

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5510100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1.862.787	604.020		1.221.104											37.663
2. Plati	03	1.740.873	604.020		1.090.657								8.533			37.663
3. Numerar net din activitatea operationala	04	121.914			130.447											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07				1.213											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				-1.213											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10												159.099			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				159.099											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13				129.234								150.566			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14				578.240								163.595			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				414.645											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2				159.099								159.099			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15		698.941		543.879								155.062			



Conducătorul Municipality,
Mihăeșteaștin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Dascalu Vica



Conducătorul Municipality,
Mihăeșteaștin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Dascalu Vica

ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
 ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
 REGISTRĂTURĂ 2
 Nr. OFT-STR 389/21.01.2016
 Data

ROMANIA
 JUDEȚUL OLT
 COMUNA SPRINCENATA

la data de 30.06.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE		01		
	ACTIVE NECURENTE		02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900800-2930100*)		03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		04	972697	967410
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	22121757	22124890
4	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)		06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+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	1894	
	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	23096348	23092300
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)		19	256428	267378
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+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)		22,1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4660401+4660402+4660500+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:		23	515935	616434
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)		24	515935	616434

Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice)

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700 + 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			
	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			159099
3	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		515935	775533
	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5740301+5740400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		578240	698941
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		762	
	depozite	34		X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35			
	Dobanda de incasat, 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		579002	698941
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		1351365	1741852
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		2444773	24834152
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	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54			
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		182104	182104
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		182104	182104

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari				
1	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		2061	
	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent				
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61			
	Avansuri primite(ct.4190000)				
	Datorii catre bugete				
2	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62		46908	43812
	Datoriile institutiilor publice catre bugete				
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370200+4370300)	63		X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile				
	(ct.4550501+4550502+4550503)	64		35275	34320
	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+4540601+4540602+4540603+4550200+4540401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
	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			159099
	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1670104+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71			
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		65736	64698
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		40285	29071
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse				
	Venturi in avans(ct.4720000)	73,1		X	X
8	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	74			
9	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75			
10	TOTAL DATORII(rd.58+78)	78		154990	296680
11	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79		337094	478784
12	CAPITALURI PROPRII	80		24110619	24355368
C.	Rezerve, fonduri	83		X	X
1	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		18733417	18737351
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	85		4000586	5383191
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1376616	234826
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		24110619	24355368

Dascaiu Vica



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	God rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venturi din impozite, taxe, contributii 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	1715056	1276477
2	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2967	2577
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	25904	11980
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	416286	28809
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2160213	1319843
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	658013	668021
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	87901	224846
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	385051	189127
	Chelei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	38710	3023
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1169675	1085017
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	990538	234826
	- 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	990538	234826


Dascalu Vica

Conducatorul compartimentului financiar - contabil


Mihăesteanu Marin
Conducatorul institutiei

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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	990538	234826
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	990538	234826
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

la data: 30-06-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
					1	2
TOTAL (rd 02 la 15)						
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02		37663	37663		
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03					
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04					
- Paza obstasca comuna	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					
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale	08					
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X		
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10					
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		37663	37663		
- 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



Dascalu Vica

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTIUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.06.2016

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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.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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:				
	Total (în baze cash)(rd.04+05)		8	578240	698941
	Total (în baze accruai)(rd.08+09)		10	578240	698941
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	762	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	515935	616434
	-de la gospodariile populatiei(S14)		177	515935	616434
	Total creante(rd.176+184)		185	515935	616434
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)		267,1		159099
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267,1)		268		159099
	Total (în baze accruai) (cash+dobânzi)(rd.268+274)		275		159099
	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	46908	43812
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	65736	64698
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)		333	40285	29071
	Total(rd.331+332+333+334)		335	152929	137581
	Provizioane necurențe, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:		342,1	182104	182104
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând areate în litigiu, (din soldul ct. 1510201)		342,2	43747	43747
	Provizioane necurențe, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța, (ct.1510203)		342,3	138357	138357

Nota

Dascalu Vica
Dascalu Vica

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Conducatorul institutiei

Cod SEC	Denumire utilizator in	Sectorale și subsectorale definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societați nefinanciare
S.12		Societați financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliarii financiar
S.128		Societați de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.131		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate socială
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2016**

ROMANIA
JUDETUL OIT
COMUNA SPRINCENATA

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati 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
Indemnitatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	30



Conducatorul institutiei

Dascalu Yica

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	40285	29070	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22533	28101	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17752	969	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40285	29070	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22533	28101	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17752	969	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	40285	29070	
-sub 30 de zile :	251	22533	28101	
-peste 30 de zile :	252	17752	969	



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

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: arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
0	total la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	total la finele lunii precedente		%		%		%		%
2	% diminuare arerate luna raportare *****)	29070	%						
3	raportare luna raportare *****)	X	X	X	X	X	X	X	X
	rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 finantate 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 compartimentului,
financiar - contabili

Dascalu Vica

Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	40285	29070	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22533	28101	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17752	969	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40285	29070	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22533	28101	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17752	969	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	40285	29070	
-sub 30 de zile :	251	22533	28101	
-peste 30 de zile :	252	17752	969	
TOTAL				



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

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		%						
2	sold la finele perioadei	29070	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 finantate 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
Mihaesteanu Marin



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
Dascalu Vița

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2016

-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		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
1	sold la finele lunii precedente	1				
2	sold la finele perioadei					
3	% diminuare arierate luna (raportare ***) rd3=1-rd2/rd1)	X	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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
Dascalu Vica

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2299000	1362000	1852568	515935	1336633	1221104	15030	616434
VENITURI PROPRII	49.90	945000	556000	1145846	515935	629911	514382	15030	616434
I. VENITURI CURENTE	00.02	2254000	1348000	1840764	515935	1324829	1209300	15030	616434
A. VENITURI FISCALE	00.03	2200000	1312000	1624536	333029	1291507	1172632	15030	436874
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	514000	311000	245849		245849	245849		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	514000	311000	245849		245849	245849		
Impozit pe venit	03.02	9000	5000	3094		3094	3094		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	5000	3094		3094	3094		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	505000	306000	242755		242755	242755		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	86000	66475		66475	66475		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	220000	176280		176280	176280		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	334000	176000	605563	296011	309552	205253	14102	386208
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	334000	176000	605563	296011	309552	205253	14102	386208
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	33000	78360	36154	42206	32801	1726	43833
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	54000	29000	73240	36154	37086	30323	1726	41191
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	5120		5120	2478		2642
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	267000	140000	524321	259857	264464	169570	12376	342375
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	52000	27000	132543	61976	70567	39915	3114	89514

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	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	3000	5850		5850	2640		3210		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	210000	110000	385928		188047	127015				
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	2000	2072		2072	2072		249651		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	810		810	810				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1352000	825000	773124		736106	721530		50666		
Sume defalcate din TVA	11.02	1309000	792000	694918		694918	694918				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1020000	596000	555918		555918	555918				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	289000	196000	139000		139000	139000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	33000	78206		37018	26612		928		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	23000	59821		30929	20180		38713		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	13000	49777		25058	14029		34844		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	10000	10044		5871	6151	24	3869		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare	16.02.03	10000	8000	11016		1266	5608		5408		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3000	2000	7369		4823	824		6545		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	54000	36000	216228		182906	36668		179560		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	13000	194391		182906	14831		179560		
Venituri din proprietate	30.02	5000	3000	27752		22138	2745		25007		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	3000	27752		22138	2745		25007		

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 anii curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	3000	27752	22138	5614	2745		25007		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	34000	23000	21837		21837	21837				
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	4000	232		232	232				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	6000	4000	232		232	232				
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	2000	2346		2346	2346				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	2000	2346		2346	2346				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15000	10000	166639	160768	5871	12086		154553		
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	15000	10000	166639	160768	5871	12086		154553		
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	15000	10000	166639	160768	5871	12086		154553		
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02.01	15000	10000	166639	160768	5871	12086		154553		
Diverse venituri	36.02	25000	17000	19259		19259	19259				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	2000	2000	1935		1935	1935				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	2000	2000	1935		1935	1935				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02.01	2000	2000	1935		1935	1935				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02.01.01	2000	2000	1935		1935	1935				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02.01.01.01	2000	2000	1935		1935	1935				

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 anii curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri	36.02.50	23000	15000	17324		17324	17324				
IV. SUBVENTII	00.17	45000	14000	11804		11804	11804				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	14000	11804		11804	11804				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	45000	14000	11804		11804	11804				
B. Curente	00.20	45000	14000	11804		11804	11804				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000				11804	11804				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	25000	14000	11804		11804	11804				
TOTAL VENITURI	00.01	2297000	1360000	1850633	515935	1334698	1219169	15030	616434		
VENITURI PROPRII	49.90	943000	554000	1143911	515935	627976	512447	15030	616434		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2252000	1346000	1838829	515935	1322894	1207365	15030	616434		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2200000	1312000	1624536	333029	1291507	1172632	15030	436874		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	514000	311000	245849		245849	245849				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	514000	311000	245849		245849	245849				
Impozit pe venit	03.02	9000	5000	3094		3094	3094				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	5000	3094		3094	3094				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	505000	306000	242755		242755	242755				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	86000	66475		66475	66475				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	220000	176280		176280	176280				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	334000	176000	605563	296011	309552	205253	14102	386208		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	334000	176000	605563	296011	309552	205253	14102	386208		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	33000	78360	36154	42206	32801	1726	43833		