

BILANT

la data de 31.03.2014

(Anexa 1 la normele metodologice)
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
 REGISTRATURĂ 2
 Nr. OT 353.237 Data 29.04.2014

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		
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	89690	89043
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	9121724	9145483
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	9211414	9234526
	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	232130	232130
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	475494	616157
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	475494	616157

		rană	inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		13816
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	475494	629973
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+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	28781	108118
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		2500
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	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	28781	110618
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (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	736405	972721
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9947819	10207247
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	457404	335404

	rand	inceputul anului	starsitul perioadei	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	457404	335404
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	12657	6852
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12657	6852
	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+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	39527	39158
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	30512	30925
	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)	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		13816
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	54081	54754
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	1392	7632
	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		122000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	107657	244212
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	565061	579616
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9382758	9627631
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	5378767	5378767
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4041436	4003991
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		244873
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	37445	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9382758	9627631

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROTARU DORINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DORINA ROTARU", written in a cursive style.

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	02	544868	583094 ✓
2	Venituri din activitati economice	03	380	1383 ✓
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	16598	15512 ✓
4	Alte venituri operationale	05		29994 ✓
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	561846	629983
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	261385	290175 -
2	Subventii si transferuri	09	22408	23746 ✓
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	93305	70542 ✓
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	647	647 ✓
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	377745	385110
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	184101	244873
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	184101	244873
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	49180	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	49180	
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	233281	244873
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	5004	5006	5007	5010	-lei-
A	B										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	688316	185180		501952	1184				1184	
2. Plăți	3	565599	185180		379235	1184				1184	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	122717			122717						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	29564			29564						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-29564			-29564						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	93153			93153						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	28781			24389	4392		4392			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	13816									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	108118			103726	4392		4392			



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ROTARU DORINA

Viza trezoreriei





TANASE LUCIAN
Conducatorul institutiei

ROTARU DORINA
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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
9	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
10	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014

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

la data de 31.03.2014

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii				
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5		4392	97545
	Total (în baza cash)(rd.04+05)	8		4392	97545
	Total (în baza accrual)(rd.08+09)	10		4392	97545
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		24389	10573
	Total (în baza cash)(rd.11+12)	13		24389	10573
	Total (în baza accrual)(rd.13+14)	15		24389	10573
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23			2500
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		475494	616157
	-de la gospodăriile populatelor(S14)	177		475494	616157
	Total creante(rd.176+184)	185		475494	616157
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1			13816
	Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268			13816
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275			13816
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, care :	320		12657	6852
	-Operatori economici(S11)	321		12657	6852
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală către 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		39527	39158
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		54081	54754
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		1392	7632
	Total(rd.331+332+333+334)	335		95000	101544
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1		457404	335404
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	342.3		457404	335404
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343			122000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2			122000

-lei-

Nota

8

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROTARU DORINA



Conducatorul institutiei
TANASE LUCIAN

S.11	Operatori economici	
S.12		
S.121	B.N.R.	Banca centrala
S.122	Institutiile de credit rezidente	Alte institutiile financiare monetare
S.123	Alti rezidenti	Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
S.124	Alti rezidenti	Auxilieri financiar
S.125	Alti rezidenti	Societati de asigurare si fonduri de pensii
S.13		Administratiile publice
S.1311		Administratia centrala
S.1313		Administratii locale
S.1314		Administratii de securitate sociala
S.14	Populatie	Gospodariile populatiei
S.2	Nerezidenti	Restul lumii
S.21	Nerezidenti	Uniunea europeana
S.211	Nerezidenti	Statele membre ale Uniunii europene
S.212	Nerezidenti	Institutiile ale Uniunii europene
S.22	Nerezidenti	Tari terțe și organizatii internationale

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	17331	2460	
-sub 30 de zile	02	17331		
-peste 30 de zile	03		2460	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	9066		
-sub 30 de zile	151	9066		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	7674		
-sub 30 de zile	171	7674		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.423, ct.429, ct.438) din care:	250	1392		
-sub 30 de zile :	251	1392		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	8265	2460	
-sub 30 de zile	301	8265		
-peste 30 de zile	302		2460	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	8265	2460	
-sub 30 de zile	311	8265		
-peste 30 de zile	312		2460	

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

8



Conducatorul institutiei



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

8

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Sold la inceputul anului	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare				
	2460	01	17331	PLATI RESTANTE - TOTAL din care:
		02	17331	-sub 30 de zile
	2460	03		-peste 30 de zile
		150	9066	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care:
		151	9066	-sub 30 de zile
		170	7674	PLati restante fata de bugetul general consolidat din care:
		171	7674	-sub 30 de zile
		250	1392	PLati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:
		251	1392	-sub 30 de zile :
	2460	300	8265	PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:
		301	8265	-sub 30 de zile
		302		-peste 30 de zile
	2460	310	8265	PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:
		311	8265	-sub 30 de zile
	2460	312		-peste 30 de zile

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

173

-lei-

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
sold la finele lunii precedente	2460	%						
sold la finele perioadei	2460	%						
% diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice 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,

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

174

-lei-

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
sold la finele lunii precedente	2460	%						
sold la finele perioadei	2460	%						
% diminuare arierate luna (raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2014

1 30b.1

-lei-

Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume 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	4		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
sold la finele lunii precedente							
sold la finele perioadei							
% 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,
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ROTARU DORINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2014

20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1623000	430000	1127545	475494	652051	501952	9436	616157
VENITURI PROPRII	48.02	607000	185000	880055	475494	404561	254462	9436	616157
VENITURI CURENTE	00.02	1591000	423000	1099401	475494	623907	473808	9436	616157
VENITURI FISCALE	00.03	1556000	408000	1020824	428294	592530	461169	9436	550219
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI DIVIDENDE SI VENITURI DIN CAPITAL	00.04	344000	98000	95487		95487	95487		
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI VENITURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	344000	98000	95487		95487	95487		
Impozit pe venit	03.02	12000	4000	2769		2769	2769		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoanelor fizice	03.02.18	12000	4000	2769		2769	2769		
Impozit pe venit	04.02	332000	94000	92718		92718	92718		
Impozitul pe veniturile din cotele defalcate din proprietate	04.02.01	75000	19000	25734		25734	25734		
Impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	257000	75000	66984		66984	66984		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	201000	62000	592815	357925	234890	121308	8931	462576
Impozit si taxe pe proprietate	07.02	201000	62000	592815	357925	234890	121308	8931	462576
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	32000	11000	98831	56174	42657	24010	1867	72954
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	28000	9000	78278	45877	32401	18227	1315	58736
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	2000	20553	10297	10256	5783	552	14218
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	169000	51000	493984	301751	192233	97298	7064	389622
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	34000	11000	126386	86315	40071	20984	1325	104077
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	2000	8082	1831	6251	2703	262	5117
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	131000	38000	359516	213605	145911	73611	5477	280428
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1011000	248000	332522	70369	262153	244374	505	87643

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									
sume defalcate din TVA	11.02	984000	238000	233162		233162		233162	7	8=3-6-7
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	796000	188000	183162		183162		183162		
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	188000	50000	50000		50000		50000		
sume pe utilizarea bunurilor, autorizarea licentierii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	27000	10000	99360	70369	28991		11212	505	87643
impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	15000	5000	97538	68626	28912		11133	505	85900
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	5000	62507	39172	23335		10091	448	51968
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			35031	29454	5577		1042	57	33932
taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8000	3000	79		79		79		
alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea licentierii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	1743	1743					1743
VENITURI NEFISCALE	00.12	35000	15000	78577	47200	31377		12639		65938
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	24000	11000	58928	36583	22345		6038		52890
venituri din proprietate	30.02	5000	5000	24873	5408	19465		3111		21762
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	5000	24873	5408	19465		3111		21762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	5000	24873	5408	19465		3111		21762
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11000	4000	19649	10617	9032		6601		13048
venituri din prestari de servicii	33.02			280		280		280		
venituri din prestari de servicii	33.02.08			280		280		280		
venituri din taxe administrative, eliberari	34.02	6000	2000	1103		1103		1103		
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	2000	1103		1103		1103		
amenzii, penalitati si confiscari	35.02	19000	6000	34055	31175	2880		2927		31128
amenzii si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	19000	6000	34055	31175	2880		2927		31128