

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

- lei -

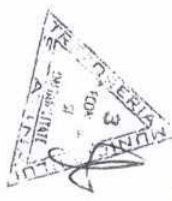
Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul federal 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.5800101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5810100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5820101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget externe nerambursab le (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat I (Sxx)	
A	B	1=2+3...+15	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	1,751,944	374,844		1,311,487												
2. Pliuri	03	1,636,803	374,844		1,261,959								65,613				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	115,141			49,528												
II. Numerar din activitatea de investitii	05												65,613				
1. Incasari	06																
2. Pliuri	07	39,632			39,632												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-39,632			-39,632												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Pliuri	11	65,613											65,613				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-65,613															
IV. Cretarea (descresterea) neta de numerar si echivalenti neta de numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	13	9,896			9,896								-65,613				
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	21,109			21,093												
saua recuperata din excedentul anului precedent	14.1																
saua utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilul rezultat la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	31,005			30,989												



Conducatorul Institutiei,
STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BARCAN FLORICA

[Handwritten signature]



Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30.06.2015

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	X	X
	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*)	03		
2		04	719422	762354
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	35289930	27699254
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	266912	281566
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	209009
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	199979	209009
	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		

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+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:		62	36416	35530
	Datoriile institutiilor publice catre bugete		63	X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)		63,1	28328	27482
	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorate 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+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)		66		
4	Impunmunturi 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		
5	Impunmunturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1630100+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	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72	51586	55864
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	278387
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)		79	530667	473432
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		80	35250563	27753202
C.	CAPITALURI PROPRII		83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+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	135606
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)		88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)		90	35250563	27753202

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	1010262	1230815
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	23701	101
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	266599	85815
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	147174	165991
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1447736	1482722
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	582527	660469
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	25028	50708
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	442294	605959
4	Chelei 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		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1049849	1334118
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	397887	148604
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	9839	12998
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	9839	12998
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	388048	135606

[Handwritten signature]

BARCAN FLORICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul institutiei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	An precedent	An curent
A		B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20		24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26		28		
	- DEFICIT rd.26-25		29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29		31		135606
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		32		

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	16			16
- Suma primite ca donatii si sponsorizari		02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969		03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii		04				
- Paza obstasca comuna		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				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietnire a drumurilor comunale		08				
- Suma din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala		11	16			16
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii		15				



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
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	36416	35530	
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	51586	55864	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	88002	91394	
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	271018	149000	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	271018	149000	
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343		42407	
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		42407	

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societați nefinanciare		S.11
Societați financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societați care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de plata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliarii financiar		S.126
Societați de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		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 nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]





BARCAN FLORICA



STAN VALERICA MIRCEA

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

Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05)
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
3	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
14	008	Indemnitatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BARCAN FLORICA



Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	57478	126311	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	52612	112771	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	4866	13540	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57478	126311	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	52612	112771	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4866	13540	
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	126311	
-sub 30 de zile	161	52612	112771	
-peste 30 de zile	162	4866	13540	



Conducatorul institutiei
STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
BARCAN FLORICA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	57478	126311	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	52612	112771	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	4866	13540	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57478	126311	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	52612	112771	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4866	13540	
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	126311	
-sub 30 de zile	161	52612	112771	
-peste 30 de zile	162	4866	13540	
TOTAL				

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
BARCAN FLORICA

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA

cod 73

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

-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	67449	%						
2	sold la finele perioadei	126311	%						
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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate 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 finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare 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 30-06-2015

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: arierata ****)	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	67449	%						
2	sold la finele perioadei	126311	%						
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 financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

BARCAN FLORICA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a areraterelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2015

-lei-

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

Conducatorul institutiei,
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2015

Anexa 12

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	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2199960	1404000	1537130	199979	1337151	1311487	16634	209009		
VENITURI PROPRII	48.02	667000	392000	715540	199979	515561	489897	16634	209009		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2150960	1382000	1520128	199979	1320149	1294485	16634	209009		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2065960	1310000	1408453	159003	1247450	1225756	16634	164063		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	280000	142000	192751		192751	192751				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	280000	142000	192751		192751	192751				
Impozit pe venit	03.02	6000	4000	2240		2240	2240				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	4000	2240		2240	2240				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	274000	138000	190511		190511	190511				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	76000	38000	61226		61226	61226				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	198000	100000	129285		129285	129285				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	268000	159000	340983	130018	210965	206061	15462	119460		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	268000	159000	340983	130018	210965	206061	15462	119460		
Impoziti si taxa pe cladiri	07.02.01	52000	29000	74602	16246	58356	40313	3472	30817		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	45000	25000	66193	16246	49947	35251	3085	27857		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	4000	8409		8409	5062	387	2960		
Impoziti si taxa pe teren	07.02.02	216000	130000	266381	113772	152609	165748	11990	88643		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57000	34000	111227	40026	71201	46103	3187	61937		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	4000	8480		8480	7019	426	1035		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	152000	92000	146674	73746	72928	112626	8377	25671		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1504960	1000000	866444	28985	837459	820669	1172	44603		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Singure pe alte incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	551000	432000	426388		426388	426388		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	928960	554000	375000		375000	375000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	25000	14000	65056	28985	36071	19281	1172	44603
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	25000	14000	65045	28985	36060	19270	1172	44603
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	12000	58607	27112	31495	16973	1008	40626
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	2000	6438	1873	4565	2297	164	3977
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			11		11	11		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	13000	9000	6275		6275	6275		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	13000	9000	6275		6275	6275		
C. VENITURI NEFISCALE	18.02.50	13000	9000	6275		6275	6275		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.12	85000	72000	113675	40976	72699	68729		44946
Venituri din proprietate	00.13	29000	21000	30712	7808	22904	15602		15110
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02	29000	21000	30712	7808	22904	15602		15110
Alte venituri din concesiuni si inchirieri catre institutiile publice	30.02.05	27000	19000	28854	7808	21046	13744		15110
Venituri din dividende	30.02.05.30	27000	19000	28854	7808	21046	13744		15110
Venituri din dividende	30.02.08	2000	2000	1858		1858	1858		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	2000	2000	1858		1858	1858		
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	56000	51000	82963	33168	49795	53127		29836
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5000	3000	13461	13360	101	1463		11998
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5000	3000	13461	13360	101	1463		11998
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	16000	13000	34890	19808	15082	17052		11998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	6000	3000	24390	19808	4582	6552		17838