

ROMÂNIA  
JUDETUL OLT  
COMUNA TUFENI  
PRIMARIA

**BILANT**

**la data de 31.03.2017**

ROMANIA  
JUDEȚUL OLT  
COMUNA TUFENI  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂRE

Ref la: Aprobarea Execuției bugetare la trimestru I 2017

Având în vedere:

- Raportul compartimentului contabilitate privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Tufeni și bugetul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Tufeni pe trim I 2017 Nr.1112/14.04.2017;
- Prevederile art.49 alin 12-14 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2.lit.b și alin.4 lit.a din Legea Nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț ;
- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică. Apărarea ordinii și liniștei publice , a drepturilor cetățenilor ;
- raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție –socială, activități sportive și de agrement ;

În temeiul art. 45 alin 1 coroborate cu prevederile art 115 alin 1 lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUFENI, JUDEȚUL OLT.**

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă Execuție bugetului local de venituri și chetuieli al comunei Tufeni la data de **31.03.2017**, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Olt;
- Compartimentului contabilitate;
- Primarului comunei Tufeni;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier Florea Marian



CONTRASEMNEAZĂ  
Secretar Ioniță Maria

Nr.25 din 21.04.2017

la data de 31.03.2017

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>ACTIVE</b>  | <b>01</b> | X                        | X                           |
|          | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | <b>02</b> | X                        | X                           |
| 1        | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03        | 168216                   | 168216                      |
| 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        | 465881                   | 465881                      |
| 3        | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   | 05        | 18009055                 | 18009055                    |
| 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        |                          |                             |
| <b>7</b> | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>  | <b>15</b> | <b>18643152</b>          | <b>18643152</b>             |
|          | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | <b>18</b> | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19        | 531844                   | 530267                      |
| 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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21        |                          |                             |
|          | Decontari privind incheierea execu?iei 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      |                          |                             |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:  | 23        | 803631                   | 1241742                     |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)   | 24        | 803631                   | 1241742                     |
|          | 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        |                          | 18000                       |
|          | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>803631</b>            | <b>1259742</b>              |
| 3        | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)  | 31        |                          |                             |
| 4        | Conturi de trezorerii si institutii de credit:  | 32        | X                        | X                           |
|          | Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33        | 500681                   | 595670                      |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)  | 33,1      |                          |                             |
|          | depozite  | 34        | X                        | X                           |
|          | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)   | 35        |                          |                             |
|          | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35,1      |                          |                             |
|          | depozite  | 36        | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | <b>40</b> | <b>500681</b>            | <b>595670</b>               |
| 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        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>   | <b>45</b> | <b>1836156</b>           | <b>2385679</b>              |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>  | 46       | 20479308                 | 21028831                    |
| B.       | <b>DATORII</b>   | 50       | X                        | X                           |
|          | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>  | 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       | 94000                    | 79000                       |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>  | 58       | 94000                    | 79000                       |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>   | 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+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60       | 132386                   |                             |
|          | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1     | 132386                   |                             |
|          | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       |                          |                             |
|          | Avansuri primite(ct.4190000)   | 61,1     |                          |                             |
| 2        | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62       | 80992                    | 93286                       |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       | X                        | X                           |
|          | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63,1     | 61751                    | 68983                       |
|          | 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+4550409+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       |                          | 18000                       |
| 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       | 119762                   | 141121                      |
| 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 somaj, burse   | 73,1     | X                        | X                           |
| 8        | Venituri in avans(ct.4720000)  | 74       |                          |                             |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 9        | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)   | 75       |                          | 15000                       |
| 10       | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 333140                   | 267407                      |
| 11       | TOTAL DATORII(rd.58+78)  | 79       | 427140                   | 346407                      |
| 12       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)   | 80       | 20052168                 | 20682424                    |
| C.       | CAPITALURI PROPRII   | 83       | X                        | X                           |
| 1        | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84       | 17601286                 | 17601286                    |
| 2        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 2486484                  | 2583268                     |
| 3        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)  | 86       |                          |                             |
| 4        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)  | 87       | - 35602                  | 497870                      |
| 5        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 35602                    |                             |
| 6        | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 20052168                 | 20682424                    |

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A          | B   | C         | 1            | 2         |
| <b>I</b>   | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>  | <b>01</b> | 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        | 1301501      | 1486139   |
| 2          | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 03        | 17191        | 11981     |
| 3          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 04        | 16981        | 2034      |
| 4          | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05        | 16785        | 9495      |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05  | 06        | 1352458      | 1509649   |
| <b>II</b>  | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | <b>07</b> | X            | X         |
| 1          | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)  | 08        | 561707       | 690145    |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)   | 09        | 102437       | 132338    |
| 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        | 190475       | 169002    |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 11        | 133434       |           |
| 5          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)   | 12        |              |           |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12   | 13        | 988053       | 991485    |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>  | <b>14</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.06-13   | 15        | 364405       | 518164    |
|            | - DEFICIT (rd.13- rd.06)  | 16        |              |           |
| <b>IV</b>  | <b>VENITURI FINANCIARE</b>  | <b>17</b> |              |           |
|            | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)  |           |              |           |
| <b>V</b>   | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>  | <b>18</b> |              |           |
|            | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)   |           |              |           |
| <b>VI</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>  | <b>19</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.17-18   | 20        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.18-17  | 21        |              |           |
| <b>VII</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>   | <b>22</b> | X            | X         |

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR                             | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A          | B   | C         | 1            | 2         |
|            | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                           | 23        | 364405       | 518164    |
|            | - DEFICIT rd.16+21-15-20                            | 24        |              |           |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| <b>X</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - 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      | 364405       | 518164    |
|            | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                         | 29.3      |              |           |
|            | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4      |              |           |
| <b>XII</b> | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b> | <b>30</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 364405       | 518164    |
|            | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2017

Anexa 03

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori  | Rand | Total       | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/770000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|--|------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|
| A  | B    | 1=2+3...+15 | 2                | 3                                | 4                               | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10 F   | 11 G   | 12 E  | 13 C   | 14 D   | 15                             |
| I. Numerar din activitatea operationala                                    | 01   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 1. Incasari  | 02   | 1,613,045   | 541,373          |                                  | 1,060,196                       |   |  |   |   |   |  |  | 11,342  |  |  | 134                            |
| 2. Plati   | 03   | 1,497,762   | 541,373          | 20,294                           | 933,358                         |   |  |   |   |   |  |  | 22,897  |  |  | 134                            |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                | 04   | 115,283     |                  | -20,294                          | 126,838                         |   |  |   |   |   |  |  | -11,555   |  |  |                                |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                  | 05   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 1. Incasari  | 06   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 2. Plati   | 07   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                               | 08   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                  | 09   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 1. Incasari  | 10   | 18,000      |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  | 18,000  |  |  |                                |
| 2. Plati   | 11   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                | 12   | 18,000      |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  | 18,000  |  |  |                                |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar      | 13   | 133,283     |                  | -20,294                          | 126,838                         |   |  |   |   |   |  |  | 6,445   |  |  |                                |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                 | 14   | 500,681     |                  |                                  | 456,474                         |   |  |   |   |   |  |  | 44,207  |  |  |                                |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                          | 14.1 |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                           | 14.2 | 18,000      |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  | 18,000  |  |  |                                |
| Sume transferate din disponibilitati nedetizate la finele anului precedent | 14.3 |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                                |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                    | 15   | 615,964     |                  | -20,294                          | 583,312                         |   |  |   |   |   |  |  | 32,652  |  |  |                                |

Conducatorul institutiei,  
**SOTAE EUGEN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**ZAMFIRESCU NORICA**

Viza trezoreriei,



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA TUFENI

la data: 31-03-2017

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       |                                | 134      | 134   |                                   |
| - 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 obstesca 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       |                                | 134      | 134   |                                   |
| - 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

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.03.2017**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 500681                         | 595670                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)   | 8           | 500681                         | 595670                            |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)  | 10          | 500681                         | 595670                            |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:   | 176         | 803631                         | 1241742                           |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177         | 803631                         | 1241742                           |
|             | Total creante(rd.176+184)  | 185         | 803631                         | 1241742                           |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor<br>temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)  | 267.1       |                                | 18000                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>  | <b>268</b>  |                                | <b>18000</b>                      |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>  | <b>275</b>  |                                | <b>18000</b>                      |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+<br>ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)   | 331         | 80992                          | 93286                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)   | 332         | 119762                         | 141121                            |
|             | Total(rd.331+332+333+334)  | 335         | 200754                         | 234407                            |
|             | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203<br>+ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1       | 94000                          | 79000                             |
|             | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012<br>reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)  | 342.3       | 94000                          | 79000                             |
|             | Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+<br>ct.1510104+ ct.1510108) , din care:   | 343         |                                | 15000                             |
|             | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012<br>reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)   | 343.2       |                                | 15000                             |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare   |                                 | S.11         |
| Societăți financiare   |                                 | S.12         |
| Banca centrală   |                                 | S.121        |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                        |                                 | S.122        |
| Fonduri de piata monetara  |                                 | S.123        |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri  |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |                                 | S125         |
| Auxiliari financiari   |                                 | S126         |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>   |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>  |                                 | S129         |
| Administrații publice  |                                 | S.13         |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)                      |                                 | S.1311       |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)                        |                                 | S.1313       |
| Fonduri de securitate socială  |                                 | S.1314       |
| Gospodăriile populației  |                                 | S.14         |
| Restul lumii   |                                 | S.2          |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                           |                                 | S.21         |
| Statele membre ale Uniunii europene  |                                 | S.211        |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene   |                                 | S.212        |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene         |                                 | S.22         |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

SOTAE EUGEN

ZAMFIRESCU NORICA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

| 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      | 6     |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav   | 008      | 37    |

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

Cod 40

-lei-

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

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

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|  |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile din care:  | 313           |                             |                                       |  |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile  | 315           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an  | 316           |                             |                                       |  |
| <b>împrumuturi 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:</b> | 320           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile  | 321           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile  | 322           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile  | 323           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile  | 324           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an  | 325           |                             |                                       |  |
| <b>dobânzi restante (aferele 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:</b>   | 330           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile  | 331           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile  | 332           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile  | 333           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile  | 334           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an  | 335           |                             |                                       |  |

Conducatorul institutiei  
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ZAMFIRESCU NORICA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

Cod 73

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie  | Plati restante |                         | Plati restante aferente programelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****) |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|         |   | total **)      | din care: arierate ***) | total   | din care: arierate | total   | din care: arierate | total   | din care: arierate |
| 0       |   | 1              | 1.1                     | 2   | 2.1                | 3   | 3.1                | 4   | 4.1                |
| 1       | sold la finele lunii precedente                           |                | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                  |                | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/(rd1) | X              | X                       | X   | X                  | X   | X                  | X   | X                  |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,  
**SOTAE EUGEN**

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**ZAMFIRESCU NORICA**



Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data 31-03-2017

Cod 42

-lei-

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

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(rd.251+252+253+257+258), din care:</b>  | 250           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile :   | 251           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile :   | 252           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)  | 253           |                             |                                       |  |
| -ct.(4270300)   | 254           |                             |                                       |  |
| -ct.(4290000)   | 255           |                             |                                       |  |
| -ct.(4380000)   | 256           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 257           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 258           |                             |                                       |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>90190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b> | 270           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 271           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 272           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 273           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 274           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 275           |                             |                                       |  |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>   | 280           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 281           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 282           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 283           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 284           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 285           |                             |                                       |  |
| <b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200)<br/>(rd.291+292+293+294+295),din care:</b>  | 290           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 291           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 292           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 293           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 294           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 295           |                             |                                       |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>   | 300           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)   | 304           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)   | 305           |                             |                                       |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>  | 310           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 311           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 312           |                             |                                       |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  |               |                             | TOTAL                                 | afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile din care:  | 313           |                             |                                       |   |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 315           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 316           |                             |                                       |   |
| <b>împrumuturi 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:</b> | 320           |                             |                                       |   |
| -sub 30 de zile  | 321           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 322           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 323           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 324           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 325           |                             |                                       |   |
| <b>Debânzi restante (afereante 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:</b>   | 330           |                             |                                       |   |
| -sub 30 de zile  | 331           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 332           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 333           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 334           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 335           |                             |                                       |   |

Conducatorul institutiei  
SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ZAMFIRESCU NORICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2017

-lei-

Cod 74

| Nr. rd. | Explicatie  | Plati restante |                         | Plati restante aferente programelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
|         |   | total **)      | din care: arierate ***) | total   | din care: arierate | total  | din care: arierate | total   | din care: arierate |
| 0       |   | 1              | 1.1                     | 2   | 2.1                | 3  | 3.1                | 4   | 4.1                |
| 1       | <b>sold la finele lunii precedente</b>                                |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | <b>sold la finele perioadei</b>                                       |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | <b>% diminuare arierate luna raportare *****)<br/>rd3=1-rd2/(rd1)</b> | 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 sprijina 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,  
**SOTAE EUGEN**

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**ZAMFIRESCU NORICA**



**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2017**

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie  | Total arierate | FEN  |   |  |   | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|---|----------------|--|---|--|---|--|---|
|         |   |                | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile |  |   |
| 1       | 2   | 3              | 4  | 5   | 6 = 1-2-3-4-5  |   | %  |   |
| 1       | <b>sold la finele lunii precedente</b>                            |                |  |   |  |   |  |   |
| 2       | <b>sold la finele perioadei</b>                                   |                |  |   |  |   |  |   |
| 3       | <b>% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)</b> | 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,  
financiar - contabil  
**ZAMFIRESCU NORICA**

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 |         |       | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent | 6       | 7     |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               |         |       |                    |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 4221000   | 1111000               | 2317548             | 803631              | 1513917         | 1060196 | 15610 | 1241742            |                                     |                                |
| VENITURI PROPRII  | 49.90         | 1118000   | 342000                | 1596202             | 803631              | 792571          | 338850  | 15610 | 1241742            |                                     |                                |
| I. VENITURI CURENTE   | 00.02         | 4201000   | 1108000               | 2315514             | 803631              | 1511883         | 1058162 | 15610 | 1241742            |                                     |                                |
| A. VENITURI FISCALE   | 00.03         | 4155000   | 1093000               | 2151969             | 650220              | 1501749         | 1039477 | 15610 | 1096882            |                                     |                                |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL   | 00.04         | 607000  | 142000                | 78140               |                     | 78140           | 78140   |       |                    |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 00.06         | 607000  | 142000                | 78140               |                     | 78140           | 78140   |       |                    |                                     |                                |
| Impozit pe venit  | 03.02         | 15000   | 2000                  | 2079                |                     | 2079            | 2079    |       |                    |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 15000   | 2000                  | 2079                |                     | 2079            | 2079    |       |                    |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | 04.02         | 592000  | 140000                | 76061               |                     | 76061           | 76061   |       |                    |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 318000  | 76000                 | 76061               |                     | 76061           | 76061   |       |                    |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 274000  | 64000                 |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 00.09         | 403000  | 152000                | 1204507             | 589220              | 615287          | 194721  | 14720 | 995066             |                                     |                                |
| Impozite si taxe pe proprietate   | 07.02         | 403000  | 152000                | 1204507             | 589220              | 615287          | 194721  | 14720 | 995066             |                                     |                                |
| Impozit si taxa pe cladiri  | 07.02.01      | 137000  | 56000                 | 329346              | 64771               | 264575          | 34314   | 1538  | 293494             |                                     |                                |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice  | 07.02.01.01   | 30000   | 13000                 | 85298               | 50221               | 35077           | 19279   | 1368  | 64651              |                                     |                                |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice  | 07.02.01.02   | 107000  | 43000                 | 244048              | 14550               | 229498          | 15035   | 170   | 228843             |                                     |                                |
| Impozit si taxa pe teren  | 07.02.02      | 266000  | 96000                 | 875161              | 524449              | 350712          | 160407  | 13182 | 701572             |                                     |                                |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice   | 07.02.02.01   | 86000   | 40000                 | 282727              | 168025              | 114702          | 55635   | 4611  | 222481             |                                     |                                |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice  | 07.02.02.02   | 14000   | 4000                  | 12648               | 3141                | 9507            | 1031    | 6     | 11611              |                                     |                                |
| Impozitul pe terenul din extravilan   | 07.02.02.03   | 166000  | 52000                 | 579786              | 353283              | 226503          | 103741  | 8565  | 467480             |                                     |                                |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  | 00.10         | 3145000   | 799000                | 869322              | 61000               | 808322          | 766616  | 890   | 101816             |                                     |                                |