

BILANT

la data de 30.06.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	599006	488124
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12214616	12378643
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	12813622	12866767
	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	238857	245371
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	464643	541640
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	464643	541640
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	464643	541640
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529040 0+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+562010 1+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	74501	191005
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		100
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529030 2+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570 202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	74501	191105
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	778001	978116
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	13591623	13844883
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	210000	45000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	210000	45000
	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	2395	400

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		400
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	29875	30410
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	22603	23111
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	44019	51630
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		2740
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		58616
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	76289	143796
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	286289	188796
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	13305334	13656087
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8151256	11217244
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4030212	5173856
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1123866	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		2735013
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	13305334	13656087



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

Comuna Balteni

la data: 30-06-2015

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, contributiile 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	952365	1198792
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6470	9325
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	40622	59053
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	148038	83500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1147495	1350670
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	529812	530915
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	88598	113396
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	387431	252798
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	34782	3188574
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1040623	4085683
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	106872	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		2735013
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	106872	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		2735013
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	31590	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	31590	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	138462	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		2735013

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul 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/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat 1 (5xx)		
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,405,893	209,604		1,128,067								68,222			
2. Plati	03	1,100,629	209,604		822,893								68,132			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	305,264			305,174								90			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	188,760			188,760											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-188,760			-188,760											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	116,504			116,414								90			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	74,501			42,885								31,616			
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	191,005			159,299								31,706			

Conducatorul institutiei,
Marineta Tudor

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Vatavu Doina

Viza trezoreriei,



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	74501	191005
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	74501	191005
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	74501	191005
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		100
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	464643	541640
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	464643	541640
	Total creante(rd.176+184)	185	464643	541640
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		400
	-Societati nefinanciare (S11)	321		400
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	29875	30410
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	44019	51630
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		2740
	Total(rd.331+332+333+334)	335	73894	84780
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	210000	45000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	210000	45000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		58616
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		58616

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
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		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
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv 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

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	21

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Vatafu Doina



**Plati restante - Total
la data 30-06-2015**

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		3140	3140
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		3140	3140
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		3140	3140
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		3140	3140
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		400	400
-sub 30 de zile	161		400	400
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		2740	2740
-sub 30 de zile :	251		2740	2740

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

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	3140	%						
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 finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ** Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- *** Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se 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,

Maria Todor

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Vatafu-Doina



Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data 30-06-2015

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		2740	2740
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		2740	2740
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		2740	2740
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		2740	2740
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) 251+252+253+257+258), din care:	250		2740	2740
-sub 30 de zile :	251		2740	2740

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

**CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2015**

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2099320	1281000	1676282	464643	1211639	1128067	6575	541640		
VENITURI PROPRII	48.02	393000	255000	867112	464643	402469	318897	6575	541640		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2098320	1280000	1676126	464643	1211483	1127911	6575	541640		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2086320	1274000	1525966	320599	1205367	1116059	6575	403332		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	297000	200000	178775		178775	178775				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	297000	200000	178775		178775	178775				
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	1461		1461	1461				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	1461		1461	1461				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	294000	198000	177314		177314	177314				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	77000	47000	35623		35623	35623				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	151000	141691		141691	141691				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	61000	37000	436780	261837	174943	111555	6575	318650		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	61000	37000	436780	261837	174943	111555	6575	318650		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	16000	11000	67825	38919	28906	15630	933	51262		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	10000	53132	29668	23464	13408	933	38791		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	14693	9251	5442	2222		12471		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	45000	26000	368845	222918	145927	95815	5642	267388		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	12000	104780	63973	40807	23830	1498	79452		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			1041	339	702	452		589
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	25000	14000	263024	158606	104418	71533	4144	187347
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			110		110	110		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1728320	1037000	910411	58762	851649	825729		84682
Sume defalcate din TVA	11.02	1705320	1025000	809014		809014	809014		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	691000	421000	405014		405014	405014		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1014320	604000	404000		404000	404000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	12000	101397	58762	42635	16715		84682
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	19000	10000	92635	53534	39101	13181		79454
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	8000	67547	41163	26384	9744		57803
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	25088	12371	12717	3437		21651
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	2000	8762	5228	3534	3534		5228
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	12000	6000	150160	144044	6116	11852		138308
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	2000	2658		2658	2658		
Venituri din proprietate	30.02	4000	2000	2658		2658	2658		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	2000	2658		2658	2658		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	2000	2658		2658	2658		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8000	4000	147502	144044	3458	9194		138308
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	4000	147502	144044	3458	9194		138308

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
A	B											
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			51297	51297						51297	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			51297	51297						51297	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	96205	92747	3458	9194				87011	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-422320	-321000	-189960		-189960	-189960					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	422320	321000	189960		189960	189960					
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	156		156	156					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	156		156	156					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	156		156	156					
B. Curente	00.20	1000	1000	156		156	156					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrololieri	42.02.34	1000	1000	156		156	156					
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1677000	960000	1486322	464643	1021679	938107	6575		541640		
VENITURI PROPRII	48.02	393000	255000	867112	464643	402469	318897	6575		541640		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1676000	959000	1486166	464643	1021523	937951	6575		541640		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2086320	1274000	1525966	320599	1205367	1116059	6575		403332		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	297000	200000	178775		178775	178775					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	297000	200000	178775		178775	178775					
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	1461		1461	1461					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	1461		1461	1461					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	294000	198000	177314		177314	177314					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	77000	47000	35623		35623	35623			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	151000	141691		141691	141691			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	61000	37000	436780	261837	174943	111555	6575	318650	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	61000	37000	436780	261837	174943	111555	6575	318650	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	16000	11000	67825	38919	28906	15630	933	51262	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	10000	53132	29668	23464	13408	933	38791	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	14693	9251	5442	2222		12471	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	45000	26000	368845	222918	145927	95815	5642	267388	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	12000	104780	63973	40807	23830	1498	79452	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			1041	339	702	452		589	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	25000	14000	263024	158606	104418	71533	4144	187347	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			110		110	110			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1728320	1037000	910411	58762	851649	825729		84682	
Sume defalcate din TVA	11.02	1705320	1025000	809014		809014	809014			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	691000	421000	405014		405014	405014			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1014320	604000	404000		404000	404000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	12000	101397	58762	42635	16715		84682	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	19000	10000	92635	53534	39101	13181		79454	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	8000	67547	41163	26384	9744		57803	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	25088	12371	12717	3437		21651
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000	8762	5228	3534	3534		5228
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-410320	-315000	-39800	144044	-183844	-178108		138308
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	2000	2658		2658	2658		
Venituri din proprietate	30.02	4000	2000	2658		2658	2658		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	2000	2658		2658	2658		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	2000	2658		2658	2658		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-414320	-317000	-42458	144044	-186502	-180766		138308
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	4000	147502	144044	3458	9194		138308
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			51297	51297				51297
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			51297	51297				51297
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	96205	92747	3458	9194		87011
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-422320	-321000	-189960		-189960	-189960		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-422320	-321000	-189960		-189960	-189960		
IV. SUBVENTII	00.17	1000	1000	156		156	156		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	1000	156		156	156		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	1000	156		156	156		
B. Curente	00.20	1000	1000	156		156	156		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	156		156	156		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	422320	321000	189960		189960	189960		
I. VENITURI CURENTE	00.02	422320	321000	189960		189960	189960		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	422320	321000	189960		189960	189960		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	422320	321000	189960		189960	189960		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	422320	321000	189960		189960	189960		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	422320	321000	189960		189960	189960		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina