

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	2511903	597539		1861202	53162		53012	150		
2. Plăți	3	2271683	597539		1621112	53032		52882	150		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	240220			240090	130		130			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7				182069						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-182069			-182069						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	20000			20000						
2. Plăți	11	29301			29301						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-9301			-9301						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	48850			48720	130		130			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21304			20228	1076		1076			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	20000			20000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	50154			48948	1206		1206			

-lei-



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

IONESCU ELVIRA

Viza trezoreriei



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
BILANT
Nr. OT 358585
Data
la data de 30.09.2014

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

CRT.	NR.	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	28078	28078
	2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300- (ct.2130100+2130200+2130300+2130400-2930200*)	04	71948	71948
	3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-	05	13548113	13730184
	4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
	5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2600400+2600500+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 - (ct.2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 - Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07		
	6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	08		
	7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	13648139	13830210
	8	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	139992	143348
	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+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+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	630482	714185
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900 - 4970000)	24	630482	714185
		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
	Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26			
	Impunuti 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			20000
3	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		630482	734185
	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+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		21304	50154
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	34		X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+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+5620402)	35			
	Dobanda de incasat (ct.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		791778	928987
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50		X	X
B.	DATORII	51		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52			
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:	53			
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	54		30497	
2	Impunuti pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	55		641199	509199
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	58		671696	509199
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	59		X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	60			
1	Datorii comerciale, avansuri si altele 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:	61			
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61,1		X	X
	Avansuri primite				



IONESCU ELVIRA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62		46437	49605
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1		37452	39912
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	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			20000
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			5747
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		58583	62076
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	Venturi in avans(ct.4720000)	74			
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			20193
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		105020	157621
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		776716	666820
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		13663201	14092377
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		9616618	9616618
2	Rezultatul reportat(ct.1170000 - sold creditor)	85		4037698	4046583
3	Rezultatul reportat(ct.1170000 - sold debtor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold creditor)	87		8885	429176
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold debtor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		13663201	14092377

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-09-2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
	C	1	2
	B		
VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
Venturi 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	1588655	1740696
Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	37095	30518
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	105856	173778
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	50563	164732
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1782169	2109724
CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1050843	1143318
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	142613	88604
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+6290200)	10	358643	447156
Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1552099	1679078
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
- EXCEDENT rd.06-13	15	230070	430646
- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4397	1470
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
- EXCEDENT rd.17-18	20		
- DEFICIT rd.18-17	21	4397	1470
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	225673	429176

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A		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		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		
			225673	429176

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA



Conducatorul institutiei
 DINUT CONSTANTIN
 ROMANIA
 Comuna CORBU - Judetul OLT
 C I F 4716747



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 30-09-2014

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
COTAL (rd 02 la 15)	01		150	150	
Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
Garantii materiale retinute gestionarilor	03				
conform Legii nr.22/1969					
Sume primite din fondurile de contrapartida	04				
constituite potrivit legii					
Paza obsteasca comuna	05				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	06				
aprezentand alocatia pentru nou nascuti					
conform Legii nr.416/2001					
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	07				
aprezentand sprijin producatorilor agricoli					
conform O.U.G. nr.72/2003					
Sume primite din credite externe contractate	08				
de stat pentru finantarea Programului de					
retuire a drumurilor comunale					
Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
Sume primite din rezultatul executiei bugetare	10				
in anii precedenti					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		150	150	
Disponibil din sume alocate din venituri din	12				
privatizare conform O.G.nr.31/2007					
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro	13				
acordat cadrelor didactice din invatamantul					
universitar					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de	14				
stat					
Disponibil al institutiilor publice finantate	15				
integral de la bugetul local, din sume					
disponibilizate pe baza de titluri executorii					

Conducatorul institutiei



IONESCU ELVIRA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.09.2014

Anexa 40b

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+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.5620100 - ct.7700000), din care :		5	1076	49926
	Total (in baza cash)(rd.04+05)		8	1076	49926
	Total (in baza accrual)(rd.08+09)		10	1076	49926
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)		11	20228	228
	Total (in baza cash)(rd.11+12)		13	20228	228
	Total (in baza accrual) (rd.13+14)		15	20228	228
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23		1300
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	630482	714185
	-de la gospodariile populatiei(S14)		177	630482	714185
	Total creante(rd.176+184)		185	630482	714185
1	Sume datorate tertilor reprezentand garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :		203		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și institutiile din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		262		5674
	-Institutiile de credit rezidente(S122)		263		5674
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)		267.1		20000
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)		268		25674
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)		273		73
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)		274		73
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)		275		25747
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale		286		30497
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289.1) din care acordate de :		287		30497
	-Institutiile de credit rezidente(S122)		287		30497
	Total (in baza cash)(rd.286)		290		30497
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :		291		49605
	X		X		
	Total (in baza accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)		296		46437
	Datoriile institutiilor publice din administrația 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		49605

-lei-

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Conducatorul institutiei

DIMITRIU CONSTANTIN



Cod SEC'95	Denumire utilizator in Anexa 40	Operatori economici	S.11	Societați nefinanciare	Societați financiare	Banca centrală	Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123	S.124	Alți rezidenți	Societați de asigurare și fonduri de pensii	Administrații publice	Administrația centrală	Administrații locale	Administrații de securitate socială	Gospodăriile populației	Restul lumii	Uniunea europeană	Statele membre ale Uniunii europene	Instituții ale Uniunii europene	Țări terțe și organizații internaționale	
S.22																									
S.212																									
S.211																									
S.21																									
S.2																									
S.14																									
S.1314																									
S.1313																									
S.1311																									
S.13																									
S.125																									
S.124																									
S.123																									
S.122																									
S.121																									
S.12																									
S.11																									
Cod SEC'95																									

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Salariile angajatorilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		58583	62076
	Total(rd.331+332+333+334)	335		105020	111681
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		641199	509199
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3		641199	509199
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343			20193
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2			20193

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2014**

Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
10	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
15	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei	
				din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE - TOTAL din care:	01				
sub 30 de zile	02				
peste 30 de zile	03				
peste 90 de zile	04				
peste 120 zile	05				
peste 1 an	06				
ATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150				
sub 30 de zile	151				
peste 30 de zile	152				
peste 90 de zile	153				
peste 120 zile	154				
peste 1 an	155				
ati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160				
sub 30 de zile	161				
peste 30 de zile	162				
peste 90 de zile din care:	163				
(-ct.462)	164				
peste 120 zile	165				
peste 1 an	166				
ati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170				
sub 30 de zile	171				
peste 30 de zile	172				
peste 90 de zile	173				
peste 120 zile	174				
peste 1 an	175				
ati restante fata de salariati (drepturi salariale) ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240				
sub 30 de zile	241				
peste 30 de zile	242				
peste 90 de zile	243				
-din care ct. 4271+4273	244				
peste 120 zile	245				
peste 1 an	246				
ati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250				
sub 30 de zile :	251				
peste 30 de zile :	252				
peste 90 de zile din care:	253				
(-ct.4273)	254				

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL				
	255			-ct.(429)
	256			-ct.(438)
	257			-peste 120 zile
	258			-peste 1 an
	270		270	prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, 1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, 5197, ct.5198) din care:
	271		271	-sub 30 de zile
	272		272	-peste 30 de zile
	273		273	-peste 90 de zile
	274		274	-peste 120 zile
	275		275	-peste 1 an
	280		280	banzi restante (aferte celor de la rd.270) (ct.1681, 1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
	281		281	-sub 30 de zile
	282		282	-peste 30 de zile
	283		283	-peste 90 de zile
	284		284	-peste 120 zile
	285		285	-peste 1 an
	290		290	creditori bugetari (ct.467) din care:
	291		291	-sub 30 de zile
	292		292	-peste 30 de zile
	293		293	-peste 90 de zile
	294		294	-peste 120 zile
	295		295	-peste 1 an
	300		300	ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din re:
	301		301	-sub 30 de zile
	302		302	-peste 30 de zile
	303		303	-peste 90 de zile
	304		304	-peste 120 zile
	305		305	-peste 1 an
	310		310	ati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:
	311		311	-sub 30 de zile
	312		312	-peste 30 de zile
	313		313	-peste 90 de zile din care:
	314		314	-(ct.462)
	315		315	-peste 120 zile
	316		316	-peste 1 an
	320		320	prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, 1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, 5197, ct.5198) din care:
	321		321	-sub 30 de zile
	322		322	-peste 30 de zile
	323		323	-peste 90 de zile
	324		324	-peste 120 zile
	325		325	-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL				
afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare			330	șanși restante (aferețe celor de la rd.320), (ct.1681, 682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
			331	sub 30 de zile
			332	peste 30 de zile
			333	peste 90 de zile
			334	peste 120 zile
			335	peste 1 an

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA



Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/d1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

IONESCU ELVIRA



SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Cod 30b.1

la data de 30-09-2014

-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 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
IONESCU ELVIRA

(Handwritten signature)

cod 20

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	2640000	2269000	2599983	630482	1969501	1881202	4596	714185		
VENITURI PROPRII	48.02	693000	601000	1234603	630482	604121	515822	4596	714185		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2452000	2087000	2406204	630482	1775722	1687423	4596	714185		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2422000	2060000	2117316	372025	1745291	1673128	4596	439592		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	398000	370000	233106		233106	233106				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	398000	370000	233106		233106	233106				
Impozit pe venit	03.02	5000	4000	4188		4188	4188				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	4000	4188		4188	4188				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	393000	366000	228918		228918	228918				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	337000	324000	186249		186249	186249				
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	56000	42000	42669		42669	42669				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	214000	165000	594698	320173	274525	216612	3707	374379		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	214000	165000	594698	320173	274525	216612	3707	374379		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	61000	48000	114921	41660	73261	62488	1348	51085		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	24000	74586	36402	38184	26018	1348	47220		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	32000	24000	40335	5258	35077	36470		3865		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	153000	117000	479722	278513	201209	154069	2359	323294		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	54000	41000	193493	111423	82070	59451	2359	131683		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	4000	10227	1571	8656	7632		2595		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95000	72000	276002	165519	110483	86986		189016		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			55		55	55				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			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	Incasari realizate		
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	1810000	1525000	1289344	51852	1237492	1223257	889	65198
Sume defalcate din TVA	11.02	1759000	1486000	1191601		1191601	1191601		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1054000	844000	839601		839601	839601		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	705000	642000	352000		352000	352000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	51000	39000	97743	51852	45891	31656	889	65198
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	29000	22000	93505	51852	41653	27418	889	65198
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	21000	88028	50436	37592	23060	889	64079
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	5477	1416	4061	4358		1119
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			52		52	52		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	22000	17000	4186		4186	4186		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			168		168	153		15
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			168		168	153		15
Alte impozite si taxe	18.02.50			168		168	153		15
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	30000	27000	288888	258457	30431	14295		274593
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	15000	13460		13460	6285		7175
Venituri din proprietate	30.02	15000	15000	13460		13460	6285		7175
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15000	15000	13460		13460	6285		7175
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	15000	13460		13460	6285		7175
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	15000	12000	275428	258457	16971	8010		267418
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			76		76	76		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			76		76	76		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15000	12000	275352	258457	16895	7934		267418

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		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	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35.02.50	15000	12000	275352	258457	16895	7934	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-127000	-127000	-126143		-126143	-126143		267418
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	127000	127000	126143		126143	126143		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			20000		20000	20000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			20000		20000	20000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			20000		20000	20000		
IV. SUBVENTII	00.17	188000	182000	173779		173779	173779		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	188000	182000	173779		173779	173779		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	67000	61000	53636		53636	53636		
A. De capital	00.19	40000	40000						
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09	40000	40000						
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02	40000	40000						
B. Curente	00.20	27000	21000	53636		53636	53636		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	880		880	880		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	24000	18000	16830		16830	16830		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			35926		35926	35926		
Subventii de la alte administratii	43.02	121000	121000	120143		120143	120143		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08			120143		120143	120143		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	121000	121000						
TOTAL VENITURI	00.01	2473000	2102000	2417914	630482	1787432	1699133	4596	714185