

BILANT
la data de 31.03.2014

Cod 01

-lei-

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 ✓	110021
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10283271 ✓	10283271
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 ✓	10393292
	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 ✓	276707
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 ✓	59565
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	17819 ✓	59565
	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 ✓	734865
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	641205 ✓	734865

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT 353.196 Data 28.04.2014

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	659024	794430
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+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	198620	375960
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	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	375960
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 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	144709
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	11550335	1184038
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	34050

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	404505	340505
	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	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8610	
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	30678	31079
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	24460	24540
	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)	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	44637
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		64000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	79523	139716
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	484028	480221
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	11066307	11360168
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	293861
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	11066307	11360168

Conducatorul insusirii

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Tatian", written in a cursive style.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei									
		TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010	
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	756848	260109		481252	15487			15435		
2. Plăți	3	570898	260109		302703	8086			8034	52	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	185950			178549	7401			7401		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	8610			8610						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-8610			-8610						
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	177340			169939	7401			7401		
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	375960			277411	98549			98549		

Conducătorul instituției

BARASCU IULIAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DUMITRU TATIAN

Viza trezoreriei

82.9802 = 107.472,03
5004 = 98.549,87



ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA POBORU

la data: 31-03-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	511603	543953
2	Venituri din activitati economice	03	55976	59039
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1833	10620
4	Alte venituri operationale	05		18633
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	569412	632245
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	221651	219936
2	Subventii si transferuri	09	31712	34000
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	57080	78745
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	8247	5703
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	318690	338384
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	250722	293861
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	250722	293861
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	250722	293861
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA POBORU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2014

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

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	18

Conducatorul institutiei

BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DUMITRU TATIAN

Handwritten signature of Dumitru Tatian.

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2014

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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	91148	268488
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	91148	268488
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	91148	268488
	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	59565
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	17819	59565
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	641205	734865
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	641205	734865
	Total creante(rd.176+184)	185	641205	734865
	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	
	-Operatori economici(S11)	321	8610	
	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	31079
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	40235	44637
	Total(rd.331+332+333+334)	335	70913	75716
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	404505	340505
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	404505	340505
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		64000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		64000

Notă

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 locală		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

Cod 40

-lei-

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

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Cod 42

-lei-

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

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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,
finaciar - contabil

DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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 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 suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
DUMITRU TATIAN



Handwritten signature in blue ink.

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2014

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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		
		1	2	3	5	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 completari 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					Drepturi constatate de incasat
		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	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1561000	423000	1229752	641205	588547	481252	13635	734865
VENITURI PROPRII	48.02	770000	222000	1050957	641205	409752	302457	13635	734865
I. VENITURI CURENTE	00.02	1538000	410000	1219184	641205	577979	470684	13635	734865
A. VENITURI FISCALE	00.03	1484000	394000	996490	438902	557588	454292	13635	528563
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	369000	93000	87583		87583	87583		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	369000	93000	87583		87583	87583		
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	691		691	691		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	691		691	691		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	364000	91000	86892		86892	86892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	38000	31377		31377	31377		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	213000	53000	55515		55515	55515		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	193000	61000	619295	361564	257731	156301	12363	450631
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	193000	61000	619295	361564	257731	156301	12363	450631
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	8000	84530	41036	43494	36366	2327	45837
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	6000	54072	26544	27528	17090	1515	35467
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	30458	14492	15966	19276	812	10370
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	165000	53000	534765	320528	214237	119935	10036	404794
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	24000	6000	70208	40200	30008	17744	1552	50912
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	47000	464002	280163	183839	102010	8464	353528
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	799000	198000	287740	77338	210402	208536	1272	77932

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	768000	188000	168227		168227	168227		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	638000	156000	148227		148227	148227		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata intru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	130000	32000	20000		20000	20000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	31000	10000	119513		42175	40309	1272	77932
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	30000	9000	117055	75441	41614	39940	1264	75851
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	8000	83959	53137	30822	19676	1254	63029
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	33096	22304	10792	20264	10	12822
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	2458	1897	561	369	8	2081
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	123000	42000	1872		1872	1872		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	123000	42000	1872		1872	1872		
Alte impozite si taxe	18.02.50	123000	42000	1872		1872	1872		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	54000	16000	222694	202303	20391	16392		206302
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	52000	15000	220836	202303	18533	14534		206302
Venituri din proprietate	30.02	39000	10000	9736	256	9480	8118		1618
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	39000	10000	9736	256	9480	8118		1618
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	39000	10000	9736	256	9480	8118		1618
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2000	1000	1858		1858	1858		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1000	1858		1858	1858		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	1858		1858	1858		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13000	5000	211100	202047	9053	6416		204684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	13000	5000	211100	202047	9053	6416		204684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	5000	211100	202047	9053	6416		204684

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	23000	13000	10568		10568	10568		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	23000	13000	10568		10568	10568		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23000	13000	10568		10568	10568		
B. Curente	00.20	23000	13000	10568		10568	10568		
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	9000	9000	8610		8610	8610		
TOTAL VENITURI	00.01	1552000	414000	1221142	641205	579937	472642	13635	734865
VENITURI PROPRII	48.02	770000	222000	1050957	641205	409752	302457	13635	734865
I. VENITURI CURENTE	00.02	1538000	410000	1219184	641205	577979	470684	13635	734865
A. VENITURI FISCALE	00.03	1484000	394000	996490	438902	557588	454292	13635	528563
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	369000	93000	87583		87583	87583		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	369000	93000	87583		87583	87583		
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	691		691	691		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	691		691	691		
C. Sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	364000	91000	86892		86892	86892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	151000	38000	31377		31377	31377		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	213000	53000	55515		55515	55515		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	193000	61000	619295	361564	257731	156301	12363	450631
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	193000	61000	619295	361564	257731	156301	12363	450631
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	8000	84530	41036	43494	36366	2327	45837
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	6000	54072	26544	27528	17090	1515	35467
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	30458	14492	15966	19276	812	10370
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	165000	53000	534765	320528	214237	119935	10036	404794