

BILANT
la data de 30.06.2015

Cod 01

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2**

Nr. OT 35152 Data 22.07.2015

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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		41538
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	179119	97836
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	32994588	33194588
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	33173707	33333962
	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	389382	389643
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	294871	497471
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	294871	497471
	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	2109777	2109777

NR. CRT.	NUMIREA INDICATORILOR	d 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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2404648	2607248
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	107816	273888
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	107816	273888
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	2901846	3270779
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	36075553	36604741
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	273000	60000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	273000	60000
	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	406	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		

NR. CRT.	NUMIREA INDICATORILOR	d 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	56044	58301
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	43034	44670
	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		
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	50283	55488
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		28960
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		68959
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	106733	211708
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	379733	271708
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	35695820	36333033
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	31066641	31416527
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6493134	4599148
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		317358
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1863955	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	35695820	36333033

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Handwritten signature of Florescu Claudia Maria

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibilii a/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii a/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibilii a/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii a/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibilii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national soc. de asig. sanatare ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru medicu ct.5751/ ct.7706	Disponibilii a/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe 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	
Numarati din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	2,079,280	459,068		1,530,962								89,250				
2. Plati	03	1,713,208	459,068		1,227,654								28,486				
3. Numarati din activitatea operationala	04	366,072			303,308								62,764				
II. Numarati din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	200,000			200,000												
3. Numarati din activitatea de investitii	08	-200,000			-200,000												
III. Numarati din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numarati din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (descresterea) neta de numarati si echivalenti de numarati	13	186,072			103,308								62,764				
V. Numarati si echivalenti de numarati la inceputul perioadei	14	107,816			36,825								70,991				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume transferate din disponibilitati rezervate la finele anului precedent	14.2																
Numarati si echivalenti de numarati la sfarsitul perioadei	15	273,888			140,133								133,755				



Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Viza trezoreriei,



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1531257	1682359
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	43502	62526
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	252271	54420
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	170864	162548
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1997894	1961853
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	779158	713556
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	116669	180251
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	531910	400802
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		349886
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1427737	1644495
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	570157	317358
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	570157	317358

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Coeficient	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	570157	317358
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2015**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	107816	273888
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	107816	273888
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	107816	273888
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	294871	497471
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	294871	497471
	Total creante(rd.176+184)	185	294871	497471
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	2109777	2109777
	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	56044	58301
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	50283	55488
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		28960
	Total(rd.331+332+333+334)	335	106327	142749
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	273000	60000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	273000	60000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		68959
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		68959

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, exclusiv 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

**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	40

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		28960	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		28960	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		28960	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		28960	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		28960	
-sub 30 de zile :	251		28960	

Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor 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								
2	sold la finele perioadei	28960	%						
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 financiare partiale din venituri proprii / activitati financiare integrale 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 ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabili

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 30-06-2015

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		28960	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		28960	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		28960	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		28960	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		28960	
-sub 30 de zile :	251		28960	

Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

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 sold la finele perioadei	28960	%		%				
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 atara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b;
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b;
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabili
FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Signature]

Cod 30b.1

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

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				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	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 raportate ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total 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,
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	204000	184000	89250		89250	89250				
VENITURI PROPRII	48.10	80000	60000	36558		36558	36558				
I. VENITURI CURENTE	00.02	80000	60000	36558		36558	36558				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	80000	60000	36558		36558	36558				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	80000	60000	36558		36558	36558				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	80000	60000	36558		36558	36558				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	80000	60000	36558		36558	36558				
IV. SUBVENTII	00.17	124000	124000	52692		52692	52692				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	124000	124000	52692		52692	52692				
Subventii de la bugetul de stat	42.10	124000	124000	52692		52692	52692				
B. Curente	00.20	124000	124000	52692		52692	52692				
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	124000	124000	52692		52692	52692				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	204000	184000	89250		89250	89250				
VENITURI PROPRII	48.10	80000	60000	36558		36558	36558				
I. VENITURI CURENTE	00.02	80000	60000	36558		36558	36558				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	80000	60000	36558		36558	36558				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	80000	60000	36558		36558	36558				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	80000	60000	36558		36558	36558				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	80000	60000	36558		36558	36558				

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anului curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	124000	124000	52692		52692	52692		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	124000	124000	52692		52692	52692		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	124000	124000	52692		52692	52692		
B. Curente	00.20	124000	124000	52692		52692	52692		
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	124000	124000	52692		52692	52692		

-lei-

Conducatorul institutiei

PREDA IULLIAN



Conducatorul compartimentului

Financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2538080	1630000	2040422	294871	1745551	1530962	11989	497471
VENITURI PROPRII	48.02	718000	472000	1014413	294871	719542	504953	11989	497471
I. VENITURI CURENTE	00.02	2524080	1616000	2038694	294871	1743823	1529234	11989	497471
A. VENITURI FISCALE	00.03	2497080	1597000	1845146	150799	1694347	1473611	11989	359546
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	386000	254000	241528		241528	241528		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	386000	254000	241528		241528	241528		
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	1909		1909	1909		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	1909		1909	1909		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	379000	250000	239619		239619	239619		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	218000	130000	134494		134494	134494		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	161000	120000	105125		105125	105125		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	236000	157000	452581	117041	335540	176909	10628	265044
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	236000	157000	452581	117041	335540	176909	10628	265044
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	77000	47000	119933	27972	91961	73189	2979	43765
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65000	40000	110397	24278	86119	66112	2979	41306
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12000	7000	9536	3694	5842	7077		2459
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	159000	110000	330646	89069	241577	101718	7649	221279
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	61000	40000	118213	30070	88143	36190	2751	79272

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	4652		4652	4652				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	89000	65000	207781	58999	148782	60876	4898	142007		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			2002		2002	2002				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1841080	1169000	1137764	33758	1104006	1041901	1361	94502		
Sume defalcate din TVA	11.02	1806080	1144000	1024281		1024281	1024281				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1042000	689000	669281		669281	669281				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	764080	455000	355000		355000	355000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	35000	25000	113483	33758	79725	17620	1361	94502		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35000	25000	113249	33758	79491	17386	1361	94502		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	34000	24000	111835	32344	79491	17120	1361	93354		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	1414	1414		266		1148		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			34		34	34				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			200		200	200				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	34000	17000	13273		13273	13273				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	34000	17000	13273		13273	13273				
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	17000	13273		13273	13273				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	19000	193548	144072	49476	56623		137925		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	8000	5000	3398		3398	3398				
Venturi din proprietate	30.02	8000	5000	3398		3398	3398				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata 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	
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8000	5000	3398		3398	3398			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8000	5000	3398		3398	3398			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Venturi din prestari de servicii si activitati										
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	10000	8000	25892		25892	25892			
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	76		76	76			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	76		76	76			
Amenzi, penalitati si confiscari										
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	81800		81800	1661		80139	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	81800		81800	1661		80139	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7000	4000	62272		62272	4486		57786	
Diverse venituri										
Alte venituri	36.02			20110		20110	20110			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-300000	-200000	-200000		-200000	-200000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	300000	200000	200000		200000	200000			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	42.02	14000	14000	1728		1728	1728			
B. Curente										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14000	14000	1728		1728	1728			
TOTAL VENITURI	00.01	2238080	1430000	1840422		294871	1545551		497471	
VENITURI PROPRII	48.02	718000	472000	1014413		294871	719542		497471	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata 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	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2224080	1416000	1838694	294871	1543823	1329234	11989	497471	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2497080	1597000	1845146	150799	1694347	1473611	11989	359546	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	386000	254000	241528		241528	241528			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	386000	254000	241528		241528	241528			
Impozit pe venit	03.02	7000	4000	1909		1909	1909			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	4000	1909		1909	1909			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	379000	250000	239619		239619	239619			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	218000	130000	134494		134494	134494			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	161000	120000	105125		105125	105125			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	236000	157000	452581	117041	335540	176909	10628	265044	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	236000	157000	452581	117041	335540	176909	10628	265044	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	77000	47000	119933	27972	91961	73189	2979	43765	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65000	40000	110397	24278	86119	66112	2979	41306	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12000	7000	9536	3694	5842	7077		2459	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	159000	110000	330646	89069	241577	101718	7649	221279	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	61000	40000	118213	30070	88143	36190	2751	79272	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	5000	4652		4652	4652			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	89000	65000	207781	58999	148782	60876	4898	142007	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			2002		2002	2002			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1841080	1169000	1133764	33758	1104006	1041901	1361	94502	
Suma defalcate din TVA	11.02	1806080	1144000	1024281		1024281	1024281			