



Bilant

*AS Contabil/Receptor*

Trimestrul: 1, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900600-2930100*)	03	48.869,00	44.428,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	125.286,00	121.596,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	33.179.710,00	33.509.936,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.353.865,00	33.675.960,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	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	607.788,00	591.744,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	0,00	658.417,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe 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	5.092.539,00	5.364.964,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.984.424,00	5.364.964,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	617.342,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Imprumuturi 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	0,00	313.980,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.709.881,00	6.337.361,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 - 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 - 5750400-7700000)	33	1.985.472,00	1.793.239,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	323,00	430,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit. BNR, casă în valută (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	5.982,00	6.272,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.991.777,00	1.799.941,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8.309.446,00	8.729.046,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	41.663.311,00	42.405.006,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	56.323,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4520201)	53	0,00	0,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670204 + 1670209-1690200)	54	2.156.287,00	2.064.584,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55	770.500,00	525.500,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.926.787,00	2.646.407,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4310200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	185.876,00	57.454,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	38.576,00	15.006,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către 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	65.366,00	72.035,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.112,00	53.752,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.941.912,00	1.941.912,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	313.980,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93.501,00	99.766,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0,00	198.708,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.286.655,00	2.683.855,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.213.442,00	5.330.262,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36.449.869,00	37.074.744,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	29.073.547,00	29.090.441,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.164.743,00	7.375.296,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.211.579,00	609.007,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+37-88)	90	36.449.869,00	37.074.744,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 1, Anul: 2014

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	1.454.670,00	1.202.569,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0,00	103.717,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	26.517,00	19.750,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	62.057,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.481.187,00	1.388.093,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	462.906,00	528.951,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	33.805,00	35.514,00
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+6290200)	10	102.555,00	158.076,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	19.573,00	14.602,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	618.839,00	737.143,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	862.348,00	650.950,00
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	28.650,00	42.200,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	28.650,00	42.200,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	833.698,00	608.750,00
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25	0,00	257,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	257,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	833.698,00	609.007,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	770.00.00.01	770.00.00.02	770.00.00.03	770.00.00.04	770.00.00.05	770.00.00.06	770.00.00.09	Col 10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	1.585.964,00	315.538,00	0,00	1.264.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,00
2. Plati	03	1.000.448,00	315.538,00	0,00	680.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	585.516,00	0,00	0,00	584.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	398.026,00	0,00	0,00	398.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-397.769,00	0,00	0,00	-397.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	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)	13	121.747,00	0,00	0,00	120.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.985.472,00	0,00	0,00	1.979.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
- 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	313.980,00	0,00	0,00	313.980,00	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	1.793.239,00	0,00	0,00	1.785.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.07	50.10 (561)	50.33 (5292)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	1.532.964.00	262.538.00	1.264.214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.946.00	4.266.00
2. Plati	03	1.261.428.00	262.538.00	680.181.00	0.00	0.00	2.600.00	0.00	0.00	129.00	2.000.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	271.536.00	0.00	584.033.00	0.00	0.00	-2.600.00	0.00	0.00	1.817.00	2.266.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	398.026.00	0.00	398.026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-397.769.00	0.00	-397.769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	66.000.00	0.00	66.000.00	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	-66.000.00	0.00	-66.000.00	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)	13	-192.233.00	0.00	120.264.00	0.00	0.00	-2.600.00	0.00	0.00	1.817.00	2.266.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	28.118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.260.00	1.000.00	0.00	0.00	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	-164.115.00	0.00	120.264.00	0.00	0.00	2.660.00	1.000.00	0.00	1.817.00	2.266.00

VIZA,

Cod rand	88.98.02
01	
02	0.00
03	313.980.00
04	-313.980.00
05	
06	0.00
07	0.00
08	0.00
09	
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	-313.980.00
14	21.858.00
14.1	0.00
14.2	0.00
15	-292.122.00

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2014**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	300,00	0,00	300,00
2. Plati	03	10,00	0,00	10,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	290,00	0,00	290,00
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	290,00	0,00	290,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.982,00	0,00	5.982,00
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	6.272,00	0,00	6.272,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



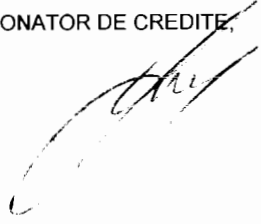

## Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	367.642,00	279.256,00	-34.724,00	313.980,00	0,00	0,00	0,00	313.980,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



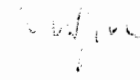
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume ambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 24)	40	367.642,00	279.256,00	-34.724,00	313.980,00	0,00	0,00	0,00	313.980,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**

La data de 31 martie 2014

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asi)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0,00	367.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	367.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	38.576,00	15.006,00	15.006,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	15.006,00	15.006,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	38.576,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	15.006,00	15.006,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	15.006,00	15.006,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	15.006,00	15.006,00
-sub 30 de zile	161	0,00	15.006,00	15.006,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	38.576,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	38.576,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	38.576,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	38.576,00	0,00	0,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2014**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	15.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF

INTOCMIT,

**Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap**

Trimestrul: 1, Anul: 2014


Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	15
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	15

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2014

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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 :	005	6.260,00	128.007,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.260,00	128.007,00
	Total (în baze accrual) (rd.03+09)	010	6.260,00	128.007,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	1.979.212,00	1.665.232,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	1.979.212,00	1.665.232,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	015	1.979.212,00	1.665.232,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	323,00	430,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	032	5.982,00	6.272,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.982,00	6.272,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	5.982,00	6.272,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	108.115,00	108.979,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	108.115,00	108.979,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.984.424,00	5.364.964,00
	-de la populație	177	4.984.424,00	5.364.964,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	4.984.424,00	5.364.964,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	11.242,00	8.932,00
	- salariaților (S143)	204	5.982,00	6.272,00
	- operatorilor economici (S11)	205	5.260,00	2.660,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	313.980,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	313.980,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	313.980,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	2.156.287,00	2.064.584,00
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	2.156.287,00	2.064.584,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.156.287,00	2.064.584,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	38.576,00	15.006,00
	-Operatori economici (S11)	321	38.576,00	15.006,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	65.366,00	72.035,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.501,00	99.766,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	158.867,00	171.801,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.941.912,00	1.941.912,00
	Provizioane necurente ( ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	770.500,00	525.500,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	770.500,00	525.500,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	198.708,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	198.708,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2014

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	3.726.850,00	1.016.360,00	6.630.361,00	4.984.424,00	1.645.937,00	1.264.471,00	0,00	5.365.890,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1.659.680,00	442.590,00	6.117.608,00	4.984.424,00	1.133.184,00	751.718,00	0,00	5.365.890,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.645.590,00	1.000.100,00	6.307.874,00	4.984.424,00	1.323.450,00	941.984,00	0,00	5.365.890,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.443.270,00	925.780,00	5.981.860,00	4.779.291,00	1.202.569,00	865.112,00	0,00	5.116.748,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	878.510,00	227.420,00	162.633,00	0,00	162.633,00	162.633,00	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	878.510,00	227.420,00	162.633,00	0,00	162.633,00	162.633,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	6.010,00	6.010,00	6.016,00	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.010,00	6.010,00	6.016,00	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	872.500,00	221.410,00	156.617,00	0,00	156.617,00	156.617,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	835.110,00	184.020,00	146.993,00	0,00	146.993,00	146.993,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	37.390,00	37.390,00	9.624,00	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	421.740,00	92.740,00	745.893,00	322.185,00	423.708,00	140.332,00	0,00	605.561,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	421.740,00	92.740,00	745.893,00	322.185,00	423.708,00	140.332,00	0,00	605.561,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	263.270,00	54.270,00	524.303,00	254.373,00	269.930,00	68.941,00	0,00	455.362,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	62.000,00	13.000,00	94.842,00	29.335,00	65.507,00	34.145,00	0,00	60.697,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	201.270,00	41.270,00	429.461,00	225.038,00	204.423,00	34.796,00	0,00	394.665,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	144.280,00	33.280,00	216.016,00	67.642,00	148.374,00	67.978,00	0,00	148.038,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	39.920,00	7.920,00	64.287,00	20.021,00	44.266,00	22.277,00	0,00	42.010,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	28.230,00	6.230,00	68.852,00	36.844,00	32.008,00	8.830,00	0,00	60.022,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	76.130,00	19.130,00	82.877,00	10.777,00	72.100,00	36.871,00	0,00	46.006,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11.640,00	2.640,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2.550,00	2.550,00	3.770,00	170,00	3.600,00	1.609,00	0,00	2.161,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.143.020,00	605.620,00	5.073.334,00	4.457.106,00	616.228,00	562.147,00	0,00	4.511.187,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.975.170,00	546.770,00	493.503,00	0,00	493.503,00	493.503,00	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	1.909.600,00	481.200,00	427.933,00	0,00	427.933,00	427.933,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	65.570,00	65.570,00	65.570,00	0,00	65.570,00	65.570,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	160,00	160,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	160,00	160,00	9,00	0,00	9,00	9,00	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	167.690,00	58.690,00	4.579.822,00	4.457.106,00	122.716,00	68.635,00	0,00	4.511.187,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	126.700,00	45.700,00	246.544,00	126.217,00	120.327,00	55.446,00	0,00	191.098,00