

**BILANT**  
la data de 30.06.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>			
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>01</b>	X	X
		<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	55692	39349
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	9810660	10008842
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>9866352</b>	<b>10048191</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	284975	274138
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	644495	754596
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	644495	754596
	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		16000
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>644495</b>	<b>770596</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	20752	221225
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3200	
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>23952</b>	<b>221225</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>953422</b>	<b>1265959</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>10819774</b>	<b>11314150</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	233646	52000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>233646</b>	<b>52000</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	41474	14721
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	39033	13934



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	39840	40408
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	30554	30869
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		16000
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	58860	59341
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	4550	13756
	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		86002
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>144724</b>	<b>230228</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>378370</b>	<b>282228</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>10441404</b>	<b>11031922</b>
	<b>C. CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8540111	8540111
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3954135	1902947
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		588864
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2052842	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>10441404</b>	<b>11031922</b>

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU BORINA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	956361	1389387
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2676	2430
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	389977	178554
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	106903	149685
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1455917	1720056
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	643785	714022
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	48118	81364
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	167927	295250
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	23328	40556
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	883158	1131192
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	572759	588864
	- 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	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	572759	588864

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	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	572759	588864
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2015

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	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 nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat I (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numar din activitatea operationala	01														
1. Incasari	02	1,820,966	329,470		1,491,496										
2. Plati	03	1,420,914	329,470		1,091,444										
3. Numar net din activitatea operationala	04	400,052			400,052										
II. Numar din activitatea de investitii	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07	199,579			199,579										
3. Numar net din activitatea de investitii	08	-199,579			-199,579										
III. Numar din activitatea de finantare	09														
1. Incasari	10	16,000			16,000										
2. Plati	11														
3. Numar net din activitatea de finantare	12	16,000			16,000										
IV. Costurile (deschise) pe numar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13	216,473			216,473										
V. Numar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	14	20,752			16,360										4,392
Sume recalculate din excidentul anului precedent	14.1														
Sume utilizate din excidentul anului precedent	14.2	16,000			16,000										
Sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3														
Numar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	221,225			216,833										4,392

Conducatorul institutiei,  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ROTARU DORINA

Viza trezoreriei,



la data: 30-06-2015

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

cod 05

- lei -

Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	DENUMIREA INDICATORILOR				
					B	1	2	3	4
01	4392			4392	TOTAL (rd 02 la 15)				
02					- Suma primite ca donatii si sponsorizari				
03					- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969				
04					- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii				
05					- Paza obstesca comuna				
06					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001				
07					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003				
08					- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale				
09	X	X	X	X	- Suma din fondul de tezaur				
10					- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti				
11	4392			4392	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala				
12					- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007				
13					- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar				
14					- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat				
15					- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii				

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



ROTARU DORINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



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

la data de 30.06.2015

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		5	20752	221225
	(ct.510000+ct.512010+ct.512050+ct.515010+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :				
	Total (în baza cash)(rd.04+05)		8	20752	221225
	Total (în baza accruai)(rd.08+09)		10	20752	221225
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	3200	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total		176	644495	754596
	(rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatelor(S14)		177	644495	754596
	Total creante(rd.176+184)		185	644495	754596
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheeltuielilor secțiunii de dezvoltare		267,1		16000
	(ct.5190107+ct.5190190)				
	Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)		268		16000
	Total (în baza accruai)(rd.268+274)		275		16000
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii		320	39033	13934
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101), Total (rd.321+322+326+327), din care, către :				
	-Societăți nefinanciare (S11)		321	39033	13934
	Datoriile 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	39840	40408
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	58860	59341
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)		333	4550	13756
	Total(rd.331+332+333+334)		335	103250	113505
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:		342,1	233646	52000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012		342,3	233646	52000
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)				
	Provizioane curente, din care: (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:		343		86002
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012		343,2		86002
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)				

-lei-



ROTARU DORINA

financiar - contabil

Conducatorul compartimentului



TANASE LUCIAN

Conducatorul institutiei

Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	de Conturi (SEC 2010)	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European
S.11			Societăți nefinanciare
S.12			Societăți financiare
S.121			Banca centrală
S.122			Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123			Fonduri de piata monetara
S.124			Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125			Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126			Auxiliarii financiari
S.128			Societăți de asigurare (SA)
S.129			Fonduri de pensii (FP)
S.13			Administrații publice
S.1311			Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313			Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314			Fonduri de securitate socială
S.14			Gospodăriile populației
S.2			Restul lumii
S.21			State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211			Statele membre ale Uniunii europene
S.212			Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22			State nomembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflat in familiii 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	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

Conducatorul institutiei



TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ROTARU DORINA



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

Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de 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	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2								3=2-4	4=5+6+7+8+10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1												
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	199579	170000	41993	128007		128007						
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5												
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7												
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii (56.09)	9												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10												
Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților țarilor terte (56.11)	11												

Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate de la titlul 56							
	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
A										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12			4=5+6+7+8+10						
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15									
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16									
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17									
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18									
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19									
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20									
Programul de cooperare eivetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21									
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22									
Asistenta tehnica 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									
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26									



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
		P plăți efectuate de la titlul 56	P plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
ondul 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									
Total (cod 01 la 29)	40	199579	170000	41993	128007	128007				

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA





Nr. rând	Denumirea indicatorilor	din care:											
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
18	B Alte cheltuieli (titlul XI)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)	
19	A Active nefinanciare (titlul XII)												

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	9542	39191	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
		39191	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
		39191	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
	9542		150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
		29649	151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
		29649	160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
		25099	161	-sub 30 de zile
		25099	250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:
		4550	251	-sub 30 de zile :
	9542	4550	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
		9542	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
		9542	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)
	9542		310	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:
	9542	9542	311	-sub 30 de zile
		9542	315	-peste 120 zile



Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA

8



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

Cod 73

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
	<b>sold la finele lunii precedente</b>	9542	9542%	9542	9542				
2	sold la finele perioadei	9542	9542%	9542	9542				
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 cobana 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,  
finaciar - contabil

ROTARU DORINA

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	9542	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	39191	39191	9542
		02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		39191	
		05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)		05	9542
	29649	150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	29649	29649	
		151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		29649	
		160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		25099	
		161	-sub 30 de zile		25099	
		250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	4550	4550	
		251	-sub 30 de zile :	4550	4550	
	9542	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	9542	9542	9542
		301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		9542	
		304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)		9542	9542
	9542	310	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:	9542	9542	9542
		311	-sub 30 de zile		9542	
		315	-peste 120 zile		315	9542

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA

8



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

Cod 74

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
	<b>sold la finele lunii precedente</b>	9542	9542%	9542	9542				
2	sold la finele perioadei	9542	9542%	9542	9542				
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 cobana 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 30-06-2015**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	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 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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		%	
1	sold la finele lunii precedente	9542	9542					
2	sold la finele perioadei	9542	9542					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	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 30-06-2015

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>										
VENITURI PROPRII	00.01	2563000	1551000	2271178	644495	1626683	1507496	9086	754596	
I. VENITURI CURENTE	48.02	554620	339000	1170455	644495	525960	406773	9086	754596	
A. VENITURI FISCALE	00.02	2394000	1403000	2076624	644495	1432129	1312942	9086	754596	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2366000	1382000	1897102	498629	1398473	1292714	9086	595302	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	294620	148000	192111		192111	192111			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	294620	148000	192111		192111	192111			
Impozit pe venit	03.02	11620	6000	4590		4590	4590			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11620	6000	4590		4590	4590			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	283000	142000	187521		187521	187521			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	83000	42000	56930		56930	56930			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	200000	100000	130591		130591	130591			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	207000	153000	665880	414726	251154	163397	8132	494351	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	207000	153000	665880	414726	251154	163397	8132	494351	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	34000	26000	119288	67686	51602	35080	1527	82981	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	22000	88960	52550	36410	25075	1243	62642	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	4000	30328	15136	15192	10005	284	20039	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	173000	127000	546345	347040	199305	128070	6605	411670	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	35000	25000	138285	96920	41365	27087	1273	109925	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	2000	10878	7584	3294	2492	13	8373	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	100000	397182	242536	154646	98491	5319	293372	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			247		247	247			