00	15.442,00	0,00	83.851,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30.000,00	23.000,00	99.293,00	82.600,00	16.693,00	15.442,00	0,00	83.851,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-27.000,00	-21.000,00	-13.712,00	0,00	-13.712,00	-13.712,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	27.000,00	21.000,00	13.712,00	0,00	13.712,00	13.712,00	0,00	0,00
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	5.319,00	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	0,00	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	2.643.135,00	0,00	2.643.135,00	2.643.135,00	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	2.643.135,00	0,00	2.643.135,00	2.643.135,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0,00	0,00	49.434,00	0,00	49.434,00	49.434,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	2.593.701,00	0,00	2.593.701,00	2.593.701,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	73.000,00	53.632,00	43.081,00	0,00	43.081,00	43.081,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	73.000,00	53.632,00	43.081,00	0,00	43.081,00	43.081,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	73.000,00	53.632,00	43.081,00	0,00	43.081,00	43.081,00	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)	00.20	73.000,00	53.632,00	43.081,00	0,00	43.081,00	43.081,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50.000,00	37.000,00	28.729,00	0,00	28.729,00	28.729,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23.000,00	16.632,00	14.352,00	0,00	14.352,00	14.352,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
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	3.746.420,00	3.746.420,00	3.746.421,00	0,00	3.746.421,00	3.746.421,00	0,00	0,00
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	3.746.420,00	3.746.420,00	3.746.421,00	0,00	3.746.421,00	3.746.421,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	3.746.420,00	3.746.420,00	3.746.421,00	0,00	3.746.421,00	3.746.421,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*[Handwritten signature]*



Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plătilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
501	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	7,691,878.00	0.00	600,000.00	1,988,383.00	3,746,420.00	1,357,075.00
511	VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-2,588,383.00		-600,000.00	-1,988,383.00	0.00	0.00
514	DEFICIT	99.02	-2,588,383.00		-600,000.00	-1,988,383.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*Seckut.*