

**BILANT**  
**la data de 30.06.2014**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	71792
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	9121724	9140052
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>9211414</b>	<b>9211844</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	232881
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	595541
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	475494	595541
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		13816
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>475494</b>	<b>609357</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516 0101+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	407337
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>28781</b>	<b>409837</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>736405</b>	<b>1252075</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>9947819</b>	<b>10463919</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	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	342974
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>457404</b>	<b>342974</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	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	4392
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12657	4392
	Avansuri primite	61,1	X	X



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	39527	42826
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	30512	33282
	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	57288
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	8268
	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		38838
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	107657	165428
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	565061	508402
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	9382758	9955517
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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		572759
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	37445	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	9382758	9955517

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



la data: 30-06-2014

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	891795	956361
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	940	2676
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	49911	389977
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	30533	106903
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	973179	1455917
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	556098	643785
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	65738	48118
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+6290200)	10	173940	167927
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1294	23328
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	797070	883158
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	176109	572759
	- DEFICIT rd.13-06	16		
V	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
/	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>II</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	176109	572759



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	54357	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	54357	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	230466	572759
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

Anexa 3

cod 03

-lei-

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	1536515	275053		1260278	1184					1184
2. Plăți	3	1125935	275053		849698	1184					1184
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	410580			410580						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	32024			32024						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-32024			-32024						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	13816			13816						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	13816			13816						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	392372			392372						
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			13816						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	407337			402945	4392			4392		

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

TANASE LUCIAN

financiar-contabil

ROTARU DORINA





la data: 30-06-2014

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	4392			4392
Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
Paza obstasca comunala	05				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de mentinere a drumurilor comunale	08				
Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
Sume primite din rezultatul executiei bugetare in anii precedenti	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	4392			4392
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 disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



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

la data de 30.06.2014

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.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	396764
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	4392	396764
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	4392	396764
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	24389	10573
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	24389	10573
	Total ( în baze 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	595541
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	475494	595541
	Total creante(rd.176+184)	185	475494	595541
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		13816
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>13816</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>13816</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	12657	4392
	-Operatori economici(S11)	321	12657	4392
	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	39527	42826
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	54081	57288
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1392	8268
	Total(rd.331+332+333+334)	335	95000	108382
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	457404	342974
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	457404	342974
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		38838
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		38838

Notă



Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	9
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	13

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ROTARU DORINA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'R'.



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>LATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01	17331		
-sub 30 de zile	02	17331		
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
<b>LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE n care:</b>	150	9066		
-sub 30 de zile	151	9066		
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
<b>ati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:</b>	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			
<b>ati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170	7674		
-sub 30 de zile	171	7674		
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>ati restante fata de salariatii (drepturi salariale (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:</b>	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			
<b>ati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:</b>	250	1392		
-sub 30 de zile :	251	1392		
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-(ct.4273)	254			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Obânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>ALTI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>	300	8265		
-sub 30 de zile	301	8265		
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
<b>Alti restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:</b>	310	8265		
-sub 30 de zile	311	8265		
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
obânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>LATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01	17331		
-sub 30 de zile	02	17331		
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
<b>LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE n care:</b>	150	9066		
-sub 30 de zile	151	9066		
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
<b>ati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:</b>	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			
<b>ati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170	7674		
-sub 30 de zile	171	7674		
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>ati restante fata de salariatii (drepturi salariale) ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:</b>	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			
<b>ati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, 429, ct.438 ) din care:</b>	250	1392		
-sub 30 de zile :	251	1392		
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
ct.(4273)	254			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Obânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>DEBITURI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>	300	8265		
-sub 30 de zile	301	8265		
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
<b>Debituri restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:</b>	310	8265		
-sub 30 de zile	311	8265		
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
obânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



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		%						
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 / 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  
**TANASE LUCIAN**



Conducatorul compartimentului,  
 financiar - contabil

**ROTARU DORINA**



SITUATIA CENTRALIZATA \*)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

la data de 30-06-2014

-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 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	sold la finele perioadei					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	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 completari 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



cod 20

-lei-

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	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01		1682000	919000	1879071	475494	1403577	1274094	9436	595541	
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02		607000	341000	972661	475494	497167	367684	9436	595541	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02		1641000	897000	1475278	475494	999784	870301	9436	595541	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03		1606000	876000	1394091	428294	965797	853123	9436	531532	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04		344000	181000	182552		182552	182552			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06		344000	181000	182552		182552	182552			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02		12000	6000	8906		8906	8906			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		12000	6000	8906		8906	8906			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02		332000	175000	173646		173646	173646			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		75000	38000	44473		44473	44473			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		257000	137000	129173		129173	129173			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09		201000	125000	595460	357925	237535	141693	8931	444836	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02		201000	125000	595460	357925	237535	141693	8931	444836	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01		32000	24000	99397	56174	43223	27468	1867	70062	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01		28000	20000	78844	45877	32967	21635	1315	55894	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		4000	4000	20553	10297	10256	5833	552	14168	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02		169000	101000	496063	301751	194312	114225	7064	374774	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01		34000	22000	127136	86315	40821	25698	1325	100113	
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	77000	360845	213605	147240	85824	5477	269544	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10		1061000	570000	616079	70369	545710	528878	505	86696	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii din curent	Incasari realizate	incasari			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1034000	556000	516433		516433	516433				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	796000	446000	436433		436433	436433				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	238000	110000	80000		80000	80000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	27000	14000	99646		70369	29277	12445	505	86696	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	15000	8000	97581		68626	28955	12123	505	84953	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	8000	62550		39172	23378	11081	448	51021	
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	4000	322			322	322		1743	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	1743		1743					
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	35000	21000	81187		47200	33987	17178		64009	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	24000	15000	59670		36583	23087	7654		52016	
<b>Venituri din proprietate</b>	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	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	11000	6000	21517		10617	10900	9524		11993	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			880			880	880			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			880			880	880			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000	3000	1796			1796	1796			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	3000	1796			1796	1796			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	19000	10000	34797		31175	3622	4543		30254	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	19000	10000	34797		31175	3622	4543		30254	