

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
SITUAȚII FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.09.2016

1. PREZENTARE GENERALĂ

Instituție publică înregistrată fiscal la data de – C.I.F. 4716747
Ordonator principal de credite; DINUT CONSTANTIN – al cărui mandat de primar a fost validat prin sentința civilă nr. 5890/15.06.2016.

Controlul financiar preventiv în cadrul instituției este organizat conform prevederilor O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și modificată și prin dispoziția ordonatorului principal de credite nr.101/2009 privind organizarea controlului financiar preventiv propriu, Viza de control financiar preventiv este efectuată de doamna secretar Ioniță Maria.

Au fost adoptate Norme proprii privind organizarea ALOP, precum și tabel cu nominalizarea persoanelor împuternicite a certifica realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor.

S-a întocmit Graficul de circulație a registrelor, formularelor tipizate comune, specifice activității financiare contabile.

Sarcinile cu privire la exercitarea controlului intern au fost înscrise în fișele de post a fiecărui compartiment.

În ștutul de funcții al entității nu este prevăzut post de auditor public intern.

Activitatea de audit intern este efectuată de un auditor din afara instituției în baza contractului de prestări servicii nr.721/2010.

Conform regulamentului de organizare și funcționare în cadrul entității este organizat un compartiment de contabilitate.

Sarcinile și atribuțiile personalului angajat în compartimentul de contabilitate au fost stabilite prin fișa postului, fiind aduse la cunoștință acestora.

Sistemul contabil este organizat în partidă dublă pe baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, O.M.F.P. nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în desfășurarea activității unitatea respectă prevederile O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, coroborate cu H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarierii bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Entitatea prelucrează automat datele contabile cu ajutorul unui program informatic achiziționat și întreținut de o societate comercială specializată în domeniu. Programul informatic utilizat pentru prelucrarea datelor contabile asigură, respectarea normelor contabile, controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și păstrarea acestora pe suport tehnic, asigurând totodată întocmirea registrelor contabile obligatorii și obținerea situațiilor de raportare. Softul utilizat permite transferul automat a soldurilor conturilor de la o perioadă la alta și de la sfârșitul unui an financiar la începutul celui alt an financiar.

Personalul din cadrul compartimentului de contabilitate a fost pregătit pentru utilizarea programului informatic de contabilitate iar pentru utilizarea softului există un manual de lucru unde se reglementează și modul de efectuare a modificărilor în baza de date.

Unitatea deține proceduri care reglementează modul de arhivare al documentelor.

Trimestrial Primăria comunei Corbu a depus la D.G.F.P Olt situații financiare în care sunt prezentate oficial - situația activelor, stocurilor, creanțelor, împrumuturilor, disponibilități din conturi, datorii.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza datelor și informațiilor ce au fost înregistrate în ordine cronologică în contabilitate conform reglementărilor legale în vigoare de către consilier sup. Ionescu Elvira .
Datele sunt prezentate în lei ron, moneda națională a României.

2. BILANȚ la data de 30.09.2016

Redăm în continuare, principalele posturi din bilanț la data de 30.09.2016.

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
a	b	c
TOTAL ACTIVE NECURENTE	15.977.388	17.069.251
TOTAL ACTIVE	17.215.639	18.476.728
TOTAL DATORII NECURENTE	0	51.000
TOTAL DATORII CURENTE	194.979	356.214
TOTAL DATORII	194.979	407.214
TOTAL CAPITALURI PROPRII	17.020.660	18.069.514

Imobilizări corporale și necorporale.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizările cumulate.

Actiunile fixe aflate în patrimoniul instituției au fost reevaluate în conformitate cu prevederile O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu excepțiile prevăzute de aceste acte normative.

Amortizarea se calculează la cost utilizându-se metoda liniară de-a lungul duratei normale de funcționare a mijlocului fix. Durata normală de funcționare a mijloacelor fixe s-a stabilit avându-se în vedere prevederile HG. 2139/2004.

În cursul anului 2015 se înregistrează următoarele modificări în cadrul bilanțului;

	<u>sold inițial</u>	<u>modificari</u>	<u>sold final</u>
R.03	21.059		21.059 lei
R04	385.374 lei		385.374 lei
R.05	15.570.955 lei	1.091.863	17.069.251 lei
Din care	4.518 lei modificari prin reevaluare		1.087.345 lei asfaltare
R.15	15.977.388lei	1.091.863	17.069.251 lei
R.19	82.051lei	3.790	85.841 lei
		- combustibil solid , combustibil lichid,consumabile ,	

R.23 Creanțe bugetare 691.188 lei 75.705lei 766.893lei

- creanțe ale bugetului local înregistrate în anul 2016. lei,

R.27 208.234 împrumut fond rulment

R.33 CONTURI TREZORERIE :

340.971lei - fond rulment -229.902 lei
- sursa E Fomd R. 22.938 lei
-buget local 84.933lei
Sume utilizate de
Unitatile de inv. -303 lei
-sursa E 3.501 lei

R. 55 PRIVIZIOANE	<u>sold initial</u>	<u>intrari</u>	<u>iesiri</u>	<u>sold final</u>	30.09.2016
	0	51.000	0	51.000	

R.62 salariile angajatilor 48.254 lei 8.855 lei 57.109lei

Majorarea salariilor

72. Salarii le angajatilor	78.436	5.435 lei		83.871 lei
75 Povizioane care se achita în anul 2016			7.000 lei	

Primăria comunei Corbu nu are încheiate contracte de leasing, avansuri acordate.

Ca instituție subordonată Primăriei com CORBU , jud. Olt, funcționează , CUI – 2299065 a cărei sursă de finanțare este bugetul local (sume defalcate din TVA și venituri proprii buget local), precum și venituri proprii ale instituției.

COMUNA CORBU
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ing. DINUT CONSTANTIN

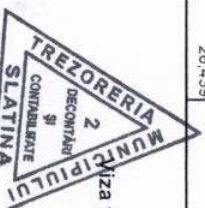
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2016

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct:5310101	Buget de stat ct:5200100 / 770000	Buget local ct:5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct:5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct:5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct:5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct:5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct:5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct:5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct:5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct:5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct:5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.580,078	710,573		2.732,194								34.612			102,709
2. Plati	03	2.540,489	710,573	303	1.696,096								31.111			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.039,589		-303	1.036,088								3.501			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.159,389			1.159,389											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.159,389			-1.159,389											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	208,234			208,234											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	208,234			208,234											
IV. Cresterea (descresterea) retea de numerar si echivalenti de numerar	13	88,434		-303	84,939								3.501			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	461,074			438,136								22.938			
VI. Recuperare din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	208,234			208,234											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	314,835		-303	314,835								26,439			

Conducatorul institutiei,
DINU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IONESCU ELMIRA



la data de 30.09.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	21059	21059
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	385374	385374
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15570955	16662818
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15977388	17069251
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	82051	85841
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	691188	766893

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Crt. rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	691188	766893
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		208234
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	691188	975127
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	461074	340971
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	3938	5538
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	465012	346509
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1238251	1407477
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	17215639	18476728
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X

NR. CRT.	NUMEREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		51000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		51000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	68289	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	763	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	67526	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	48254	57109
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	35309	43999
	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+4550409+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		208234
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	78436	83871
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		7000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	194979	356214
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	194979	407214

NR. CRT.	NUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	17020660	18069514
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	13094982	13094982
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1669074	3938475
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2256604	1036057
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	17020660	18069514

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2009549	1709163
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	35331	34703
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	943448	1017285
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	232812	65414
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3221140	2826565
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1309131	1176600
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	127292	190561
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	472714	365044
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	332116	58000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2241253	1790205
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	979887	1036360
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	979887	1036360

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	979887	1036360
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	979887	1036360
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA CORBU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2016

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		102709	102709	
- 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		102709	102709	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

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

la data de 30.09.2016

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	461074	340971
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	461074	340971
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	461074	340971
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3938	5538
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	691188	766893
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	691188	766893
	Total creante(rd.176+184)	185	691188	766893
	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		208234
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		208234
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		208234
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	67526	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	67526	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	48254	57109
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78436	83871
	Total(rd.331+332+333+334)	335	126690	140980
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		51000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		51000
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		7000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		7000

Notă

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

Conducatorul institutiei

DINU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Nr.	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)													

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

IONESCU ELYIA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

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:		
												Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 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	72044	71702	71702									
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		5												
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		6												
Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7												
Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)		8												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)		9												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)		10												

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:		
												din care:	din care:	
		Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineaș 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)		11												
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)		12												
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)		14												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)		15												
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)		16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)		17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)		18												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)		19												
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)		20												
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		21												
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)		22												
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)		23												
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)		24												
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)		25												

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:	
												Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)		26											
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)		27											
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)		28											
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)		29											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)		30											
Alte facilitati și instrumente postaderare (58.16)		31											
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)		32											
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)		33											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)		34											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)		35											
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) ((58.05)		36											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)		37											
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)		38											
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)		39											
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistență Tehnică (58.14)		39.1											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	din care:		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:	
			Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58								Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)		39.2											
Total (cod 01 la 39.2)		40	72044	71702	71702								

ROMANIA
 Municipality of Constantina
 C.I.F. 317380000
 Comuna Constantina

Conducătorul instituției
 DINUȚ CONSTANTIN

Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil
 IONESCU ELVIRA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	8
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IONESCU ELVIRA

Cod 40

-lei-

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

Conducatorul institutiei
DINUȚ CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0									
1	sold la finele lunii precedente	206000	1-1	206000	2-1	3	3-1	4	4-1
2	sold la finele perioadei		%		%				
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitat 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 modificari si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde plati 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 Protecie cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

IONESCU ELMIRA

Cod 42

-lei-

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

Conducatorul institutiei
DINUT CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ionescu Elvira.

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	206000	%	206000					
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in 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 financiate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 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,
financiar - contabil
IONESCU ELMIRA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
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 platit restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 colobana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei:
DINU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2016

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3296000	2905000	3716349	691188	3025161	2940418	9038	766893
VENITURI PROPRII	49.90	882000	771000	1645098	691188	953910	869167	9038	766893
VENITURI CURENTE	00.02	2263000	1880000	2490830	691188	1799642	1714899	9038	766893
A. VENITURI FISCALE	00.03	2218000	1841000	2068177	349976	1718201	1672406	9038	386733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	479000	417000	339888		339888	339888		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	479000	417000	339888		339888	339888		
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	2490		2490	2490		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2490		2490	2490		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	476000	414000	337398		337398	337398		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	239000	196000	171522		171522	171522		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	237000	218000	165876		165876	165876		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	280000	242000	552770	279395	273375	235196	8078	309496
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	280000	242000	552770	279395	273375	235196	8078	309496
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	67000	65000	121611	44600	77011	80246	1504	39861
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	39000	37000	62074	33363	28711	29946	1504	30624
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	28000	28000	59537	11237	48300	50300		9237
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	212000	176000	430781	234795	195986	154572	6574	269635
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	74000	201652	109459	92193	63800	3358	134494
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	6000	10318	4420	5898	5667		4651
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	122000	96000	218811	120916	97895	85105	3216	130490
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	378		378	378		