

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1.159.063	297.430		772.099								17.833			71.701
2. Plati	03	931.991	297.430		555.628								7.232			71.701
3. Numerar net din activitatea operationala	04	227.072			216.471								10.601			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	72.044			72.044											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-72.044			-72.044											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	155.028			144.427								10.601			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	461.074			438.136								22.938			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	616.102			582.563								33.539			

Conducatorul institutiei,
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IONESCU ELVIRA

(Handwritten signature)

Viza trezoreriei,



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT 6.112 / 2339 Data 21.03.2018
lei

BILANT

la data de 31.03.2016

Cod 01

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	21059	21059
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	385374	385374
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15570955	15575473
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	15977388	15981906
	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	82051	85221
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	691188	826793
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	691188	826793

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfîritul perioadei
	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		
	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	691188	826793
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	461074	616102
	Dobînda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3938	3938
	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		
	Dobînda 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	465012	620040
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	1238251	1532054
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	17215639	17513960
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfîrşitul perioadei
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		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	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	68289	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	763	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	67526	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
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	48254	59594
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	35309	45814
	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	78436	83159
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	194979	142753
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	194979	142753
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	17020660	17371207
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfîritul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	13094982	13094982
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1669074	3925285
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2256604	350940
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	17020660	17371207

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	851862	716068
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	16428	17892
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	32441	123760
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	160252	63914
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1060983	921634
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	492745	400411
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	29776	62005
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	118607	108278
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	641128	570694
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	419855	350940
	- 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	419855	350940

Nr. crt.	NUMIREA INDICATORILOR	Cod and	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	419855	350940
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IONESCU ELYRA

ROMANIA

JUDETUL OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA CORBU

la data: 31-03-2016

cod 05

- lei -

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		71701	71701	
- 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 obstasca 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		71701	71701	
- 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

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:										
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice din veniturile proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)											

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	8
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	21

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2016

Cod 18

-lei-

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	461074	616102
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	461074	616102
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	461074	616102
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	3938	3938
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	691188	826793
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	691188	826793
	Total creante(rd.176+184)	185	691188	826793
	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	67526	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	67526	
	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	48254	59594
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	78436	83159
	Total(rd.331+332+333+334)	335	126690	142753

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 010
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

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	67526		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67526		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	67526		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	67526		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	67526		
-sub 30 de zile	311	67526		

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA

Sinteza platilor restante si a arierateilor la data de 31-03-2016

-lei-

Cod 73

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	solid la finele lunii precedente		%						
2	solid la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati 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 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
DINUT CONSTANTIN
Comuna CORBU - Judetul OLT
CIF 4716747

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IONESCU EL VIRA

-lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	67526		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67526		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	67526		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	67526		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	67526		
-sub 30 de zile	311	67526		

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arrieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2016

-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
		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	X	%

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coioana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
DINUȚ CONSTANȚIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
IONESCU ELVIRA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr. 19 la situațiile financiare)

cod 09

- lei -

denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	B	1	2	3=2+4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
											Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și precedente
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1												
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2												
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3												
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	72044	71701		71701		71701						
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5												
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6												
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7												
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8												
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9												
Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10												
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)	11												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
											din care:	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12												
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14												
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15												
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18												
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19												
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20												
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21												
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22												
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23												
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24												
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25												
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	Sume rezultate din nereguli neregulate din anii precedenți
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)		27												
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)		28												
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)		29												
Total (cod 01 la 29)		40	72044	71701		71701		71701						

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

IONESCU MIRLA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2016

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		
TOTAL VENITURI	00.01	2359000	761000	1607930	691188	916742	772099	9038	826793		
VENITURI PROPRII	49.90	870000	242000	1148739	691188	457551	312908	9038	826793		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2206000	633000	1484169	691188	792981	648338	9038	826793		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2173000	621000	1075082	349976	725106	628722	9038	437322		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	479000	109000	120354		120354	120354				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	479000	109000	120354		120354	120354				
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	1191		1191	1191				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000	1191		1191	1191				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	476000	108000	119163		119163	119163				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	239000	55000	62904		62904	62904				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	237000	53000	56259		56259	56259				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	280000	96000	510342	279395	230947	151839	8078	350425		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	280000	96000	510342	279395	230947	151839	8078	350425		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	67000	27000	85352	44600	40752	34730	1504	49118		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	39000	13000	61519	33363	28156	21936	1504	38079		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	28000	14000	23833	11237	12596	12794		11039		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	212000	68000	424924	234795	190129	117043	6574	301307		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	30000	200224	109459	90765	51159	3358	145707		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	6000	10318	4420	5898	3755		6563		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	122000	32000	214382	120916	93466	62129	3216	149037		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	66		66	66				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1414000	416000	444281	70581	373700	356424	960	86897	
Sume defalcate din TVA	11.02	1336000	391000	335430		335430	335430			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1170000	311000	275430		275430	275430			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	166000	80000	60000		60000	60000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	78000	25000	108851	70581	38270	20994	960	86897	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	49000	17000	106964	70334	36630	19354	960	86650	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	45000	15000	102042	67634	34408	19354	960	81728	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	4922	2700	2222			4922	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	29000	8000	1887	247	1640	1640		247	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			105		105			105	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			105		105			105	
Alte impozite si taxe	18.02.50			105		105			105	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33000	12000	409087	341212	67875	19616		389471	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	2000	7248		7248	6125		1123	
Venituri din proprietate	30.02	6000	2000	7248		7248	6125		1123	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6000	2000	7248		7248	6125		1123	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6000	2000	7248		7248	6125		1123	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	10000	401839	341212	60627	13491		388348	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			59		59	59		59	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			59		59	59		59	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	10000	397878	341212	56666	9530		388348	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	27000	10000	397878	341212	56666	9530		388348	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Diverse venituri		36.02		3902		3902	3902			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			3902		3902	3902			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03			3902		3902	3902			
IV. SUBVENTII	00.17	80000	55000	52060		52060	52060			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80000	55000	52060		52060	52060			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	55000	52060		52060	52060			
A. Capital	00.19	44000	44000	44478		44478	44478			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	44000	44000	44478		44478	44478			
B. Curente	00.20	36000	11000	7582		7582	7582			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	376		376	376			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	34000	9000	7206		7206	7206			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	73000	73000	71701		71701	71701			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	73000	73000	71701		71701	71701			
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	73000	73000	71701		71701	71701			
TOTAL VENITURI	00.01	2242000	644000	1491751	691188	800563	655920	9038	826793	
VENITURI PROPRII	49.90	870000	242000	1148739	691188	457551	312908	9038	826793	
VENITURI CURENTE	00.02	2206000	633000	1484169	691188	792981	648338	9038	826793	
VENITURI FISCALE	00.03	2173000	621000	1075082	349976	725106	628722	9038	437322	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	479000	109000	120354		120354	120354			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	479000	109000	120354		120354	120354			
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	1191		1191	1191			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000	1191	4	1191	1191		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	476000	108000	119163		119163	119163		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	239000	55000	62904		62904	62904		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	237000	53000	56259		56259	56259		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	280000	96000	510342	279395	230947	151839	8078	350425
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	280000	96000	510342	279395	230947	151839	8078	350425
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	67000	27000	85352	44600	40752	34730	1504	49118
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	39000	13000	61519	33363	28156	21936	1504	38079
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	28000	14000	23833	11237	12596	12794		11039
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	212000	68000	424924	234795	190129	117043	6574	301307
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	30000	200224	109459	90765	51159	3358	145707
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	6000	10318	4420	5898	3755		6563
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	122000	32000	214382	120916	93466	62129	3216	149037
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	66		66	66		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1414000	416000	444281	70581	373700	356424	960	86897
Sume defalcate din TVA	11.02	1336000	391000	335430		335430	335430		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.06	166000	80000	60000		60000	60000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	16.02	78000	25000	108851	70581	38270	20994	960	86697
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.02	49000	17000	106964	70334	36630	19354	960	86650
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02.01	45000	15000	102042	67634	34408	19354	960	81728
Impozit pe persoane fizice									