

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat i (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,086,521	325,732		642,816								117,973			
2. Plati	03	827,207	325,732		486,832								14,643			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	259,314			155,984								103,330			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	404,947			404,947											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-404,947			-404,947											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	507,613			400,000								107,613			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	507,613			400,000								107,613			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	361,980			151,037								210,943			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	550,477			433,697								116,780			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	507,613			400,000								107,613			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	404,844			184,734								220,110			

Conducatorul institutiei,
SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CHERAIONELA

Viza trezoreriei,

Cod 01

la data de 31.03.2015

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	432303	432303
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14850518	14855465
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15282821	15287768
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	158797	161331
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante 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	544403	1345347
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	544403	1345347
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		507613
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	544403	1852960
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	550477	404844
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	762	762
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	551239	405606
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1254439	2419897
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16537260	17707665
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	367253	207129
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	367253	207129
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	419664	16618
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	417040	16618

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	36323	36475
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27601	27267
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		507613
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	50869	53311
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		98631
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	506856	712648
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	874109	919777
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15663151	16787888
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	11654178	11654178
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2213144	4012018
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1795829	1121692
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15663151	16787888

Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CHERA IONELA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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)	02	683639	1318071
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	927	2171
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4304	5498
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	164376	324568
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	853246	1650308
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	307660	351962
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	32934	43680
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	198161	105891
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		27083
5	Aite cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	538755	528616
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	314491	1121692
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	314491	1121692

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	314491	1121692
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CHERA IONELA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA SPRINCENATA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14

la data: 31-03-2015

cod 05

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CHERA IONELA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	550477	404844
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	550477	404844
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	550477	404844
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	762	762
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	544403	1345347
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	544403	1345347
	Total creante(rd.176+184)	185	544403	1345347
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		507613
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		507613
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		507613
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	417040	16618
	-Societati nefinanciare (S11)	321	417040	16618
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	36323	36475
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	50869	53311
	Total(rd.331+332+333+334)	335	87192	89786
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	367253	207129
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	27129	27129
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	340124	180000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		98631
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		98631

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CHERA IONELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CHERA IONELA".

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2015**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	2
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CHERA IONELA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	417040	16618	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	417040		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		16618	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	422		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	422		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	422		
-sub 30 de zile	161	422		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	416618	16618	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	416618		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		16618	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	416618	16618	
-sub 30 de zile	311	416618		
-peste 30 de zile	312		16618	

Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CHERA IONELA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	417040	16618	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	417040		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		16618	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	422		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	422		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	422		
-sub 30 de zile	161	422		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	416618	16618	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	416618		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		16618	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	416618	16618	
-sub 30 de zile	311	416618		
-peste 30 de zile	312		16618	

Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CHERA IONELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 73

-lei-

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	16618	%						
2	sold la finele perioadei	16618	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SMARANDA VICTORConducatorul compartimentului,
financiar - contabil

CHERA IONELA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 74

-lei-

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	16618	%						
2	sold la finele perioadei	16618	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ***** rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SMARANDA VICTOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CHERA IONELA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2015

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		X		X		X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SMARANDA VICTOR

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CHERA IONELA



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2539920	787000	2393171	544403	1848768	1042816	5008	1345347
VENITURI PROPRII	48.02	638000	186000	2076673	544403	1532270	726318	5008	1345347
I. VENITURI CURENTE	00.02	2496920	781000	1987673	544403	1443270	637318	5008	1345347
A. VENITURI FISCALE	00.03	2427920	761000	1774134	451055	1323079	618848	5008	1150278
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	275000	84000	113271		113271	113271		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	275000	84000	113271		113271	113271		
Impozit pe venit	03.02	7000	2000	2185		2185	2185		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	2000	2185		2185	2185		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	268000	82000	111086		111086	111086		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	74000	34000	45845		45845	45845		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	194000	48000	65241		65241	65241		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	273000	73000	1196319	396666	799653	173538	4772	1018009
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273000	73000	1196319	396666	799653	173538	4772	1018009
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	12000	178793	58143	120650	25812	750	152231
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	10000	149742	50831	98911	20256	750	128736
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	2000	29051	7312	21739	5556		23495
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	228000	60000	1017466	338523	678943	147666	4022	865778
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	12000	229416	84235	145181	26247	984	202185
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	2000	12332	1047	11285	4960		7372
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	178000	46000	775718	253241	522477	116459	3038	656221
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	1000	60		60	60		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi comutate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2										
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	B												
Sume defalcate din TVA	11.02	1879920	604000	604000	464544	54389	410155	332039	236	132269			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1858920	595000	323000	311000		311000	311000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	907920	272000		40000		40000	40000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	21000	9000	9000	153544	54389	99155	21039	236	132269			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	14000	6000	6000	122705	45174	77531	18067	236	104402			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	5000	5000	88120	28796	59324	11801	236	76083			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	1000	34585	16378	18207	6266		28319			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	2000	2000	17644	1258	16386	2049		15595			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	1000	1000	13195	7957	5238	923		12272			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	20000	20000	213539	93348	120191	18470		195069			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	5000	5000	170716	66812	103904	2613		168103			
Venituri din proprietate	30.02	5000	2000	2000	9726		9726			9726			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	2000	2000	9726		9726			9726			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	2000	2000	9726		9726			9726			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	54000	15000	15000	42823	26536	16287	15857		26966			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000	1000	1000	722		722	722					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4000	1000	1000	722		722	722					
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	1000	1450		1450	1450					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	1000	1450		1450	1450					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cumulate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat										
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate													
								1			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
A	B																			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10000	3000	187526	93348	94178	2613	184913												
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	10000	3000	160990	66812	94178	2613	158377												
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	10000	3000	160990	66812	94178	2613	158377												
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02.01	10000	3000	160990	66812	94178	2613	158377												
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			26536	26536			26536												
Diverse venituri	36.02	46000	13000	14115		14115	13685	430												
Alte venituri	36.02.50	46000	13000	14115		14115	13685	430												
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-380000	-80000	-4947		-4947	-4947													
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	380000	80000	4947		4947	4947													
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			400000		400000	400000													
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			400000		400000	400000													
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			400000		400000	400000													
IV. SUBVENTII	00.17	43000	6000	5498		5498	5498													
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	43000	6000	5498		5498	5498													
Subventii de la bugetul de stat	42.02	43000	6000	5498		5498	5498													
B. Curente	00.20	43000	6000	5498		5498	5498													
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	24000	1000	908		908	908													
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	19000	5000	4590		4590	4590													
TOTAL VENITURI	00.01	2159920	707000	1988224	544403	1443821	637869	1345347												
VENITURI PROPRII	48.02	638000	186000	1676673	544403	1132270	326318	1345347												
I. VENITURI CURENTE	00.02	2116920	701000	1982726	544403	1438323	632371	1345347												
A. VENITURI FISCALE	00.03	2427920	761000	1774134	451055	1323079	618848	1150278												