

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	1.958.035,00	2.537.071,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	191.501,00	92.693,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	713.391,00	318.107,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	464.163,00	469.791,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.327.090,00	3.417.662,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.371.511,00	1.488.503,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120.718,00	78.142,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	913.035,00	1.114.011,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	142.222,00	12.013.462,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	1.217,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.547.486,00	14.695.335,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	779.604,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	11.277.673,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	21.800,00	11 000,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	21.800,00	11.000,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	757.804,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	11.288.673,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	763.654,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	11.288.673,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



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

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări sociale ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări naționale unice ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile și (ct. 5xx)
1. Incasari	02	4.149.022,00	892.804,00	0,00	3.365.410,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI 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	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10.289,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL 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	0,00	3.183,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2015


Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	247,00	0,00	247,00
2. Plati	03	2.346,00	0,00	2.346,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2.099,00	0,00	-2.099,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.099,00	0,00	-2.099,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.963,00	0,00	10.963,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	8.864,00	0,00	8.864,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,





Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Total, din care: 3=4+5	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cati decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	1	2		3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B										
TOTAL VENITURI (cod	00.01										
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)		2.305.550,00	3.493.170,00	3.678.550,00	246.151,00	3.432.399,00	3.365.410,00	1.719,00	311.421,00		
VENITURI PROPRII (cod	49.90										
00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		912.000,00	1.074.000,00	1.278.288,00	246.151,00	1.032.137,00	985.148,00	1.719,00	311.421,00		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.281.550,00	2.813.250,00	3.010.453,00	246.151,00	2.764.302,00	2.697.313,00	1.719,00	311.421,00		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.033.550,00	2.510.360,00	2.723.012,00	177.305,00	2.545.707,00	2.495.667,00	1.719,00	225.626,00		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	321.000,00	381.110,00	399.883,00	0,00	399.883,00	399.883,00	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	321.000,00	381.110,00	399.883,00	0,00	399.883,00	399.883,00	0,00	0,00		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	10.600,00	11.023,00	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	10.600,00	11.023,00	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	321.000,00	370.510,00	388.860,00	0,00	388.860,00	388.860,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	150.000,00	197.400,00	215.751,00	0,00	215.751,00	215.751,00	0,00	0,00		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	171.000,00	173.110,00	173.109,00	0,00	173.109,00	173.109,00	0,00	0,00		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	288.000,00	335.000,00	497.047,00	159.476,00	337.571,00	294.942,00	0,00	202.105,00		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	288.000,00	335.000,00	497.047,00	159.476,00	337.571,00	294.942,00	0,00	202.105,00		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	60.000,00	60.000,00	173.704,00	92.025,00	81.679,00	70.013,00	0,00	103.691,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	15.000,00	15.000,00	25.512,00	4.727,00	20.785,00	19.237,00	0,00	6.275,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45.000,00	45.000,00	148.192,00	87.298,00	60.894,00	50.776,00	0,00	97.416,00		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	228.000,00	275.000,00	314.964,00	67.451,00	247.513,00	216.550,00	0,00	98.414,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	14.000,00	14.000,00	20.806,00	3.698,00	17.108,00	15.958,00	0,00	4.848,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	60.000,00	60.000,00	42.458,00	532,00	41.926,00	41.743,00	0,00	715,00		
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	154.000,00	201.000,00	251.700,00	63.221,00	188.479,00	158.849,00	0,00	92.851,00		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.424.550,00	1.794.250,00	1.826.082,00	17.829,00	1.808.253,00	1.800.842,00	1.719,00	23.521,00		
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.369.550,00	1.739.250,00	1.732.165,00	0,00	1.732.165,00	1.732.165,00	0,00	0,00		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	832.200,00	1.112.900,00	1.105.815,00	0,00	1.105.815,00	1.105.815,00	0,00	0,00		
Suma defalcate dir: taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	537.350,00	626.350,00	626.350,00	0,00	626.350,00	626.350,00	0,00	0,00		

COMUNA CIRLIBABA(CENTRALIZAT)