

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI  
la data de 31-12-2015

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01		3351752						
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		3351752						
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								
<b>Diverse venituri</b>	36.07								
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	36.07.25								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16		3351752						
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.07								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.07.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.07.15.01								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07		3351752						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02		3351752						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02		3351752						
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.07.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.07.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.07.05.02								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.07.06								
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii	41.07.07								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01								
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90								
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								
<b>Diverse venituri</b>	36.07								
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	36.07.25								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.07								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.07.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.07.15.01								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.07.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.07.05.01								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.07.06								
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii	41.07.07								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01		3351752						
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		3351752						
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Diverse venituri</b>	36.07								
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.07								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.07.15								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07		3351752						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02		3351752						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02		3351752						
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.07.05.00								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.07.05.02								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil