

BILANT

la data de 30.06.2016

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	stafarsitul perioadei
A	ACTIVE		01	X	X
	ACTIVE NECURENTE		02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	70972	70972
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		04	197637	180730
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	13655192	16653529
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+4610209-4910200-4960200), din care:		09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:		22	15267	78003
	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)		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+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200**+4610102**+4630000**+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:		23	655263	688593
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4660900 - 4970000)		24	655263	688593
2	ACTIVE CURENTE		15	13923801	16905231
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)		15	13923801	16905231
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+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)		19	329283	290084
20	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari un an		20	X	X
21	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4610102+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:		21	15267	80696
21.1	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)		21.1		
22	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:		22		
22.1	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)		22.1		
23	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200**+4610102**+4630000**+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:		23	655263	688593
24	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4660900 - 4970000)		24	655263	688593

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. 617/30.06.2016
Data 19.07.2016
Sold la

DE NUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		59	X
		Datorii comerciale, avansuri si alte decontari la un an	
		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana	
1		60	X
		Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	
		60,1	2472
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	
		60,1	2472
		Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	
		61	
		Avansuri primite(ct.4190000)	
		61,1	
2		62	34888
		Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	
		63	X
		Datorii institutiilor publice catre bugete	
		63,1	27181
		Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	
		64	
		Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	
		66	
		sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	
		66	
		Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	
4		70	32576
		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	
5		71	
		Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	
6		72	50294
		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	
7		73	
		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	
		73,1	X
8		74	X
		Venituri in avans(ct.4720000)	
9		74	
		Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	
10		75	
		TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	
11		78	87654
		TOTAL DATORII NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	
12		80	15601957
		CAPITALURI PROPRII	
		83	X
		Rezerve, fonduri	
1		84	11967996
		(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	
2		85	1732642
		Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	
3		86	3636433
		Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	
4		87	1901319
		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	
5		88	3180585
		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	
6		90	15601957
		TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN



BARASCU IULIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENTURI OPERATIONALE	01	X	X
	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	971439	982858
2	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	45092	85059
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	39290	2973861
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	111416	9606
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	1167237	4051384
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Statiile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	557385	521171
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	99748	146165
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	226904	186244
4	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47896	17219
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	931933	870799
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd. 06-13	15	235304	3180585
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd. 17-18	20		
	- DEFICIT rd. 18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd. 15+20-16-21	23	235304	3180585

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN




Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	235304	3180585
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Chelei cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		
			235304	3180585

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 30-06-2016

Anexa 14b

- lei -

Nr.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la	
				sfasitul perioadei	4
B					
	1	2	3	TOTAL (rd 02 la 15)	
01		38380	38380	- Suma primite ca donatii si sponsorizari	
02				- Garantii materiale retinute gestionarilor	
03				conform Legii nr.22/1969	
04				- Suma primite din fondurile de contrapartida	
05				constituite potrivit legii	
06				- Paza obstesca comuna	
07				- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	
08				reprezentand alocatia pentru nou nascuti	
09				conform Legii nr.416/2001	
10				- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	
11				reprezentand sprjin producatorilor agricoli	
12				conform O.U.G. nr.72/2003	
13				- Suma primite din credite externe contractate	
14				de stat pentru finantarea Programului de	
15				pietruire a drumurilor comunale	
16				- Suma din fondul de tezaur	
17				- Sume primite din rezultatul executiei bugetare	
18				din anii precedenti	
19				- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	
20				- Disponibil din sume alocate din venituri din	
21				privatizare conform O.G.nr.31/2007	
22				- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro	
23				acordat cadrelor didactice din invatamantul	
24				preuniversitar	
25				Disponibil din cofinantarea de la bugetul de	
26				stat	
27				Disponibil ai institutiilor publice finantate	
28				integral de la bugetul local, din sume	
29				indisponibilizate pe baza de titluri executorii	



Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN

DUMITRU TATIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 30.06.2016

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	832095	973589
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	832095	973589
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	832095	973589
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		168
	Creaente comerciale curente legate de livrari de bunuri și 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	165	15267	78003
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	15267	78003
	Creaente ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176		
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	655263	688593
	Total creante(rd.176+184)	185	655263	688593
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finantarea cheituielilor sectiunii de dezvoltare	267.1		32576
	(ct.5190107+ct.5190190)			
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		32576
	Total (în baze accrua)(cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		32576
	Datoriile instituțiilor publice din administrația 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	331	34888	35393
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	50294	51856
	Total(rd.331+332+333+334)	335	85182	87249
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203			
	+ct.1510204 +ct.1510208), din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012	342.1	66098	66098
	reprezentând drepturi salariale castigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	66098	66098

Nota



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Cod SEC de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Institutii și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2016**

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	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	31

Conducatorul institutiei



BARASCU JULIAN

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
			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
	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 (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, creditori 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
 Județul Oltenița
 C.I.F. 5139690

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
			313	-peste 90 de zile din care: (-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:
			321	-sub 30 de zile
			322	-peste 30 de zile
			323	-peste 90 de zile
			324	-peste 120 zile
			325	-peste 1 an
			330	Dobanzi restante (afarente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:
			331	-sub 30 de zile
			332	-peste 30 de zile
			333	-peste 90 de zile
			334	-peste 120 zile
			335	-peste 1 an

Sinteza platilor restante si a arierateilor la data de 30-06-2016

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 anerate 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 compartimentului,
finaciar - contabil
DUMITRU TATIAN

(Signature)

Sold la finele perioadei		Numar rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
din care:						
	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.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.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 compartimentului financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereent 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 (afereente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
		-sub 30 de zile	331			
		-peste 30 de zile	332			
		-peste 90 de zile	333			
		-peste 120 zile	334			
		-peste 1 an	335			

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2016

Cod 74

-lei-

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

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2016**

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 postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente			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				%

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,



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

DUMITRU TATIAN