

JUDETUL OLT  
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR LA: aprobare Darea de seama si a Conturilor de Executie  
a bugetului local pe trim I a anului 2016

AVAND IN VEDERE :

- Expunerea de motive nr 2000/12.04.2016 Proiectul de hotarare nr .2001 din data de 12.04.2016, initiat de Primarul com. Colonesti,
  - prevederile art 49, alin (12) din Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare
  - prevederile Legii nr 339/2015- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016
  - Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 1/29 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2015
  - prevederile art. 36, alin (2) lit "b" si alin (4) lit "a" din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
  - raportul nr. 2117 / 20.04.2016 al compartimentului de contabilitate semnat de contabil Barcan Florica din cadrul aparatului de specialitate al primarului
  - raportul de avizare nr 2158 / 22-04-2016 al Comisiei pentru activitati economico-financiare , buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat, agricultura
  - prevederile art 42, alin (1) si (8) din Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
  - Ordinul nr 1917/2005 , cap II, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- In temeiul art 45, alin (1) si art 115, alin (1) , litera " b" din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu completarile si modificarile ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDETUL OLT  
HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Darea de Seama si Contul de executie bugetara a bugetului local la 31 martie 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Contabila unitatii va intocmi si aviza la Directia Finantelor Publice Olt si la Trezoreria Slatina Darea de seama si contul de executie



bugetara, iar o copie de pe aceasta o va depune si la Institutia Prefectului judetului Olt.

ART.2. Prezenta hotarare insotita de anexa se comunica primarului localitatii pentru ducere la indeplinire ,se afiseaza la avizier si pe pagina de internet a institutiei pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA

LABA Ion



NR 20 / 25.04.2016

Contrasemneaza  
Secretar

Luminita Burducel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luminita Burducel', is written over the printed name.

Aprobata cu 10 voturi " pentru", abtineri —, voturi "impotriva" —,  
din 10 consilieri locali prezenti la sedinta .

## Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-16

Page 10 of 103

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 COM COLONESTI OT

An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		<b>.00</b>	<b>604,461.86</b>	<b>.00</b>
Impozit pe venit	030000	.00	1,177.00 ✓	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,177.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	111,992.33 ✓	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	30,096.33	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	81,896.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	124,150.00 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	28,913.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	25,475.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	3,438.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	95,237.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	35,624.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	517.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	59,096.00	.00
Sume defalcate din TVA ( se sc	110000	.00	330,945.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	204,945.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	126,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	15,733.90 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	15,717.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	12,902.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	2,815.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	16.90	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	3,378.00 ✓	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	3,378.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	9,590.00 ✓	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	9,590.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	9,590.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	262.00 ✓	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	262.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	6,258.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	6,258.00 ✓	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	6,258.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	1,092.00 ✓	.00
Sume provenite din finantarea	363200	.00	1,092.00	.00
Sume provenite din finantarea	363203	.00	1,092.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	10,026.37	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	10,026.37	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	9,910.00 ✓	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	9,910.00	.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>598,000.00</b>	<b>550,453.39</b>	<b>47,546.61</b>
Autoritati publice si actiuni	510000	249,000.00	227,955.16	21,044.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	135,000.00	127,381.00	7,619.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	114,000.00	100,574.16	13,425.84
Invatamant	650000	190,000.00	174,699.20	15,300.80

ROMANIA  
 PRIMAR  
 STAN VALERIA MIRCEA

INSPECTOR  
 BARCAN FLORICA  
 FB



## Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-16

Page 11 of 103

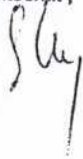
Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 COM COLONESTI OT

An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	152,000.00	151,100.00	900.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	25,000.00	23,599.20	1,400.80
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	9,000.00	.00	9,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	4,000.00	.00	4,000.00
Sanatate	660000	11,000.00	9,789.00	1,211.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	10,000.00	8,910.00	1,090.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	1,000.00	879.00	121.00
Cultura, recreere si religie	670000	61,000.00	53,802.03	7,197.97
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	14,000.00	12,200.00	1,800.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	47,000.00	41,602.03	5,397.97
Asigurari si asistenta sociala	680000	66,000.00	64,456.00	1,544.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	13,000.00	12,835.00	165.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	53,000.00	51,621.00	1,379.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	15,000.00	15,000.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	15,000.00	15,000.00	.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	6,000.00	4,752.00	1,248.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	6,000.00	4,752.00	1,248.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>.00</b>	<b>54,008.47</b>	<b>.00</b>

Intocmit,



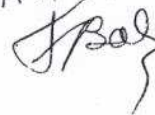
Sef serviciu,



PRIMAR  
STAN VALERIAN MIRCEA



INSPECTOR  
BARCAN FLORICA



**Contul de executie al bugetului local-dezvoltare**

la data de: 31-MAR-16

Page 3 of 42

Sursa de finantare Integral de la buget

**4394501 COM COLONESTI OT**

An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		<b>.00</b>	<b>48,026.37</b>	<b>.00</b>
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	10,026.37	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	10,026.37	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	38,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	38,000.00	.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>49,000.00</b>	<b>48,026.37</b>	<b>973.63</b>
Autoritati publice si actiuni	510000	9,000.00	8,052.34	947.66
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	9,000.00	8,052.34	947.66
Cultura, recreere si religie	670000	40,000.00	39,974.03	25.97
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	40,000.00	39,974.03	25.97
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>


Intocmit,




PRIMAR  
STAN MIRCEA



INSPECTOR  
FARCAH FLORICA



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

- lei

DATA : 31.03.2016

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	<b>A 510000710000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XII</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.052,34</b>	<b>947,66</b>
24	A 510103710102 D Autoritati executive - Masini, echipamente si mijl	,00	8.052,34	,00
24	<b>A 670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL XIII ACTIVE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.974,03</b>	<b>25,97</b>
24	A 670501710130 D Sport - Alte active fixe	,00	,00	,00
24	A 670501710101 D Sport - Constructii	,00	39.974,03	,00
24	<b>A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.026,37</b>	<b>973,63</b>
	<b>A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I</b>	<b>135.000,00</b>	<b>127.381,00</b>	<b>7.619,00</b>
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	100.077,00	,00
24	A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	5.560,00	,00
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	476,00	,00
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	851,00	,00
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	150,00	,00
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	5.236,00	,00
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	15.031,00	,00
24	<b>A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100.574,16</b>	<b>13.425,84</b>
24	A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	,00	,00
24	A 510103200104 F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	,00	2.000,00 ✓	,00
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	10.714,67 ✓	,00
24	A 510103200106 F Autoritati executive - Piese de schimb	,00	836,00 ✓	,00
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	10.022,79 ✓	,00
24	A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	29.969,06 ✓	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	39.938,31 ✓	,00
24	A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	2.000,00 ✓	,00
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	4.624,33 7	,00
24	A 510103200102 F Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	,00	469,00 2	,00
24	<b>A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.000,00</b>

ROMANIA  
PRIMAR  
STAN VALERIA  
MORCEA

Stampa circulara si semnatura

INSPECTOR  
BARCAN FLORICA  
FBO

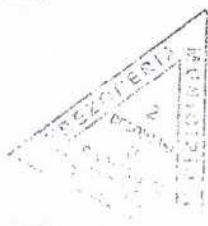


EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.000,00	<u>8.910,00</u>	1.090,00
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	7.272,00	,00
24	A 660800100303 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	378,00	,00
24	A 660800100306 F Servicii de sanatate publica - Contributii pentru	,00	63,00	,00
24	A 660800100304 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	12,00	,00
24	A 660800100302 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	36,00	,00
24	A 660800100301 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	1.149,00	,00
24	A 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000,00	<u>879,00</u>	121,00
24	A 660800200130 F Servicii de sanatate publica - Alte bunuri si serv	,00	879,00	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	14.000,00	<u>12.200,00</u>	1.800,00
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	4.941,00	,00
24	A 670302100301 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	780,00	,00
24	A 670302100303 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	258,00	,00
24	A 670302100302 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	24,00	,00
24	A 670302100304 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	6,00	,00
24	A 670307100101 F Camine culturale - Salarii de baza	,00	5.006,00	,00
24	A 670307100302 F Camine culturale - Contributii de asigurari de som	,00	24,00	,00
24	A 670307100304 F Camine culturale - Contributii de asigurari pentru	,00	9,00	,00
24	A 670307100306 F Camine culturale - Contributii pentru concedii si	,00	42,00	,00
24	A 670307100303 F Camine culturale - Contributii de asigurari social	,00	264,00	,00
24	A 670307100301 F Camine culturale - Contributii de asigurari social	,00	804,00	,00
24	A 670302100306 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	42,00	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURIS	47.000,00	<u>41.602,03</u>	5.397,97
24	A 670307203030 F Camine culturale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	1.653,00	,00

PRIMAR  
STAN VALENTIN  
MIRONA



INSPECTOR  
BARCAN FLORICA  
[Signature]

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 675000200200 F Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	38.349,03	,00
24	A 670501200130 F Sport - Alte bunuri si servicii pentru intretinere	,00	1.600,00	,00
24	<b>A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.835,00</b>	<b>165,00</b>
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	10.395,00	,00
24	A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	540,00	,00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	87,00	,00
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	15,00	,00
24	A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	51,00	,00
24	A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	1.747,00	,00
24	<b>A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.621,00</b>	<b>1.379,00</b>
24	A 685050570201 F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	,00	1.000,00	,00
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	50.505,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	116,00	,00
24	<b>A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	15.000,00	,00
24	<b>A 830000100000 F Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.752,00</b>	<b>1.248,00</b>
24	A 830330100101 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Salarii	,00	3.882,00	,00
24	A 830330100301 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	612,00	,00
24	A 830330100303 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	201,00	,00
24	A 830330100302 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	18,00	,00
24	A 830330100304 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	6,00	,00
24	A 830330100306 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	33,00	,00
24	<b>A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</b>	<b>417.000,00</b>	<b>375.754,19</b>	<b>41.245,81</b>
24	<b>Total cont: 24</b>	<b>466.000,00</b>	<b>423.780,56</b>	<b>42.219,44</b>

PRIBANA  
STAN  
MARIANA  
C. R. COLONESTI

INSPECTOR  
BARCAN FLORICA  
FB00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	15,55	,00	15,55
503203	Disp.sume colect.BS aj incal n	100,00	100,00	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	41.573,93	40.671,96	901,97

PRIMAR  
STAN VALE



INSPECTOR  
BĂRBAN FLORICA



*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2016

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	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 activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	875.517	260.929		614.488												
2. Plati	03	811.482	260.929		550.453												100
3. Numerar net din activitatea operationala	04	64.035			64.035												100
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	48.026			48.026												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-48.026			-48.026												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	38.000			38.000												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	38.000			38.000												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	54.009			54.009												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	38.918			38.918												
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	38.000			38.000												16
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	54.927			54.911												16



Conducatorul institutiei,  
STAN VALERIU MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BARCAN FLORICA

Viza trezoreriei,





**BILANT**

la data de 31.03.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	>
	ACTIVE NECURENTE	02	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	732962	741014
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	26608736	26608736
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	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>27341928</b>	<b>27349980</b>
	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	288382	288382
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	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		
	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	259519	448879
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	259519	448879



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		38000
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>259519</b>	<b>486879</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+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+5550400 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	38918	54927
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3400	3600
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102+5580202 + 5580302+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+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>42318</b>	<b>58527</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>590219</b>	<b>833788</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>27932147</b>	<b>28183768</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	60518	
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	22640	21231
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>83158</b>	<b>21231</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	X	X



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	59372	59650
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1	1799	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	57557	59634
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	43199	44455
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32833	33975
	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		38000
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		60518
6	Salarile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	57583	67063
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	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	160154	1909 277095
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	243312	292326
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	27688835	27891442
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18179086	18179086
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9048388	9512640
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	461361	199716
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	27688835	27891442

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, 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	748000	758913
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	64	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	74166	9910
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	133175	33933
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>955405</b>	<b>802756</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	377646	327914
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	14382	51621
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	288155	223505
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16982	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>697165</b>	<b>603040</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	258240	199716
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	12998	
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	12998	
<b>II</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	245242	199716



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>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	245242	199716
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA COLONESTI

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14

la data: 31-03-2016

cod 05

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	16	100	100	16
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	16	100	100	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				

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA



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

la data de 31.03.2016

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ 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.5620100 - ct.7700000), din care :	5	38918	54927
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	38918	54927
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	38918	54927
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3400	3600
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	259519	448879
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	259519	448879
	Total creante(rd.176+184)	185	259519	448879
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		60518
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		60518
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		38000
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>98518</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>98518</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	60518	
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287	60518	
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>60518</b>	
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	57557	59634
	-Operatori economici(S11)	321	57557	59634
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	43199	44455
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	57583	67063
	Total(rd.331+332+333+334)	335	100782	111518
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	22640	21237
		<b>342.2</b>	<b>22640</b>	<b>21237</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct. 1510203)	342.3	22640	1409
		343		1409
		343.2		1409

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
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 si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

BARCAN FLORICA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

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 acordate persoanelor cu handicap grav	008	21

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

BARCAN FLORICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florica Barcan'.

**Plati restante - Total  
la data 31-03-2016**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	57557	59634	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	57557	41321	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		18313	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	17583	59634	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17583	41321	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		18313	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	17583	59634	
-sub 30 de zile	161	17583	41321	
-peste 30 de zile	162		18313	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	39974		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	39974		
<b>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:</b>	310	39974		
-sub 30 de zile	311	39974		

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2016

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	47495	%						
2	sold la finele perioadei	59634	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% \*\*\*\*\*)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

BARCAN FLORICA