

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. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 disponibilitati (5xx)	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	1,072,910	218,840		788,457								65,613				
2. Plati	03	880,734	218,840		661,894												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	192,176			126,563								65,613				
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	31,727															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-31,727															
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	65,613															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-65,613															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	94,836			94,836												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	21,109			21,093												16
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	115,945			115,929												16

Conducatorul institutiei,  
STAN VALERICA MIRCEA

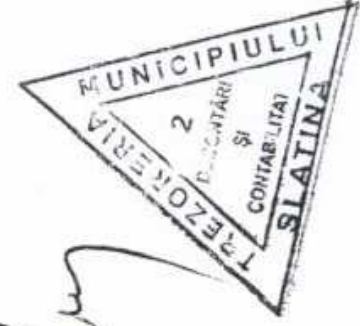
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BARCAN FLORICA

Viza trezoreriei,

*Stan*

*Barcan*

*Albu*



**BILANT**  
la data de 31.03.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>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	719422	754449
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	34570278	26936670
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	230	230
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	230	230
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>35289930</b>	<b>27691349</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	266912	266473
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	199979	204722
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	199979	204722
	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		



STAN VALERICA-MIRCEA  
 Conducatorul institutiei

BARCAN FLORICA  
 Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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+4370400+4370500+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62		36416	36623
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1		28328	27256
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65			
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
	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			
	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			17472
6	Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		51586	57464
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1		X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74			
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			42407
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		146923	226406
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		530667	421451
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		35250563	27862838
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1	Rezeve, fonduri (ct.100000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		26320932	18687325
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		5798527	8930271
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		3131104	245242
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		35250563	27862838

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B			
I	VENITURI OPERATIONALE	C	1	2
	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	650292	748000
2	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12287	64
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18894	74166
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	111852	133175
II	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	793325	955405
	Cheltuieli si contributiile sociale aferente angajatilor	07	X	X
1	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	281717	377646
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	19875	14382
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	193164	288155
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		16982
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
II	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	494756	697165
	EXCEDENT rd.06-13	14	X	X
	DEFICIT (rd.13-rd.06)	15	298569	258240
	VENITURI FINANCIARE	16		
V	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
	CHELTUIELI FINANCIARE	18		12998
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	19	X	X
	EXCEDENT rd.17-18	20		
	DEFICIT rd.18-17	21		12998
I	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	298569	245242



BARCAN FLORICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul institutiei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A		C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		245242







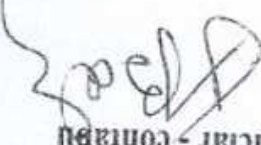
## DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			36416	36623
	331			
			51586	57464
	335		88022	94087
			271018	149000
	342.3		271018	149000
	343			42407
	343.2			42407

Nota

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul instituției





BARCAN FLORICA



STAN VALERICA MIRCEA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2015

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	3
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	10

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA



Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIROEA



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	57478	71637	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	52612	49661	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	4866	21976	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57478	71637	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	52612	49661	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4866	21976	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii merciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	57478	71637	
-sub 30 de zile	161	52612	49661	
-peste 30 de zile	162	4866	21976	

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA



Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare	din care:
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	57478	71637	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	52612	49661	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	4866	21976	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57478	71637	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	52612	49661	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4866	21976	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	57478	71637	
-sub 30 de zile	161	52612	49661	
-peste 30 de zile	162	4866	21976	
TOTAL				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
BARCAN FLORICA

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA

SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 31-03-2015

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total 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 completariile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,  
STAN VALERICA MIRECEA



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

BARCAN FLORICA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

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
1	sold la finele lunii precedente	62931	%						
2	sold la finele perioadei	71637	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

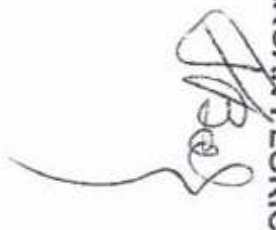
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 finantate 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,  
**STAN VALERICA MIRCEA**



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

**BARCAN FLORICA**



## Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	62931	%						
2	sold la finele perioadei	71637	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 finantate 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,

STAN VALERIEA MIRCEA


Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

BARCAN FLORICA





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2015

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	de incasat			
TOTAL VENITURI	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI PROPRII	00.01	2152960	777000	1009813	199979	809834	788457	16634	204722		
I. VENITURI CURENTE	48.02	624000	235000	515292	199979	315313	293936	16634	204722		
A. VENITURI FISCALE	00.02	2103960	766000	1001259	199979	801280	779903	16634	204722		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2065960	745000	923637	159003	764634	754167	16634	204722		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	280000	71000	84015		84015	84015		152836		
Impozit pe venit	00.06	280000	71000	84015		84015	84015				
Impozit pe venit	03.02	6000	2000	1065		1065	1065				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	2000	1065		1065	1065				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	274000	69000	82950		82950	82950				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	76000	19000	16364		16364	16364				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	198000	50000	66586		66586	66586				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	268000	123000	286175	130018	156157	164359	15462	106354		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	268000	123000	286175	130018	156157	164359	15462	106354		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	52000	22000	74304	16246	58058	34407	3472	36425		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	45000	20000	65895	16246	49649	29966	3085	32844		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	2000	8409		8409	4441	387	3581		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	216000	101000	211871	113772	98099	129952	11990	69929		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57000	27000	110847	40026	70821	38911	3187	68749		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	2000	8480		8480	6874	426	1180		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	152000	72000	92544	73746	18798	84167	8377			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1504960	543000	550962	28985	521977	503308	1172	46482		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat					
		Anuale		Trimestriale		din care:								
		1	2	3=4+5	4	5	6	7		8=3-6-7				
<b>Sume defalcate din TVA</b>	A	B												
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	11.02.02	1479960	531000	485967		485967	250967	485967	250967				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		928960	279000	235000		235000	235000	235000					
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02		25000	12000	64995		28985	36010	17341	17341	1172		46482	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02		25000	12000	64988		28985	36003	17334	17334	1172		46482	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01		20000	10000	58550		27112	31438	15121	15121	1008		42421	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02		5000	2000	6438		1873	4565	2213	2213	164		4061	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03				7			7			7			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11		13000	8000	2485			2485	2485	2485				
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02		13000	8000	2485			2485	2485	2485				
Alte impozite si taxe	18.02.50		13000	8000	2485			2485	2485	2485				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12		38000	21000	77622		40976	36646	25736	25736			51886	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13		27000	17000	29896		7808	22088	8496	8496			21400	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02		27000	17000	29896		7808	22088	8496	8496			21400	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		27000	17000	28038		7808	20230	6638	6638			21400	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30		27000	17000	28038		7808	20230	6638	6638			21400	
Venituri din dividende	30.02.08				1858			1858	1858	1858				
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02				1858			1858	1858	1858				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14		11000	4000	47726		33168	14558	17240	17240			30486	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02		5000	2000	13424		13360	64	1229	1229			12195	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08		5000	2000	13424		13360	64	1229	1229			12195	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02		6000	2000	32302		19808	12494	14011	14011			18291	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01		6000	2000	21802		19808	1994	3511	3511			18291	