

Plati restante - Total
la data 31-12-2015

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		20979	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		20979	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		20979	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		20979	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		20979	
-sub 30 de zile :	251		20979	

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

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	22183	%						
2	sold la finele perioadei	20979	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale - cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

Vatafu Dojna



Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data 31-12-2015

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		20979	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		20979	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		20979	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		20979	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		20979	
-sub 30 de zile :	251		20979	



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	22183	%						
2	sold la finele perioadei	20979	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- *) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul institutiei
Marineata Tudor
Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
Vatafu Doina

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2015

Cod 30b.1

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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



Conducatorul institutiei,
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
Vatafu Doina

**CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2015**

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	2099320	2702320	3281662	464643	2817019	2710278	6575	564809	
VENITURI PROPRII	49.90	393000	531000	1117786	464643	653143	546402	6575	564809	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2098320	2689320	3269376	464643	2804733	2697992	6575	564809	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2086320	2672320	3086840	320599	2766241	2678657	6575	401608	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	297000	328000	324032		324032	324032			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	297000	328000	324032		324032	324032			
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	2433		2433	2433			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2433		2433	2433			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	294000	325000	321599		321599	321599			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	77000	77000	82209		82209	82209			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	248000	239390		239390	239390			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	61000	155000	472452	261837	210615	170915	6575	294962	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	61000	155000	472452	261837	210615	170915	6575	294962	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	16000	20000	74406	38919	35487	23438	933	50035	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	18000	56073	29668	26405	20453	933	34687	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	2000	18333	9251	9082	2985		15348	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	45000	135000	397516	222918	174598	146947	5642	244927	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	34000	113398	63973	49425	36971	1498	74929	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7			
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			1190	339	851	620		570			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	25000	101000	282928	158606	124322	109356	4144	169428			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			530		530						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1728320	2189320	2290356	58762	2231594	2183710		106646			
Sume defalcate din TVA	11.02	1705320	2158320	2151590		2151590						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	691000	936000	929270		929270						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	50000		50000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1014320	1172320	1172320		1172320						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	31000	138766	58762	80004	32120		106646			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	19000	19000	99703	53534	46169	20195		79508			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	15000	71464	41163	30301	14692		56772			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	28239	12371	15868	5503		22736			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	12000	39063	5228	33835	11925		27138			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	12000	17000	182536	144044	38492	19335		163201			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	4000	5367		5367	5367					
Venituri din proprietate	30.02	4000	4000	5367		5367	5367					
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	4000	5367		5367	5367					
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	4000	5367		5367	5367					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8000	13000	177169	144044	33125	13968		163201		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	13000	177169	144044	33125	13968		163201		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			58782	51297	7485			58782		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			58782	51297	7485			58782		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	13000	118387	92747	25640	13968		104419		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-422320	-586320	-479790		-479790					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	422320	586320	479790		479790	479790				
IV. SUBVENTII	00.17	1000	13000	12286		12286	12286				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	13000	12286		12286	12286				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	13000	12286		12286	12286				
B. Curente	00.20	1000	13000	12286		12286	12286				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	13000	12286		12286	12286				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1677000	2116000	2801872	464643	2337229	2230488	6575	564809		
VENITURI PROPRII	49.90	393000	531000	1117786	464643	653143	546402	6575	564809		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1676000	2103000	2789586	464643	2324943	2218202	6575	564809		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2086320	2672320	3086940	320599	2766241	2678657	6575	401608		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	297000	328000	324032		324032	324032				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	297000	328000	324032		324032	324032				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	2433		2433	2433				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		initiale	definitive	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		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2433		2433	2433				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	294000	325000	321599		321599	321599				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	77000	77000	82209		82209	82209				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	217000	248000	239390		239390	239390				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	61000	155000	472452		261837	170915			294962	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	61000	155000	472452		261837	170915			294962	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	16000	20000	74406		38919	23438			50035	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	18000	56073		29668	20453			34687	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	2000	18333		9251	2985			15348	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	45000	135000	397516		222918	146947			244927	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	34000	113398		63973	36971			74929	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			1190		339	620			570	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	25000	101000	282928		158606	109356			169428	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			530			530				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1728320	2189320	2290356		58762	2183710			106646	
Sume defalcate din TVA	11.02	1705320	2158320	2151590		2151590	2151590				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	691000	936000	929270		929270	929270				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		50000	50000		50000	50000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1014320	1172320	1172320		1172320	1172320				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	31000	138766	58762	80004	32120		106646	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	19000	19000	99703	53534	46169	20195		79508	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15000	15000	71464	41163	30301	14692		56772	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	28239	12371	15868	5503		22736	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	12000	39063	5228	33835	11925		27138	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-410320	-569320	-297254	144044	-441298	-460455		163201	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	4000	5367		5367	5367			
Venituri din proprietate	30.02	4000	4000	5367		5367	5367			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	4000	5367		5367	5367			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	4000	5367		5367	5367			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-414320	-573320	-302621	144044	-446665	-465822		163201	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	13000	177169	144044	33125	13968		163201	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			58782	51297	7485			58782	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			58782	51297	7485			58782	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	13000	118387	92747	25640	13968		104419	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-422320	-586320	-479790		-479790	-479790			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-422320	-586320	-479790		-479790	-479790			
IV. SUBVENTII	00.17	1000	13000	12286		12286	12286			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1000	13000	12286		12286	12286			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1000	13000	12286		12286	12286			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	1000	13000	12286		12286	12286		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri	42.02.34	1000	13000	12286		12286	12286		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	422320	586320	479790		479790	479790		
I. VENITURI CURENTE	00.02	422320	586320	479790		479790	479790		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	422320	586320	479790		479790	479790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	422320	586320	479790		479790	479790		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	422320	586320	479790		479790	479790		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	422320	586320	479790		479790	479790		

Conducatorul institutiei



V. Doina

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil