

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru si finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	71		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate si juridice	A.47	75		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	77		
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	77		
- Suma primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	77		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	77		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	80		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	A.48	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.05.00	95		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheituielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
CORELATII				
VENTURI TOTAL	00.01	112	X	X
Venturi proprii	A.48	113		
1. Venituri curente, din care:	00.02	114		
(a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
(b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
			50000	49850

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN



Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	896260	896260
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea activitatii financiare integrale din venituri proprii	A.46	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	980000	972296
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	980000	972296
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3782000	2976274
Excedent	A.98	137		602995
Deficit	A.99	138	-136000	

Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
	01					PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
	02					-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	03					-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
	04					-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
	05					-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
	06					-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
			150			PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
			151			-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
			152			-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			153			-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
			154			-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
			155			-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
			160			Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
			161			-sub 30 de zile
			162			-peste 30 de zile
			163			-peste 90 de zile din care:
			164			-(ct.4620101, ct.4620109)
			165			-peste 120 zile
			166			-peste 1 an
			170			Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:
			171			-sub 30 de zile
			172			-peste 30 de zile
			173			-peste 90 de zile
			174			-peste 120 zile
			175			-peste 1 an
			240			Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
			241			-sub 30 de zile
			242			-peste 30 de zile
			243			-peste 90 de zile
			244			-din care ct. (4270100+4270300)
			245			-peste 120 zile
			246			-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL						
	250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	251	-sub 30 de zile :				
	252	-peste 30 de zile :				
	253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)				
	254	-ct.(4270300)				
	255	-ct.(4290000)				
	256	-ct.(4380000)				
	257	-peste 120 zile				
	258	-peste 1 an				
	270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	271	-sub 30 de zile				
	272	-peste 30 de zile				
	273	-peste 90 de zile				
	274	-peste 120 zile				
	275	-peste 1 an				
	280	Dobanzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	281	-sub 30 de zile				
	282	-peste 30 de zile				
	283	-peste 90 de zile				
	284	-peste 120 zile				
	285	-peste 1 an				
	290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:				
	291	-sub 30 de zile				
	292	-peste 30 de zile				
	293	-peste 90 de zile				
	294	-peste 120 zile				
	295	-peste 1 an				
	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				
	302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
	303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				
	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)				
	305	-peste 1 an (rd.316+325+335)				
	310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
	311	-sub 30 de zile				
	312	-peste 30 de zile				



Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
(-ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800)	330			
(rd331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			
TOTAL				

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 73

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice 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,
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
			01			PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
			02			-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
			03			-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
			04			-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
			05			-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
			06			-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
			150			PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
			151			-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
			152			-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			153			-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
			154			-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
			155			-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)
			160			Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
			161			-sub 30 de zile
			162			-peste 30 de zile din care:
			163			-(ct.4620101, ct.4620109)
			164			-peste 120 zile
			165			-peste 1 an
			166			Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:
			171			-sub 30 de zile
			172			-peste 30 de zile
			173			-peste 90 de zile
			174			-peste 120 zile
			175			-peste 1 an
			240			Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
			241			-sub 30 de zile
			242			-peste 30 de zile
			243			-peste 90 de zile
			244			-din care ct. (4270100+4270300)
			245			-peste 120 zile
			246			-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL						
	250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	251	-sub 30 de zile :				
	252	-peste 30 de zile :				
	253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)				
	254	-ct (4270300)				
	255	-ct (4290000)				
	256	-ct (4380000)				
	257	-peste 120 zile				
	258	-peste 1 an				
	270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	271	-sub 30 de zile				
	272	-peste 30 de zile				
	273	-peste 90 de zile				
	274	-peste 120 zile				
	275	-peste 1 an				
	280	Dobanzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	281	-sub 30 de zile				
	282	-peste 30 de zile				
	283	-peste 90 de zile				
	284	-peste 120 zile				
	285	-peste 1 an				
	290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:				
	291	-sub 30 de zile				
	292	-peste 30 de zile				
	293	-peste 90 de zile				
	294	-peste 120 zile				
	295	-peste 1 an				
	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				
	302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
	303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				
	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)				
	305	-peste 1 an (rd.316+325+335)				
	310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
	311	-sub 30 de zile				
	312	-peste 30 de zile				

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Denumirea indicatorilor	Numar	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
(-ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante (afacente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800)	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			
TOTAL				

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0									
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

DUMITRU TATIAN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2015

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloaana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,



BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2015

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2310000	3646000	4308212	659522	3648690	3579269	73680	655263		
VENITURI PROPRII	49.90	719740	763740	1441527	659522	782005	712584	73680	655263		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2300000	2666000	3335916	659522	2676394	2606973	73680	655263		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2237000	2603000	3076246	453237	2623009	2531917	14406	529923		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	331000	364000	370510		370510	370510				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	331000	364000	370510		370510	370510				
Impozit pe venit	03.02	4000	4000	8442		8442	8442				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	4000	8442		8442	8442				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	327000	360000	362068		362068	362068				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	155000	155000	164185		164185	164185				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	172000	205000	197883		197883	197883				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	233740	244740	692519	390973	301546	225000	12617	454902		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	233740	244740	692519	390973	301546	225000	12617	454902		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	45000	45000	76673	35151	41522	39640	1870	35163		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	25000	60852	29586	31266	24819	1581	34452		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	20000	15821	5565	10256	14821	289	711		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	188740	199740	615835	355822	260013	185349	10747	419739		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	26000	26000	83161	47162	35999	25802	1543	55816		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	291	226	65	91	10	190	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	161740	172740	532383	308434	223949	159456	9194	363733	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			11			11			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1629260	1951260	1998737	62264	1936473	1921927	1789	75021	
Sume defalcate din TVA	11.02	1580260	1902260	1894389		1894389	1894389			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	794000	956000	948279		948279	948279			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	49850		49850	49850			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	786260	896260	896260		896260	896260			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	49000	49000	104348	62264	42084	27538	1789	75021	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	48000	48000	101740	60357	41383	26982	1773	72985	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	28000	97118	58058	39060	26732	1312	69074	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	20000	20000	4622	2299	2323	250	461	3911	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2608	1907	701	556	16	2036	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	43000	43000	14480		14480	14480			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	43000	43000	14480		14480	14480			
Alte impozite si taxe	18.02.50	43000	43000	14480		14480	14480			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	63000	63000	259670	206285	53385	75056	59274	125340	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318	
Venituri din proprietate	30.02	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	27000	209212	204809	4403	24916	59274	125022		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	4403		4403	4403				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	4403		4403	4403				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-289000	-321000	-101545		-101545	-101545				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	289000	321000	101545		101545	101545				
IV. SUBVENTII	00.17	10000	980000	972296		972296	972296				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	980000	972296		972296	972296				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	980000	972296		972296	972296				
B. Curente	00.20	10000	980000	972296		972296	972296				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	10000	3457		3457	3457				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		970000	968839		968839	968839				
TOTAL VENITURI	00.01	2021000	2355000	3237828	659522	2578306	2508885	73680	655263		
VENITURI PROPRII	49.90	719740	763740	1441527	659522	782005	712584	73680	655263		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2011000	2345000	3234371	659522	2574849	2505428	73680	655263		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2237000	2603000	3076246	453237	2623009	2531917	14406	529923		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	331000	364000	370510		370510	370510				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	331000	364000	370510		370510	370510				
Impozit pe venit	03.02	4000	4000	8442		8442	8442				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	4000	8442		8442	8442				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	327000	360000	362068		362068	362068				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	155000	155000	164185		164185	164185				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	172000	205000	197883		197883	197883				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	233740	244740	692519	390973	301546	225000	12617	454902		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	233740	244740	692519	390973	301546	225000	12617	454902		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	45000	45000	76673	35151	41522	39640	1870	35163		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	25000	60852	29586	31266	24819	1581	34452		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	20000	15821	5565	10256	14821	289	711		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	188740	199740	615835	355822	260013	185349	10747	419739		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	26000	26000	83161	47162	35999	25802	1543	55816		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	291	226	65	91	10	190		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	161740	172740	532383	308434	223949	159456	9194	363733		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			11		11					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1629260	1951260	1998737	62264	1936473	1921927	1789	75021		
Sume defalcate din TVA	11.02	1580260	1902260	1894389		1894389	1894389				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	794000	956000	948279		948279	948279				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	49850		49850	49850		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	786260	896260	896260		896260	896260		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	49000	49000	104348	62264	42084	27538	1789	75021
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	48000	48000	101740	60357	41383	26982	1773	72985
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	28000	97118	58058	39060	26732	1312	69074
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	20000	20000	4622	2299	2323	250	461	3911
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2608	1907	701	556	16	2036
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	43000	43000	14480		14480	14480		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	43000	43000	14480		14480	14480		
Alte impozite si taxe	18.02.50	43000	43000	14480		14480	14480		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-226000	-258000	158125	206285	-48160	-26489	59274	125340
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318
Venituri din proprietate	30.02	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36000	36000	50458	1476	48982	50140		318
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-262000	-294000	107667	204809	-97142	-76629	59274	125022
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	4403		4403	4403		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	4403		4403	4403		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	23000	23000	204809	204809		20513	59274	125022
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-289000	-321000	-101545		-101545	-101545		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-289000	-321000	-101545		-101545	-101545		
IV. SUBVENTII	00.17	10000	10000	3457		3457	3457		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	10000	3457		3457	3457		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	10000	3457		3457	3457		
B. Curente	00.20	10000	10000	3457		3457	3457		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	10000	3457		3457	3457		
TOTAL VENITURI	00.01	289000	1291000	1070384		1070384	1070384		
I. VENITURI CURENTE	00.02	289000	321000	101545		101545	101545		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	289000	321000	101545		101545	101545		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	289000	321000	101545		101545	101545		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	289000	321000	101545		101545	101545		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	289000	321000	101545		101545	101545		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		970000	968839		968839	968839		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		970000	968839		968839	968839		

-lei-

Conducatorul institutiei



BARASCU IULIAN MĂRIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN