

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2016

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.492.749	796.819		1.658.267											37.663
2. Plati	03	2.418.254	796.819	2.081	1.567.459											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	74.495		-2.081	90.808								-16.313			37.663
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	163.594											163.594			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	163.594											163.594			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	236.876		-2.081	89.595								147.281			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	578.240			414.645								163.595			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	163.594											163.594			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	651.522		-2.081	504.240								147.282			

Conducatorul institutiei,

Danciu Ionel



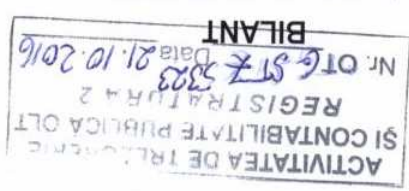
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Dascalu Vica



Viza Trezoreriei





la data de 30.09.2016

Cod 01

Anexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)

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+2300000-2800300-2800500-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica 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+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+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07			
6	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+4610201-4910200-4960200), din care:	09		1894	
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	248395
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		X	X
21	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21			
	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			
	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			
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4660200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23		515935	562452

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	perioadei	Sold la sfarsitul
	Creantele bugetului general consolidat					
	(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24		515935		562452
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la					
	buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510500+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+45500100+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				
	Suma primite de la Comisia Europeana					
	(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26				
	Impunatori 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				163594
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		515935		726046
	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31				
4	Conturi de trezorerie si institutii de credit:	32		X	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei					
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5140303+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+5580202+5580203+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5740100+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		578240		649441
	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie	33,1			762	
	(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)					
	depozite	34		X	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	X
	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33,1+35+35,1)	40		579002		649441
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale					
	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)	41				
	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie	41,1				
	(ct.5320400+5180701+5180702)					
6	Cheltuieli in avans(ct.4710000)	42				
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45		1351365		1623882
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		24447713		24716182
B.	DATORII	50		X	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	51		X	X	X

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la Solid la	inceptutul anului	perioadei sfarsitului
		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			
	1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4670100+4670200+4810102+4810103+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:		60	2061		
		Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		60.1		2061	
		Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		61			
		Avansuri primite(ct.4190000)		61.1			
	2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+40200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:		62	46908	44826	
		Datoriile institutiilor publice catre bugete		63	X	X	
		Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)		63.1	35275	34653	
		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64			
		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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+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		163594	
	4	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			
	5	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72	65736	64944	
	6	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		73	40285	52326	
	7	Pensii, indemnizatii de soma, burse		73.1	X	X	
	8	Venituri in avans(ct.4720000)		74			
	9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		75		35000	
	10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	154990	360690	
	11	TOTAL DATORII(rd.58+78)		79	337094	593794	

DENUMIREA INDICATORILOR

NR.  
CRT.



Dascalu Vica

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Conducatorul institutiei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		24110619	24122388
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		18733417	18737351
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		4000586	5383191
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1376616	1846
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		24110619	24122388

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	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	2249867	1648152
2	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3659	3584
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30617	19176
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	424306	33258
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	948195	995907
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	131894	308391
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	515347	306922
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+68990100+68990200)	11	218190	89023
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1813626	1700243
	- EXCEDENT rd.06-13	15	894823	3927
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	894823	3927







**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**  
la data de 30.09.2016

Cod 18

-le-

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		5	578240	649441
	(ct.510000+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	649441
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)		10	578240	649441
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	762	
	Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	515935	562452
	-de la gospodăriile populatelor(S14)		177	515935	562452
	Total creanțe(rd.176+184)		185	515935	562452
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)		267.1		163594
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		268		163594
	Total (în baze accrua)(cash+dobânzi)(rd.268+274)		275		163594
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)		331	46908	44826
	Salarii angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	65736	64944
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)		333	40285	52326
	Total(rd.331+332+333+334)		335	152929	162096
	Provizioane necurențe, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:		342.1	182104	233104
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerare 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	189357
	Provizioane curente, din care:( ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:		343		35000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța.(ct.1510103)		343.2		35000

Nota



Dascalu Vica

financiar - contabil

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de plata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		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 30.09.2016**

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
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	26

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Dascaiu Vica

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	52326	40285	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
	25194	22533	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	27132	17752	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
	52326	40285	150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
	25194	22533	151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	27132	17752	152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
	52326	40285	250	PLATI restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:
	25194	22533	251	-sub 30 de zile :
	27132	17752	252	-peste 30 de zile :



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

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: 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	<b>sold la finele lunii precedente</b>	27132	%						
2	<b>sold la finele perioadei</b>	52326	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	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 cobana 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,

Danciu Ionel

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

Dascalu Vica

Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	din care:
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	40285	52326		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	22533	27132		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	17752	27132		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40285	52326		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22533	25194		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	17752	27132		
PLATI restante fata de alte categorii de persoane (rd.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	40285	52326		
-sub 30 de zile :	251	22533	25194		
-peste 30 de zile :	252	17752	27132		

Conducatorul institutiei  
Danciu Ionel  
Com. C.I.F. 449138 - Jud. Olt  
Com. Sprincenata

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

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	27132	%						
2	sold la finele perioadei	52326	%						
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 coboana 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,  
**Danciu Ionel**



Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil  
**Dascalu Vica**



SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30-09-2016

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	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	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii			
1	2	3	4	5		6 = 1-2-3-4-5		
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>							
2	<b>sold la finele perioadei</b>							
3	<b>% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/(rd1)</b>	X	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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei,  
Danciu Ionel

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
Dascalu Vica



cod 20

lei.

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 anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2374000	1961000	2235749	515935	1719814	1658267	15030	562452
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	945000	760000	1271281	515935	755346	693799	15030	562452
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2329000	1941000	2217894	515935	1701959	1640412	15030	562452
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2275000	1894000	1996211	333029	1663182	1593630	15030	387551
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	514000	417000	359300		359300	359300		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	514000	417000	359300		359300	359300		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	9000	8000	5631		5631	5631		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	8000	5631		5631	5631		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	505000	409000	353669		353669	353669		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	109000	89806		89806	89806		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	300000	263863		263863	263863		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	334000	256000	611197	296011	315186	257737	14102	339358
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	334000	256000	611197	296011	315186	257737	14102	339358
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	48000	78871	36154	42717	40301	1726	36844
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	54000	42000	73751	36154	37597	36959	1726	35066
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	5120		5120	3342		1778
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	267000	204000	528433	259857	268576	213543	12376	302514
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	52000	40000	133555	61976	71579	47729	3114	82712
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5850		5850	5315		535
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	210000	160000	389028	197881	191147	160499	9282	219267
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	2165		2165	2165		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	1728		1728	1728		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal 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		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1427000	1221000	1025714	37018	988696	976593	928	48193		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1384000	1181000	946613		946613	946613				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1055000	922000	807613		807613	807613				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	329000	259000	139000		139000	139000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	43000	40000	79101	37018	42083	29980	928	48193		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	27000	59890	30929	28961	21817	928	37145		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	17000	49846	25058	24788	15218	904	33724		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	10000	10044	5871	4173	6599	24	3421		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	10000	11773	1266	10507	7024		4749		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3000	3000	7438	4823	2615	1139		6299		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	54000	47000	221683	182906	38777	46782		174901		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	20000	17000	195897	182906	12991	20996		174901		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	5000	4000	27752	22138	5614	5351		22401		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	4000	27752	22138	5614	5351		22401		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	4000	27752	22138	5614	5351		22401		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	34000	30000	25786		25786	25786				
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6000	5000	396		396	396				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	6000	5000	396		396	396				
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	3000	3000	3188		3188	3188				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	3000	3188		3188	3188				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadelor 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
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	15000	13000	168145	160768	7377	15645		152500
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	15000	13000	168145	160768	7377	15645		152500
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	15000	13000	168145	160768	7377	15645		152500
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02.01	15000	13000	168145	160768	7377	15645		152500
<b>Diverse venituri</b>	36.02	25000	22000	22202		22202	22202		
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		
Alte venituri	36.02.50	23000	20000	20267		20267	20267		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	45000	20000	17855		17855	17855		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	45000	20000	17855		17855	17855		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	45000	20000	17855		17855	17855		
<b>B. Curente</b>	00.20	45000	20000	17855		17855	17855		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000							
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	25000	20000	17855		17855	17855		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2372000	1959000	2233814	515935	1717879	1656332	15030	562452
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	943000	756000	1269346	515935	753411	691864	15030	562452

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 anii curent	Incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2327000	1939000	2215959	515935	1700024	1638477	15030	562452
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2275000	1894000	1996211	333029	1663182	1593630	15030	387551
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	514000	417000	359300		359300	359300		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	514000	417000	359300		359300	359300		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	9000	8000	5631		5631	5631		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	8000	5631		5631	5631		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	505000	409000	353669		353669	353669		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	109000	89806		89806	89806		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	377000	300000	263863		263863	263863		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	334000	256000	611197	296011	315186	257737	14102	339358
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	334000	256000	611197	296011	315186	257737	14102	339358
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	62000	48000	78871	36154	42717	40301	1726	36844
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	54000	42000	73751	36154	37597	36959	1726	35066
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	5120		5120	3342		1778
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	267000	204000	528433	259857	268576	213543	12376	302514
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	52000	40000	133555	61976	71579	47729	3114	82712
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5850		5850	5315		535
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	210000	160000	389028	197881	191147	160499	9262	219267
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	2165		2165	2165		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	1728		1728	1728		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1427000	1221000	1025714	37018	988696	976593	928	48193
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1384000	1181000	946613		946613	946613		