

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold 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		119581
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	436441	821355
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	722139	690606
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34		
	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+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	722139	690606
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+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	1645661	2002633
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18912973	19457940
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	927721	563201
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	927721	563201
	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	119017	80187
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1749	80187

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri primite			
	Datorii catre bugete	61,1	X	X
2	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	57531	63977
	Datoriile institutiilor publice catre bugete			
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63,1	44529	49549
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	64		
3	(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		119581
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	84208	93477
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		20272
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse			
8	Venituri in avans(ct.4720000)	73,1	X	X
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	74		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75		135239
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	78	260756	512733
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79	1188477	1075934
C.	CAPITALURI PROPRII	80	17724496	18382006
1	Rezerve, fonduri	83	X	X
	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14912375	14714359
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)			
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	85	1138246	3189025
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	86		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	87	1673875	478622
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	88		
		90	17724496	18382006

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-03-2015

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 (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	1015157	1208967
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8848	7614
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4760	1119
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	44545	172611
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1073310	1390311
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	497231	621083
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	34602	59185
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	116720	201234
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	648553	881502
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	424757	508809
	- 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	424757	508809

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	424757	508809
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	B		
											12	13	
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XII)												

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul f. national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati (5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Numarar din activitatea operationala	01																	
1. Incasari	02	1,366,024	408,683		948,314													
2. Plati	03	1,257,789	408,683	30,187	833,275								9,003					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	108,235		-30,187	115,039								15,831					24
II. Numerar din activitatea de investitii	05																	
1. Incasari	06																	
2. Plati	07	109,581			109,581													
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-109,581			-109,581													
III. Numerar din activitatea de finantare	09																	
1. Incasari	10	119,581			109,581													
2. Plati	11												10,000					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	119,581			109,581													
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	118,235		-30,187	115,039								10,000					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	722,139			665,384								3,172					24
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												55,006					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	119,581			109,581													1,749
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3												10,000					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsul perioadei	15	720,793		-30,187	670,842								48,178					1,773

Conducatorul institutiei,
SOTAF EUGENConducatorul compartimentului financiar-contabil,
ZAMFIRESCU NORICA

Viza trezoreriei,



ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA TUFENI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 31-03-2015

Anexa

cod 05

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	1749	24		1725
- 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	1749	24		1725
- 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
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	din care:
													Cod rând
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)		27											
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)		28											
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)		29											
Total (cod 01 la 29)		40	78000	78000	78000								

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

la data de 31.03.2015

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	135952	160752
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	358436	521631
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	16772924	16772924
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	17267312	17455307
	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	487081	490672
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		
	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	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	436441	701774
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	436441	701774
	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		

Plati restante - Total
la data 31-03-2015

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 (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		78414	78414
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		78414	78414
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		78414	78414
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		78414	78414
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:	310		78414	78414
-sub 30 de zile	311		78414	78414

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-03-2015

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 (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		78414	78414
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		78414	78414
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		78414	78414
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		78414	78414
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:	310		78414	78414
-sub 30 de zile	311		78414	78414

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	78414	%			78414			
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 financiate 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,
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0									
1	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	78414	%			78414			
3	% diminuare ariarate 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 externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante din afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 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 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,
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arrieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2015

-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	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

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

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

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

Conducatorul institutiei,
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

cod 20

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 anuI 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	3460000	1107000	1776223	436441	1339782	1057895	16554	701774
VENITURI PROPRII	48.02	918780	293000	1181373	436441	744932	463045	16554	701774
I. VENITURI CURENTE	00.02	3420000	1106000	1665523	436441	1229082	947195	16554	701774
A. VENITURI FISCALE	00.03	3398000	1102000	1609538	390917	1218621	940444	16554	652540
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	402000	99000	137354		137354	137354		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	402000	99000	137354		137354	137354		
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	2151		2151	2151		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	2151		2151	2151		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	398000	98000	135203		135203	135203		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	283000	70000	96529		96529	96529		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	115000	28000	38674		38674	38674		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	451000	180000	797570	344969	452601	195350	15644	586576
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	451000	180000	797570	344969	452601	195350	15644	586576
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	177000	18000	182329	39621	142708	38900	1796	141633
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25000	10000	61974	30775	31199	15908	1596	44470
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	152000	8000	120355	8846	111509	22992	200	97163
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	274000	162000	615241	305348	309893	156450	13848	444943
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57000	35000	175285	100735	74550	34085	3381	137819
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	1000	8183	1071	7112	569	11	7603
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	211000	126000	431773	203542	228231	121796	10456	299521
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2545000	823000	674614	45948	628666	607740	910	65964

-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	Singure pe alte incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	2501220	813000	593731		593731	593731		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1961000	651000	538731		538731	538731		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	540220	162000	55000		55000	55000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43780	10000	80883		34935	14009	910	65964
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32000	8000	78904		32956	12210	910	65784
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	17000	8000	60841		19453	9970	892	49979
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000		18063		13503	2240	18	15805
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	780		24		24	24		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	11000	2000	1955		1955	1775		180
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	22000	4000	55985		10461	6751		49234
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2000	1000	7575		4916	1206		6369
Venituri din proprietate	30.02	2000	1000	7575		4916	1206		6369
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2000	1000	7575		4916	1206		6369
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2000	1000	7575		4916	1206		6369
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	3000	48410		5545	5545		42865
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			590		590	590		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			590		590	590		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	687		687	687		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	687		687	687		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	2000	47133		4268	4268		42865
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	6000	1000	15715		800	800		14915