

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibili ai/ Finantarea din bugetul asig. pentru somal ct.5741/ ct.7704	Disponibil din venturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din venturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil ai/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate integral din venturi proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venturi proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venturi proprii si bucet privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati I (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numarat din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1.706.362	483.792		1.103.597								117.973			
2. Plati	03	1.814.504	483.792		1.063.270								67.442			
3. Numarat net din activitatea operationala	04	90.856			40.327								50.531			
II. Numarat din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	401.666			401.666											
3. Numarat net din activitatea de investitii	08	-401.666			-401.666											
III. Numarat din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	507.613			400.000								107.613			
2. Plati	11															
3. Numarat net din activitatea de finantare	12	507.613			400.000								107.613			
IV. Cresterea (deseu razea) neta de numarat si echivalent de numarat	13	196.805			38.661								158.144			
V. Numarat si echivalent de numarat la inceputul perioadei	14	550.477			433.697								116.780			
- sume recuperate din exercitiului anului precedent	14.1															
- sume utilizate in exercitiului anului precedent	14.2	507.613			400.000								107.613			
Suma marimilor din exercitiului prezent si din exercitiului precedent	14.3															
Numarat si echivalent de numarat la sfarsitul perioadei	15	239.869			72.358								167.311			

Conducatorul institutiei,
SMARANDA VIOTOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CHERAMONELA

Viza trezoreriei,



ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2 Nr. OT 1302/13 Data 27.07.2015

la data de 30.06.2015

BILANT

Cod 01

Table with columns: NR., DENUMIREA INDICATORILOR, Cod, rand, inceputul anului, Sold la sfarsitul perioadei, ACTIVE, ACTIVE NECURENTE, etc. Rows include categories like ACTIVE, ACTIVE NECURENTE, and various financial indicators.

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including '2385' and '262'.

Nr.	CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Suma primite de la Comisia Europeana				
		(cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		26		
		Imprumuturi pe termen scurt acordate				
		(cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670607+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4680103+4690105+4690106+4690108+4690109)		27	550477	239669
		Total creante curente(rd.21+23+25+27)		30	54403	1814507
		Investitii pe termen scurt(cl.5050000-5950000)		31		
		Conturi de trezorerii si institutii de credit		32	X	X
		Continut la trezorerie, casa in lei				
		(cl.5100000+5120101+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040101+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		33		
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie				
		(cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		33,1	762	762
		depozite		34	X	X
		Continut la institutii de credit, BNR, casa in valuta				
		(cl.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+0102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410202+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)		35		
		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie				
		(cl.5320400+5180701+5180702)		41,1		
		Cheltuieli in avans(cl. 4710000)		42		
		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)		45	1254439	2216220
		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	16537260	24583227
B.		DATORII		50	X	X
		DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		51	X	X
		Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+ 5090000), din care:		52		
		Datorii comerciale(cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		53		
		Imprumuturi pe termen lung		54		
		(cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		54		
		Provizioane(cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		55	367253	218756
		TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)		58	367253	218756
		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				
		(cl.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(cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+490000+490000+490000+490000), din care:		61	417040	16618

Suma de incasat
507613
din contul de incasat



SMARANDA MCTOR
Conducatorul institutiei

CHERA IONELA
Conducatorul compartimentului financiar - contabilit

MR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X	X
2	Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4480100+4480100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		36323	37119
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63	X	X	X
	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63,1		27601	27902
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat cele ale organismelor internationale (cl.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 (cl.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
	Impuneri pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70			507613
4	Impuneri pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (cl.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 (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		50869	52590
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73			
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X	X
8	Venturi in avans (cl.4720000)	74			
9	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75			8529
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		506856	622469
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		874109	841225
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		15663151	23742002
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	X
1	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		11654178	18733417
2	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85		2213144	4018047
3	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87		1795829	990538
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		15663151	23742002

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VENTURI OPERATIONALE		01	X	X
1	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730100+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	1103714	1715056
2	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	03	2424	2967
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	208439	25904
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	252173	416286
II	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	1566750	2160213
	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	434221	385051
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		38710
4	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
III	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	1150437	1169675
	- EXCEDENT rd. 06-13	14	X	X
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	15	416313	990538
IV	VENITURI FINANCIARE	16		
IV	(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
V	(ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	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	416313	990538

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CHERA IONELA



Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Nr. crt.	A	B	Cod rand	An precedent	An curent
			C	1	2
			24-		
			25		
			26		
X			27	X	X
			28		
			29		
			30	X	X
			31	416313	990538
			32		

DENUMIREA INDICATORILOR

- DEFICIT rd.16+21-15-20
 - DEFICIT rd.25-26
 - EXCEDENT rd.23+28-24-29
 - DEFICIT rd.26-25
 - EXCEDENT rd.25-26
 - EXCEDENT rd.23+28-24-29
 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)
 CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.06.2015

Cod 18

ROMANIA
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Instituția COMUNA SPRINCENATA

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii			550477	239669
	(ct.510000+ct.512010+ct.512050+ct.515010+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			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)		8	550477	239669
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)		10	550477	239669
	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		176	544403	1304368
	(rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatiei(S14)		177	544403	1304368
	Total creante(rd.176+184)		185	544403	1304368
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		267.1		507613
	(ct.5190107+ct.5190190)				
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		268		507613
	Total (in baze accrua)(rd.268+274)		275		507613
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii		320	417040	16618
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101), Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:				
	-Societati nefinanciare (S11)		321	417040	16618
	Datorii 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	371
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	50869	52590
	Total(rd.331+332+333+334)		335	87192	89709
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:		342.1	367253	218756
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arate in litigiu. (din soldul ct.1510201)		342.2	27129	27129
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand dreptul salariale castigate in instanta. (ct.1510203)		342.3	340124	191627
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:		343		8529
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand dreptul salariale castigate in instanta.(ct.1510103)		343.2		8529

Nota

CHERA IONELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Cod SEC	Denumire utilizator in	Sectorale și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societăți 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		Auxiliarii 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 sociala
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 organizatii internationale nerezidente ale Uniunii europene

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015

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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CHERA IONELA

Conducatorul institutiei



Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
16618						
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:						
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)			417040	01	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)			16618	05	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:						
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)			422	151	151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:			422	160	160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
-sub 30 de zile						
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE						
-sub 30 de zile (rd.310+320+330) din care:			16618	300	300	-sub 30 de zile (rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)			416618	301	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
-peste 120 zile (rd.315+324+334)			16618	304	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)
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:						
-sub 30 de zile			416618	311	311	-sub 30 de zile
-peste 120 zile			16618	315	315	-peste 120 zile

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CHERA IONELA



Sinteza platilor restante si a arrieratelor la data de 30-06-2015

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	16618%	16618	16618				
2	sold la finele perioadei	16618	16618%	16618	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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate 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 conditiilor 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 finanțate 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



Conducătorul institutiei:
MARIANA B. TOR

Conducătorul compartimentului,
financiar - contabil
CHERA IONELA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afrent 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 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05		16618	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290), din care:	150	422		
-sub 30 de zile (rd.151+171+241+251+271+281+291)	151	422		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 20109) (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 120 zile (rd.315+324+334)	304		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 120 zile	315		16618	
TOTAL		417040	16618	

Conducatorul institutiei
MARIN VICTOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CHERA IONELA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

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	16618%	16618	16618				
2	sold la finele perioadei	16618	16618%	16618	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 colobana 1,1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă 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



Conducătorul institutiei,
SAMUEL COSTOR

Conducătorul compartimentului,
financiar - contabil
CHERA IONELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2015

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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	16618	16618			
2	sold la finele perioadei	16618	16618			
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 platit 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,
SANDRA MARIA VISITOR

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
CHERA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2015

cod 20

Anexa 12

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		
TOTAL VENITURI	00.01	2556920	1484000	2812973	544403	2268570	1503397	5008	1304368		
VENITURI PROPRII	48.02	638000	363000	2168932	544403	1624529	859556	5008	1304368		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2496920	1457000	2387069	544403	1842666	1077693	5008	1304368		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2427920	1410000	2171119	451055	1720064	1048715	5008	1117396		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	275000	162000	196893	196893	196893	196893				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	275000	162000	196893	196893	196893	196893				
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	3574	3574	3574	3574				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietator imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	3574	3574	3574	3574				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	268000	158000	193319	193319	193319	193319				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	74000	61000	66646	66646	66646	66646				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	194000	97000	126673	126673	126673	126673				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	273000	139000	1202177	396666	805511	207448	4772	989957		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273000	139000	1202177	396666	805511	207448	4772	989957		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	23000	179986	58143	121843	34245	750	144991		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	19000	150738	50931	99907	26658	750	123330		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	4000	29248	7312	21936	7587		21661		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	228000	115000	1021336	338523	682813	172348	4022	844966		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	22000	230598	84235	146363	33107	984	196507		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari		
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	12342	1047	11295	5169		7173	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	178000	90000	778396	253241	525155	134072	3038	641286	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			435		435	435			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	1000	420		420	420			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1879920	1109000	772049	54389	717660	644374	236	127439	
Sume defalcate din TVA	11.02	1858920	1094000	618137		618137	618137			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	951000	553000	513137		513137	513137			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	907920	541000	105000		105000	105000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	21000	15000	153912	54389	98523	26237	236	127439	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	14000	10000	122899	45174	77725	20686	236	101977	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	9000	88310	28796	59514	13192	236	74882	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	34589	16378	18211	7494		27095	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	3000	17745	1258	16487	4217		13528	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	13268	7957	5311	1334		11934	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	47000	215950	93348	122602	28976		186972	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	8000	170716	66812	103904	10710		160006	
Venituri din proprietate	30.02	5000	3000	9726		9726	5213		4513	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	5000	3000	9726		9726	5213		4513	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat Incassari	
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	9726		9726	5213		4513
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	54000	39000	45234	26536	18698	18268		26966
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4000	2000	893		893	893		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	2074		2074	2074		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	2074		2074	2074		
Amenzi, penalitati si confiscari									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	10000	5000	187526	93348	94178	5497		182029
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	10000	5000	160990	66812	94178	5497		155493
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02.01	10000	5000	160990	66812	94178	5497		155493
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			26536	26536				26536
Diverse venituri									
Alte venituri	36.02	46000	35000	15731		15731	15301		430
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-380000	-180000	-4947		-4947	-4947		430
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	380000	180000	4947		4947	4947		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incassari 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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incassari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	59000	27000	25904		25904	25904		8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	59000	27000	25904		25904	25904		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	44000	12000	10904		10904	10904		
B. Curente	00.20	44000	12000	10904		10904	10904		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 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	10000	9303		9303	9303		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1000	1000	693		693	693		
Subventii de la alte administratii	43.02	15000	15000	15000		15000	15000		
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	15000	15000	15000		15000	15000		
TOTAL VENITURI	00.01	2174920	1303000	2407333	544403	1862930	1097957	5008	1304368
VENITURI PROPRII	48.02	638000	363000	1768932	544403	1224529	459556	5008	1304368
I. VENITURI CURENTE	00.02	2116920	1277000	2382122	544403	1837719	1072746	5008	1304368
A. VENITURI FISCALE	00.03	2427920	1410000	2171119	451055	1720064	1048715	5008	1117396
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	275000	162000	196893		196893	196893		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	275000	162000	196893		196893	196893		
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	3574		3574	3574		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	3574		3574	3574		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	268000	158000	193319		193319	193319		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	74000	61000	66646		66646	66646		

-lei-