

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA DRAGHIGENI

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2**
Nr. OT/135093 Data 30.07.2015

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 30.06.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200)	04	110034	82004
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	17260640	17264590
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2800300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208-4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	17370674	17346594
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	218217	214009
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	650065	726065
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	650065	726065
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		31751
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	650065	757816
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		/
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	34205	278231
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		14
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	34205	278245
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	902487	1250070
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18273161	18596664
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	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	224646	57000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	224646	57000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	649	4762
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	649	4782

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27930	34956
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	22249	26449
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		31751
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	42935	44330
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		56025
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	71514	171844
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	296160	228844
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	17977001	18367820
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	16470220	16470220
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1367960	1524968
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	138821	372632
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	17977001	18367820

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data: 30-06-2015

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	794401	1420373
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	23989	45045
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9122	18044
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	100158	184285
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	927670	1667747
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	483589	598879
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	60001	122844
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	270620	380392
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	43189	193000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	857399	1295115
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	70271	372632
	- 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+6650100+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	70271	372632

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	70271	372632
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

CIF 4491261

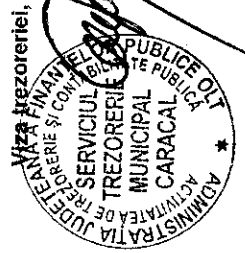
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea asig. stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5600101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat 1 (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	1,718,417	267,874		1,396,269							17,200	36,656			418
2. Plati	03	1,335,471	267,874		1,028,075							5,181	33,923			418
3. Numerar net din activitatea operationala	04	382,946			368,194											
8. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	138,920			138,920											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-138,920			-138,920											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	31,751											31,751			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	31,751											31,751			
IV. Creste sau (discretesc) neta de numerar si echivalent de numerar	13	275,777			229,274							12,019	34,484			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	34,205			2,454								31,751			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	31,751											31,751			
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	278,231			231,728							12,019	34,484			

Conducatorul institutiei,
COMANEA STEFAN VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COMANCEANU EUSTERA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2015

România
Judetului Olt, COMUNA DRAGHICENI

CIF 4491261

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati (5xx) 7700000
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numarul de activitati aprobate	01											17.200	36.656			418
1. Locasuri	02	1.718.417	267.874		1.396.269							5.181	33.923			418
2. Paji	03	1.335.471	267.874		1.028.075							12.019	2.733			
3. Suprafata terenurilor agricole	04	382.946			368.194											
II. Numarul de activitati de revanata	05															
1. Locasuri	06															
2. Paji	07	138.920			138.920											
3. Numarul activitatilor de revanata	08	-138.920			-138.920											
III. Numarul activitatilor de finantare	09												31.751			
1. Locasuri	10	31.751														
2. Paji	11															
3. Numarul activitatilor de finantare	12	31.751														
IV. Categoriile financiare pe numarul activitatilor de finantare	13	275.777			229.274							12.019	34.484			
V. Numarul activitatilor de finantare	14	34.205			2.454								31.751			
1. Locasuri	14.1															
2. Paji	14.2	31.751														
3. Numarul activitatilor de finantare	14.3															
VI. Numarul activitatilor de finantare	15	278.231			231.728							12.019	34.484			

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COMANCEANU EUSTERA

Conducatorul institutiei,
SOANCA STEFAN VIOREL

[Signature]

[Signature]



la data: 30-06-2015

- lei -

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		418	418	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		418	418	
- 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

SOANCA STEFAN VIOREI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.06.2015

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	34205	278231
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	34205	278231
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	34205	278231
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		14
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	650065	726065
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	650065	726065
	Total creante(rd.176+184)	185	650065	726065
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		31751
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		31751
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		31751
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	649	4782
	-Societati nefinanciare (S11)	321	649	4782
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	27930	34956
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	42935	44330
	Total(rd.331+332+333+334)	335	70865	79286
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	224646	57000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	224646	57000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		56025
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		56025

Notă

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

Conducatorul institutiei



STEFAN VIOREL
5/10/14

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

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

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	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	21

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		4782	✓
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1547	✓
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		3235	✓
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4782	✓
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1547	✓
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		3235	✓
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		4782	✓
-sub 30 de zile	161		1547	✓
-peste 30 de zile	162		3235	✓
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 71+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.+310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct. 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

4

Ord 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		4782	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1547	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		3235	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4782	
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1547	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		3235	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		4782	
-sub 30 de zile	161		1547	
-peste 30 de zile	162		3235	
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (r 71+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.+310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct. 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

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

-lei-

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadorare ****)		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	3235	✓						
2	sold la finele perioadei	4782	✓						
3	% diminuare arierate luna raportare ****)		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 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 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 finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonate locale, 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 - contabil
COMANCEANU EUSTERA

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	sold la finele lunii precedente	3235	%						
2	sold la finele perioadei	4782	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)		X		X		X		X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru toti 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 - contabil

COMANCEANU EUSTERA

Conducatorul institutiei,
SOANCA STEFANIOREL



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

-lei-

Cod 30b.1

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, 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	sold la finele lunii precedente							
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 modificatile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd 3 colozana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	2212910	1362000	2129320	650065	1479255	1396269	6986	726065	
VENITURI PROPRII	48.02	543000	353000	1135629	650065	485564	402578	6986	726065	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2195910	1360000	2128276	650065	1478211	1396225	6986	726065	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2134910	1307000	1594848	167489	1427359	1365988	6986	221874	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	294000	147000	206308		206308	206308			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	294000	147000	206308		206308	206308			
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	1955		1955	1955			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	1955		1955	1955			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	290000	145000	204353		204353	204353			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	78000	39000	65926		65926	65926			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	212000	106000	138427		138427	138427			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173000	141000	362824	156272	206552	155016	6545	201263	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173000	141000	362824	156272	206552	155016	6545	201263	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	31000	23000	60614	27764	32850	21975	1027	37612	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	20000	45561	15978	29583	17733	949	26879	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	3000	15053	11786	3267	4242	78	10733	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	142000	118000	302210	128508	173702	133041	5518	163661	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	17000	46113	18370	27743	17340	670	28103	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	5986	3974	2012	1618	85	4283	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117000	100000	250111	106164	143947	114083	4763	131265	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1667910	1019000	1025716	11217	1014499	1004664	441	20611	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	1652910	1007000	992647		992647	992647		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	688000	432000	417647		417647	417647		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	964910	575000	575000		575000	575000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	15000	12000	33069	11217	21852	12017	441	20611
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	13000	10000	30834	11141	19693	10146	441	20247
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	10000	27264	8065	19199	9621	423	17220
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			3570	3076	494	525	18	3027
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			429		429	429		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2000	2000	1806	76	1730	1442		364
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	61000	53000	533428	482576	50852	29237		504191
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401186	401186		401186		401186
Venituri din proprietate	30.02			401186	401186		401186		401186
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401186	401186		401186		401186
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401186	401186		401186		401186
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	61000	53000	132242	81390	50852	29237		103005
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	52000	46000	68016	24905	43111	22576		45440
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	52000	46000	67259	24148	43111	22576		44683
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757				757
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	2000	1733		1733	1733		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	2000	1733		1733	1733		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	4000	62052	56485	5567	4487		57565

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co-ate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	4000	62052	56485	5567	4487		57565
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	4000	62052	56486	5567	4487		57565
Diverse venituri	36.02	1000	1000	441		441	441		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	441		441	441		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	145000	138920		138920	138920		
IV. SUBVENTII	00.17	17000	2000	1044		1044	1044		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17000	2000	1044		1044	1044		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17000	2000	1044		1044	1044		
B. Curente	00.20	17000	2000	1044		1044	1044		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17000	2000	1044		1044	1044		
TOTAL VENITURI	00.01	2067910	1217000	1990400	650065	1340335	1257349	6986	726065
VENITURI PROPRII	48.02	543000	353000	1135629	650065	485564	402578	6986	726065
I. VENITURI CURENTE	00.02	2050910	1215000	1989356	650065	1339291	1256305	6986	726065
A. VENITURI FISCALE	00.03	2134910	1307000	1594848	167489	1427359	1365988	6986	221874
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	294000	147000	206308		206308	206308		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	294000	147000	206308		206308	206308		
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	1955		1955	1955		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	1955		1955	1955		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	290000	145000	204353		204353	204353		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	78000	39000	65926		65926	65926		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	212000	106000	138427		138427	138427		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi pe...			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	173000	141000	362824	156272	206552	155016	6545	201263
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	173000	141000	362824	156272	206552	155016	6545	201263
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	31000	23000	60614	27764	32850	21975	1027	37612
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	20000	45561	15978	29583	17733	949	26879
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	3000	15053	11786	3267	4242	78	10733
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	142000	118000	302210	128508	173702	133041	5518	163651
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	17000	46113	18370	27743	17340	670	28103
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	5986	3974	2012	1618	85	4283
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117000	100000	250111	106164	143947	114083	4763	131265
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1667910	1019000	1025716	11217	1014499	1004664	441	20611
Sume defalcate din TVA	11.02	1652910	1007000	992647		992647	992647		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	688000	432000	417647		417647	417647		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	964910	575000	575000		575000	575000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	15000	12000	33069	11217	21852	12017	441	20611
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	13000	10000	30834	11141	19593	10146	441	20247
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	13000	10000	27264	8065	19199	9621	423	17220
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02			3570	3076	494	525	18	3027
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			429		429	429		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2000	2000	1806	76	1730	1442		364
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-84000	-92000	394508	482576	-88068	-109683		504191
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			401186	401186				401186
Venituri din proprietate	30.02			401186	401186				401186

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi curente			Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			401186	401186				401186
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			401186	401186				401186
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-84000	-92000	-6678	81390	-88068	-109683		103005
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	52000	46000	68016	24905	43111	22576		45440
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	52000	46000	67259	24148	43111	22576		44683
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			757	757				757
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3000	2000	1733		1733	1733		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3000	2000	1733		1733	1733		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	4000	62052	56485	5567	4487		57565
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5000	4000	62052	56485	5567	4487		57565
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	4000	62052	56485	5567	4487		57565
Diverse venituri	36.02	1000	1000	441		441	441		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	441		441	441		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-145000	-138920		-138920	-138920		
IV. SUBVENTII	00.17	17000	2000	1044		1044	1044		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17000	2000	1044		1044	1044		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17000	2000	1044		1044	1044		
B. Curente	00.20	17000	2000	1044		1044	1044		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17000	2000	1044		1044	1044		
TOTAL VENITURI	00.01	145000	145000	138920		138920	138920		
I. VENITURI CURENTE	00.02	145000	145000	138920		138920	138920		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	145000	145000	138920		138920	138920		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	145000	145000	138920		138920	138920		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2					
A	B							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	145000	145000	138920		138920		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145000	145000	138920		138920		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Conducatorul institutiei

COMANCEANU EUSTERA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2212910	1362000	2184724	1690815	1166995	523820	1210311
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		675000	387000	665000	569466	335956	233510	371245
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		665000	387000	665000	569466	335956	233510	371245
Autoritati executive si legislative	51.02.01		665000	387000	665000	569466	335956	233510	371245
Autoritati executive	51.02.01.03		665000	387000	665000	569466	335956	233510	371245
Alte servicii publice generale	54.02		10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		835000	513000	835000	693457	484700	208757	474779
Invatamant	65.02		597000	380000	597000	557231	358152	199079	357881
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		171000	102000	171000	165000	100268	64732	102832
Invatamant prescolar	65.02.03.01		75000	43000	75000	69000	42189	26811	43928
Invatamant primar	65.02.03.02		96000	59000	96000	96000	58079	37921	58904
Invatamant secundar	65.02.04		426000	278000	426000	392231	257884	134347	255049
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		426000	278000	426000	392231	257884	134347	255049
Cultura, recreere si religie	67.02		65000	44000	65000	50382	40704	9678	31054
Servicii culturale	67.02.03		40000	28000	40000	35095	25417	9678	25417
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		20000	11000	20000	18095	8417	9678	8417
Camine culturale	67.02.03.07		20000	17000	20000	17000	17000		17000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		20000	11000	20000	10322	10322		5637
Sport	67.02.05.01		20000	11000	20000	10322	10322		5637
Servicii religioase	67.02.06		5000	5000	5000	4965	4965		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		173000	89000	173000	85844	85844		85844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		149000	84000	149000	84000	84000		84000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		149000	84000	149000	84000	84000		84000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anual aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Ajutor social	68.02.15.01		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	2000	4000	800	800		800
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	2000	4000	800	800		800
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		275910	113000	257724	121152	39599	81553	61020
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		260000	105000	241814	115870	34317	81553	55738
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		98000	49000	98000	52465	35931	16534	35931
Alimentare cu apa	70.02.05.01		98000	49000	98000	52465	35931	16534	35931
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	34000	80000	80000	14981	65019	18216
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		82000	22000	63814	-16595	-16595		1591
Protectia mediului	74.02		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Salubritate	74.02.05.01		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		427000	349000	427000	306740	306740		303267
Transporturi	84.02		427000	349000	427000	306740	306740		303267
Transport rutier	84.02.03		427000	349000	427000	306740	306740		303267
Drumuri si poduri	84.02.03.01		427000	349000	427000	306740	306740		303267
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						229274		
Excedent	98.02						229274		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						229274		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2067910	1217000	2039724	1551895	1028075	523820	1047311
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		675000	387000	665000	569466	335956	233510	343215
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		665000	387000	665000	569466	335956	233510	343215
Autoritati executive si legislative	51.02.01		665000	387000	665000	569466	335956	233510	343215
Autoritati executive	51.02.01.03		665000	387000	665000	569466	335956	233510	343215
Alte servicii publice generale	54.02		10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		10000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		835000	513000	835000	693457	484700	208757	474779
Invatamant	65.02		597000	380000	597000	557231	358152	199079	357881
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		171000	102000	171000	165000	100268	64732	102832
Invatamant prescolar	65.02.03.01		75000	43000	75000	69000	42189	26811	43928
Invatamant primar	65.02.03.02		96000	59000	96000	96000	58079	37921	58904
Invatamant secundar	65.02.04		426000	278000	426000	392231	257884	134347	255049
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		426000	278000	426000	392231	257884	134347	255049
Cultura, recreere si religie	67.02		65000	44000	65000	50382	40704	9678	31054
Servicii culturale	67.02.03		40000	28000	40000	35095	25417	9678	25417
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		20000	11000	20000	18095	8417	9678	8417
Camine culturale	67.02.03.07		20000	17000	20000	17000	17000		17000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		20000	11000	20000	10322	10322		5637
Sport	67.02.05.01		20000	11000	20000	10322	10322		5637
Servicii religioase	67.02.06		5000	5000	5000	4965	4965		
Asigurari si asistenta sociala	68.02		173000	89000	173000	85844	85844		85844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		149000	84000	149000	84000	84000		84000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		149000	84000	149000	84000	84000		84000
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Ajutor social	68.02.15.01		20000	3000	20000	1044	1044		1044
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		4000	2000	4000	800	800		800
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		4000	2000	4000	800	800		800
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		275910	113000	257724	121152	39599	81553	61020
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		260000	105000	241814	115870	34317	81553	55738
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		98000	49000	98000	52465	35931	16534	35931
Alimentare cu apa	70.02.05.01		98000	49000	98000	52465	35931	16534	35931
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80000	34000	80000	80000	14981	65019	18216

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		82000	22000	63814	-16595	-16595		1591
Protectia mediului	74.02		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Salubritate si gestiunea deseunilor	74.02.05		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Salubritate	74.02.05.01		15910	8000	15910	5282	5282		5282
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		282000	204000	282000	167820	167820		168297
Transporturi	84.02		282000	204000	282000	167820	167820		168297
Transport rutier	84.02.03		282000	204000	282000	167820	167820		168297
Drumuri si poduri	84.02.03.01		282000	204000	282000	167820	167820		168297
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								
Excedent	98.02						229274		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						229274		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		145000	145000	145000	138920	138920		163000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								28030
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								28030
Autoritati executive si legislative	51.02.01								28030
Autoritati executive	51.02.01.03								28030
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		145000	145000	145000	138920	138920		134970
Transporturi	84.02		145000	145000	145000	138920	138920		134970
Transport rutier	84.02.03		145000	145000	145000	138920	138920		134970
Drumuri si poduri	84.02.03.01		145000	145000	145000	138920	138920		134970

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCIANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2015

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
00.01		92000	88000	85607		85607	85607		
VENITURI PROPRII									
48.10		72000	71000	68607		68607	68607		
I. VENITURI CURENTE									
00.02		72000	71000	36856		36856	36856		
C. VENITURI NEFISCALE									
00.12		72000	71000	36856		36856	36856		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
00.14		72000	71000	36856		36856	36856		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati									
33.10		6000	5000	200		200	200		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	4000	4000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2000	1000	200		200	200		
Diverse venituri									
36.10		66000	66000	36656		36656	36656		
Alte venituri	36.10.50	66000	66000	36656		36656	36656		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-5000	-5000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	5000	5000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
00.16				31751		31751	31751		
Alte sume in curs de clarificare									
41.10				31751		31751	31751		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			31751		31751	31751		
IV. SUBVENTII									
00.17		20000	17000	17000		17000	17000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
00.18		20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii de la alte administratii									
43.10		20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20000	17000	17000		17000	17000		
TOTAL VENITURI	00.01	87000	83000	85607		85607	85607		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe atele cui decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE	48.10	72000	71000	68607		68607	68607		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	67000	66000	36856		36856	36856		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	67000	66000	36856		36856	36856		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	67000	66000	36856		36856	36856		
	33.10	6000	5000	200		200	200		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	4000	4000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2000	1000	200		200	200		
Diverse venituri	36.10	66000	66000	36656		36656	36656		
Alte venituri	36.10.50	66000	66000	36656		36656	36656		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-5000	-5000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-5000	-5000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			31751		31751	31751		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			31751		31751	31751		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			31751		31751	31751		
IV. SUBVENTII	00.17	20000	17000	17000		17000	17000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii de la alte administratii	43.10	20000	17000	17000		17000	17000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20000	17000	17000		17000	17000		
TOTAL VENITURI	00.01	5000	5000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	5000	5000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5000	5000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5000	5000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5000	5000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale	aprobat la finele perioadei de raportare						1
Varsaminte din sectiunea de functionare	B 37.10.04	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		5000	5000						

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		92000	88000	92000	39104	39104		54804
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		26000	22000	26000	6481	6481		5181
Invatamant	65.10		4000	4000	4000	1300	1300		
Invatamant secundar	65.10.04		4000	4000	4000	1300	1300		
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		4000	4000	4000	1300	1300		
Cultura, recreere si religie	67.10		22000	18000	22000	5181	5181		5181
Servicii culturale	67.10.03		22000	18000	22000	5181	5181		5181
Camine culturale	67.10.03.07		22000	18000	22000	5181	5181		5181
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		66000	66000	66000	32623	32623		49623
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		66000	66000	66000	32623	32623		49623
Agricultura	83.10.03		66000	66000	66000	32623	32623		49623
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		66000	66000	66000	32623	32623		49623
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						46503		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						46503		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		87000	83000	87000	39104	39104		54804
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		26000	22000	26000	6481	6481		5181
Invatamant	65.10		4000	4000	4000	1300	1300		
Invatamant secundar	65.10.04		4000	4000	4000	1300	1300		
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		4000	4000	4000	1300	1300		
Cultura, recreere si religie	67.10		22000	18000	22000	5181	5181		5181

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platii	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.10.03		22000	18000	22000	5181	5181		5181
Camine culturale	67.10.03.07		22000	18000	22000	5181	5181		5181
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		61000	61000	61000	32623	32623		49623
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		61000	61000	61000	32623	32623		49623
Agricultura	83.10.03		61000	61000	61000	32623	32623		49623
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		61000	61000	61000	32623	32623		49623
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						46503		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						46503		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		5000	5000	5000		46503		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		5000	5000	5000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		5000	5000	5000				
Agricultura	83.10.03		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

COMANCEANU EUSTERA