

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	2088744	535907		1513171	39666		39587	79		
2. Plăți	3	1760959	535907	2422	1197471	27581		27502	79		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	327785		-2422	315700	12085		12085			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	286038			286038						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-286038			-286038						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	41747		-2422	29662	12085		12085			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	198620			107472	91148		91148			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	240367		-2422	137134	103233		103233			

Conducătorul instituției
BARASCU IULIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DUMITRU TATIAN

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 30.09.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CC A OLT
REGISTRATURA 2
358431 -lei- 24.10.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	115724	93103
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10283271	10755024
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	10398995	10848127
	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	293696	297685
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	17819	35413
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	17819	35413
	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	641205	665630
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	641205	665630
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Salda la inceputul anului	Salda la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	659024	701043
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5 160301+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	198620	237945
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	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
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	198620	237945
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	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1151340	1236673
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	11550335	12084800
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	404505	325760
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	404505	325760
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	8610	194791
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8610	194791
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	30678	30024
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	24460	23867
	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		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	40235	41060
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8028
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	79523	273903
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	484028	599663
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	11066307	11485137
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	6775308	6775308
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4029180	4290999
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	261819	418830
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	11066307	11485137

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-09-2014

02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
Venituri din impozite, taxe, contributi 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	1184119	1200924
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	55976	60703
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	117504	282060
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		121907
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1357599	1665594
CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	649775	738251
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	112444	107154
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	282183	375848
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	89160	23089
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1133562	1244342
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
- EXCEDENT rd.06-13	15	224037	421252
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
- EXCEDENT rd.17-18	20		
- DEFICIT rd.18-17	21		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	224037	421252

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
B	C	1	2
- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
- EXCEDENT rd.25-26	28		
- DEFICIT rd.26-25	29		
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	224037	421252
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 30-09-2014

05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TAL (rd 02 la 15)	01		79	79	
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				
taxa obsteasca comunală	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 stat pentru finantarea Programului de construire a drumurilor comunale	08				
sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
sume primite din rezultatul executiei bugetare anii precedenti	10				
te disponibilitati cu destinatie speciala	11		79	79	
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 universitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
 la data de 30.09.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	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	91148	130473
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	91148	130473
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	91148	130473
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	107472	107472
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	107472	107472
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	107472	107472
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	17819	35413
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		35413
	- de la operatori economici(S11)	167	17819	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	641205	665630
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	641205	665630
	Total creante(rd.176+184)	185	641205	665630
	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	8610	194791
	-Operatori economici(S11)	321	8610	194791
	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	30678	30024
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	40235	41060
	Total(rd.331+332+333+334)	335	70913	71084
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	404505	325760
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	404505	325760
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		8028
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		8028

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

Handwritten signature of Dumitru Tatian.

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2014**

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
	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
19	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TI RESTANTE - TOTAL din care:	01	9628	194791	
ub 30 de zile	02	1018	194791	
este 30 de zile	03	8610		
TI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	1018		
care:				
ub 30 de zile	151	1018		
restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	1018		
ub 30 de zile	171	1018		
TI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din	300	8610	194791	
re:				
ub 30 de zile	301		194791	
este 30 de zile	302	8610		
restante catre furnizori, creditorii din operatii	310	8610	194791	
merciale (ct.404, ct.405+462) din care:				
ub 30 de zile	311		194791	
este 30 de zile	312	8610		

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

(Handwritten signature)



Conducatorul institutiei
 BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 DUMITRU TATIAN

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TI RESTANTE - TOTAL din care:	01	9628	194791	
ub 30 de zile	02	1018	194791	
este 30 de zile	03	8610		
TI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	1018		
care:				
ub 30 de zile	151	1018		
restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	1018		
ub 30 de zile	171	1018		
TI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din	300	8610	194791	
:				
ub 30 de zile	301		194791	
este 30 de zile	302	8610		
restante catre furnizori, creditorii din operatii	310	8610	194791	
erziale (ct.404, ct.405+462) din care:				
ub 30 de zile	311		194791	
este 30 de zile	312	8610		

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

-lei-

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		%						
2	sold la finele perioadei	194791	%	194791					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		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



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

-lei-

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	194791	%	194791					
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 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 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 30-09-2014

-lei-

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	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 postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii			
1	2	3	4	5	6	6 = 1-2-3-4-5	%	
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x			

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

DUMITRU TATIAN

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	2228000	1926000	2192436	641205	1551231	1513171	13635	665630	
VENITURI PROPRII	48.02	802000	663000	1324137	641205	682932	644872	13635	665630	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1729000	1437000	1910376	641205	1269171	1231111	13635	665630	
A. VENITURI FISCALE	00.03	1675000	1394000	1653460	438902	1214558	1173007	13635	466818	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	369000	277000	270884		270884	270884			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	369000	277000	270884		270884	270884			
Impozit pe venit	03.02	5000	4000	3316		3316	3316			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	4000	3316		3316	3316			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	364000	273000	267568		267568	267568			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	114000	105274		105274	105274			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	213000	159000	162294		162294	162294			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	206000	191000	633064	361564	271500	227086	12363	393615	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	206000	191000	633064	361564	271500	227086	12363	393615	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	41000	38000	85588	41036	44552	42420	2327	40841	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	20000	55130	26544	28586	22484	1515	31131	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	19000	18000	30458	14492	15966	19936	812	9710	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	165000	153000	547476	320528	226948	184666	10036	352774	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	24000	22000	71328	40200	31128	23808	1552	45968	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			555	165	390	181	20	354	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	141000	131000	475593	280163	195430	160677	8464	306452	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	977000	822000	706982	77338	629644	632507	1272	73203	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	927000	774000	586239		586239	586239	✓	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	647000	527000	521239		521239	521239	✓	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	280000	247000	65000		65000	65000	✓	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	50000	48000	120743	77338	43405	46268	✓	73203
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	49000	47000	118226	75441	42785	45700	✓	71262
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	27000	84961	53137	31824	24793	✓	58914
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	20000	20000	33265	22304	10961	20907	✓	12348
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2517	1897	620	568	✓	1941
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	123000	104000	42530		42530	42530	✓	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	123000	104000	42530		42530	42530	✓	
Alte impozite si taxe	18.02.50	123000	104000	42530		42530	42530	✓	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	54000	43000	256916	202303	54613	58104	✓	198812
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	39000	30000	36886	256	36630	36033	✓	853
Venituri din proprietate	30.02	39000	30000	36886	256	36630	36033	✓	853
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	39000	30000	36886	256	36630	36033	✓	853
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	39000	30000	36886	256	36630	36033	✓	853
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	15000	13000	220030	202047	17983	22071	✓	197959
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	2000	3523		3523	3523	✓	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	2000	3523		3523	3523	✓	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13000	11000	216507	202047	14460	18548	✓	197959
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	13000	11000	216507	202047	14460	18548	✓	197959
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	11000	216507	202047	14460	18548	✓	197959

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12000	-12000	-5936		-5936	-5936		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12000	12000	5936		5936	5936		
IV. SUBVENTII	00.17	499000	489000	282060		282060	282060		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	499000	489000	282060		282060	282060		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	499000	489000	282060		282060	282060		
B. Curente	00.20	499000	489000	282060		282060	282060		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14000	4000	1958		1958	1958		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	485000	485000	280102		280102	280102		
TOTAL VENITURI	00.01	1731000	1429000	1906398	641205	1265193	1227133	13635	665630
VENITURI PROPRII	48.02	802000	663000	1324137	641205	682932	644872	13635	665630
I. VENITURI CURENTE	00.02	1717000	1425000	1904440	641205	1263235	1225175	13635	665630
A. VENITURI FISCALE	00.03	1675000	1394000	1653460	438902	1214558	1173007	13635	466818
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	369000	277000	270884		270884	270884		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	369000	277000	270884		270884	270884		
Impozit pe venit	03.02	5000	4000	3316		3316	3316		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	4000	3316		3316	3316		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	364000	273000	267568		267568	267568		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	114000	105274		105274	105274		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	213000	159000	162294		162294	162294		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	206000	191000	633064	361564	271500	227086	12363	393615
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	206000	191000	633064	361564	271500	227086	12363	393615
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	41000	38000	85588	41036	44552	42420	2327	40841