

**BILANT**  
la data de 30.09.2015

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

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. de rand	Sold la data 30.09.2015	
			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	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	20769	20769
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14588995	15625969
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	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>14630823</b>	<b>15667797</b>
	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	166552	163733
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	619102	688416
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	619102	688416
	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		70377
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>619102</b>	<b>758793</b>
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	88430	220305
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	2068	3568
	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+5570102+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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>90498</b>	<b>223873</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>876152</b>	<b>1146399</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>15506975</b>	<b>16814196</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	338005	65000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>338005</b>	<b>65000</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	319	464505
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		463570

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	46073	46666
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	36409	35466
	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		70377
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	63096	66381
7	Alte drepturi convenite 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		56548
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>109488</b>	<b>704477</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>447493</b>	<b>769477</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>15059482</b>	<b>16044719</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	12382172	12382172
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4046583	2683423
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		979124
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1369273	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>15059482</b>	<b>16044719</b>

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	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	1740696	2009549
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	30518	35331
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	173778	943448
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	164732	232812
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2109724	3221140
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1143318	1309131
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	88604	127292
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	447156	472714
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		332116
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1679078	2241253
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	430646	979887
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1470	
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	1470	
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	429176	979887

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	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		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	429176	979887
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA CORBU

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2015

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		1092	157	935
- 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 obsteasca 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		1092	157	935
- 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

DINU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.09.2015**

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	88430	220305
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	88430	220305
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	88430	220305
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2068	3568
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	619102	688416
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	619102	688416
	Total creante(rd.176+184)	185	619102	688416
	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		70377
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>70377</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>70377</b>
	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		463570
	-Societati nefinanciare (S11)	321		463570
	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	46073	46666
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	63096	66381
	Total(rd.331+332+333+334)	335	109169	113047
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	338005	65000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	338005	65000
	Provizioane curente, din care:( ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	343		56548
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	343.2		56548

**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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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

Conducătorul instituției

DINUT CONSTANTIN



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2015**

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	9
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Elvira", is written below the name IONESCU ELVIRA.



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												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 institutiei  
DINU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

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

Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaș 02)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (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 Rurala (FEADR) (56.04)		4	259893	210637	-115482	326119		151319		174800				
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												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii (56.09)		9												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)		10												
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)		11												
Sume aferente Fondului Frontierelor		12												



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 (alineat 02)	din care:
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	259893	210637	-115482	326119		151319		174800				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

IONESCU ELYMIRA  
Director

Plati restante - Total  
la data 30-09-2015

-lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		463570	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		295738	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		167832	
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct 4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	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			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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			
<b>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:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		463570	
-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		295738	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		167832	
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>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:</b>	310		463570	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313		295738	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315		167832	
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi 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:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente 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:</b>	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  
DINUȚ CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	463570	463570%	463570	463570				
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 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 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducator al institutiei,  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

IONESCU ELMIRA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data 30-09-2015

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		463570	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		295738	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05		167832	
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	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			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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			
<b>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:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		463570	
-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		295738	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		167832	
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>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:</b>	310		463570	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313		295738	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315		167832	
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi 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:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente 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:</b>	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  
DINUȚ CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

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	sold la finele lunii precedente	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	463570	463570	463570%	463570	463570				
2	463570	463570	463570%	463570	463570				
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 financiate partial din venituri proprii / activitati financiate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 \*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b  
 \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b  
 \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea 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 suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

(Conducatorul institutiei)  
DINUȚ CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

IONESCU ELVIRA

SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30-09-2015

-lei-

Nr.	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			
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	463570	463570				
2	sold la finele perioadei	463570	463570				
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 conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil  
IONESCU ELVIRA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30-09-2015

cod 20

lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata 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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4153000	3106000	3645162	619102	3026060	2951487	5259	688416
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	794230	709000	1385944	619102	766842	692269	5259	688416
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2727000	2336000	2656150	619102	2037048	1962475	5259	688416
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2708000	2318000	2339250	324441	2014809	1940026	5259	393965
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	466000	423000	320089		320089	320089		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	466000	423000	320089		320089	320089		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	5000	5000	2689		2689	2689		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	2689		2689	2689		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	461000	418000	317400		317400	317400		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	244000	224000	163826		163826	163826		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	194000	153574		153574	153574		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	259230	218000	538937	242389	296548	229610	4250	305077
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	259230	218000	538937	242389	296548	229610	4250	305077
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	70230	69000	135486	45597	89889	69221	1424	64841
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32230	31000	78928	39861	39067	44978	1424	32526
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	38000	38000	56558	5736	50822	24243		32315
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	189000	149000	403050	196792	206258	159988	2826	240236
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	57000	179430	96544	82886	61845	2826	114759



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	7000	7000	10474	2245	8229	3385		7089		
Impozitiul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	115000	85000	213146	98003	115143	94758		118388		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			401		401	401				
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1982770	1677000	1463225	65222	1398003	1390174	1009	72042		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1932770	1627000	1340583		1340583	1340583				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1210000	1052000	1015583		1015583	1015583				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	722770	575000	325000		325000	325000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	50000	50000	122642	65222	57420	49591	1009	72042		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	33000	102641	65222	37419	29590	1009	72042		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	30000	30000	93762	63275	30487	25204	1009	67549		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	8879	1947	6932	4386		4493		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17000	17000	20001		20001	20001				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	16999	16999	16999	16830	169	153		16846		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	16999	16999	16999	16830	169	153		16846		
Alte impozite si taxe	18.02.50			16999	16830	169	153		16846		
<b>C. VENTURI NEFISCALE</b>	00.12	19000	18000	316900	294661	22239	22449		294451		
<b>C1. VENTURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	6000	6000	6342		6342	6338		4		
<b>Venturi din proprietate</b>	30.02	6000	6000	6342		6342	6338		4		
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6000	6000	6342		6342	6338		4		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata 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		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6000	6000	6342		6342	6338		4		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	13000	12000	310558	294661	15897	16111		294447		
<b>Venturi din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02			90		90	90				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			90		90	90				
<b>Armenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	13000	12000	310468	294661	15807	16021		294447		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	13000	12000	310468	294661	15807	16021		294447		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-480000	-480000	-269197		-269197	-269197				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	480000	480000	269197		269197	269197				
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			70377		70377	70377				
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02			70377		70377	70377				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			70377		70377	70377				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1043000	590000	592516		592516	592516				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1043000	590000	592516		592516	592516				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	863000	410000	418266		418266	418266				
<b>A. De capital</b>	00.19			17164		17164	17164				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			17164		17164	17164				
<b>B. Curente</b>	00.20	863000	410000	401102		401102	401102				
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	30000	30000	29904		29904	29904				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6000	6000	1990		1990	1990				

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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	27000	21000	17165		17165	17165		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	800000	353000	352043		352043	352043		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	180000	180000	174250		174250	174250		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	180000	180000	174250		174250	174250		
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	383000	180000	326119		326119	326119		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	383000	180000	326119		326119	326119		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	208000	180000	151319		151319	151319		
Prefinantare	45.02.04.03	175000		174800		174800	174800		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2460000	2063000	2580358	619102	1961256	1886683	5259	688416
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	794230	709000	1315567	619102	696465	621892	5259	688416
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2247000	1856000	2386953	619102	1767851	1693278	5259	688416
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2708000	2318000	2339250	324441	2014809	1940026	5259	393965
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	466000	423000	320089		320089	320089		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	466000	423000	320089		320089	320089		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	5000	5000	2689		2689	2689		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	2689		2689	2689		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	461000	418000	317400		317400	317400		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	244000	224000	163826		163826	163826		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	194000	153574		153574	153574		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	259230	218000	538937	242389	296548	229610	4250	305077

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	259230	218000	538937	242389	296548	229610	4250	305077	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	70230	69000	135486	45597	89889	69221	1424	64841	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32230	31000	78928	39861	39067	44978	1424	32526	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	38000	38000	56558	5736	50822	24243		32315	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	189000	149000	403050	196792	206258	159988	2826	240236	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	57000	179430	96544	82886	61845	2826	114759	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	10474	2245	8229	3385		7089	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	115000	85000	213146	98003	115143	94758		118388	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			401		401	401			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1982770	1677000	1463225	65222	1398003	1390174	1009	72042	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1932770	1627000	1340583		1340583	1340583			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1210000	1052000	1015583		1015583	1015583			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	722770	575000	325000		325000	325000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	50000	50000	122642	65222	57420	49591	1009	72042	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	33000	102641	65222	37419	29590	1009	72042	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	30000	30000	93762	63275	30487	25204	1009	67549	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3000	3000	8879	1947	6932	4386		4493	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17000	17000	20001		20001	20001			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11			16999	16830	169	153		16846	

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 anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02			16999	16830	169	153		16846		
Alte impozite si taxe	18.02.50			16999	16830	169	153		16846		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-461000	-462000	47703	294661	-246958	-246748		294451		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	6000	6000	6342		6342	6338		4		
Venituri din proprietate	30.02	6000	6000	6342		6342	6338		4		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6000	6000	6342		6342	6338		4		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6000	6000	6342		6342	6338		4		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-467000	-468000	41361	294661	-253300	-253086		294447		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			90		90	90				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			90		90	90				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	13000	12000	310468	294661	15807	16021		294447		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	13000	12000	310468	294661	15807	16021		294447		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-480000	-480000	-269197		-269197	-269197				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-480000	-480000	-269197		-269197	-269197				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	213000	207000	193405		193405	193405				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	213000	207000	193405		193405	193405				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	33000	27000	19155		19155	19155				
<b>B. Curente</b>	00.20	33000	27000	19155		19155	19155				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6000	6000	1990		1990	1990				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	27000	21000	17165		17165	17165				
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	180000	180000	174250		174250	174250				
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	180000	180000	174250		174250	174250				

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	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	1693000	1043000	1064804		1064804	1064804		
VENITURI PROPRII	48.02			70377		70377	70377		
I. VENITURI CURENTE	00.02	480000	480000	269197		269197	269197		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	480000	480000	269197		269197	269197		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	480000	480000	269197		269197	269197		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	480000	480000	269197		269197	269197		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	480000	480000	269197		269197	269197		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			70377		70377	70377		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			70377		70377	70377		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	830000	383000	399111		399111	399111		
A. De capital	00.19			17164		17164	17164		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			17164		17164	17164		
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	30000	30000	29904		29904	29904		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	800000	353000	352043		352043	352043		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	383000	180000	326119		326119	326119		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	383000	180000	326119		326119	326119		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	208000	180000	151319		151319	151319		
Prefinantare	45.02.04.03	175000		174800		174800	174800		

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02	613000	4223000	3176000	4171789	3080110	2751875	328235	2183668
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		927000	713000	877000	811329	647990	163339	617845
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		867000	705000	867000	811329	647990	163339	617845
Autoritati executive si legislative	51.02.01		867000	705000	867000	811329	647990	163339	617845
Autoritati executive	51.02.01.03		867000	705000	867000	811329	647990	163339	617845
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		50000						
<b>Dobanzi</b>	55.02		10000	8000	10000			150606	1149524
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		1379000	1205000	1377789	1294692	1144086	96434	863139
<b>Invatamant</b>	65.02		980000	901000	978789	966122	869688	96434	863139
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		348000	311000	348000	348000	300510	47490	300002
Invatamant prescolar	65.02.03.01		54000	47000	54000	54000	44484	9516	46758
Invatamant primar	65.02.03.02		294000	264000	294000	294000	256026	37974	253244
Invatamant secundar	65.02.04		632000	590000	630789	618122	569178	48944	563137
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		632000	590000	630789	618122	569178	48944	563137
<b>Sanatate</b>	66.02		25000	21000	25000	25000	17165	7835	17289
Servicii de sanatate publica	66.02.08		25000	21000	25000	25000	17165	7835	17289
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		59000	49000	59000	47278	36914	10364	37202
Servicii culturale	67.02.03		46000	36000	46000	41678	31314	10364	31602
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		37000	29000	37000	36000	25636	10364	25924
Camine culturale	67.02.03.07		9000	7000	9000	5678	5678		5678
Servicii recreative si sportive	67.02.05		13000	13000	13000	5600	5600		5600