

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

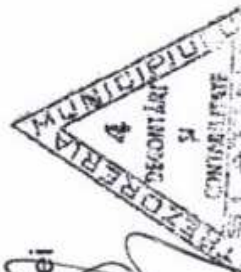
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	849899	200852		562265	86782		76451			10331
2. Plăți	3	745525	200852		466105	78568		68287			10281
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	104374			96160	8214		8164			50
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	104374			96160	8214		8164			50
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7183			7132	51		51			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	111557			103292	8265		8215			50

Comuna Colonești
 Conducătorul instituției
 STAN VALERICA MIRCEA

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 PIELARU MARIA

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 31.03.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 253340 Data 05.05.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	788099	788099
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	28467473	28467473
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	230	230
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	230	230
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	29255802	29255802
	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	433647	435988
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	148910	277206
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900-4970000)	24	148910	277206

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	148910	277206
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7183	111557
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7183	111557
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	589740	824751
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29845542	30080553
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	197659	151856
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	447675	342675

CRT.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	645334	49453
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	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	3188143	313769
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3188143	313769
	Avansuri primite	61,1	X	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	34802	3609
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27603	28648
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		45803
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	47431	49009
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		89017
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3270376	3357621
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3915710	3852152
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	25929832	26228401
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20131305	20131305
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5879880	5798527
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		298569
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	81353	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	25929832	26228401

Conducatorul institutiei
STAN VALERIA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-03-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	658954	650292
2	Venituri din activitati economice	03	7405	12287
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	25633	18894
4	Alte venituri operationale	05	61957	111852
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	753949	793325
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	249595	281717
2	Subventii si transferuri	09	19733	19875
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	189677	193164
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	459005	494756
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	294944	298569
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	294944	298569
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	294944	298569
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 31-03-2014

- lei -

Mod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- 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				
- 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				

Conducătorul institutiei
 STAN VALERICA MIRCEA



Conducătorul compartimentului financiar - contabil
 PIELARU MARIA

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA COLONESTI

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	3
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIELARU MARIA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2014

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	51	104425
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	51	104425
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	51	104425
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	7132	7132
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	7132	7132
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	7132	7132
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	148910	277206
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	148910	277206
	Total creante(rd.176+184)	185	148910	277206
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		45803
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	263		45803
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		45803
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		45803
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	197659	151856
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	287	197659	151856
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	197659	151856
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	197659	151856
	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	3188143	3137694
	-Operatori economici(S11)	321	3188143	3137694
	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	34802	36098
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	47431	49009
	Total(rd.331+332+333+334)	335	82233	85107
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	447675	342675
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	447675	342675

CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		89017
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		89017

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

-lei-


Cod 40

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	3192353	3137813	
-sub 30 de zile	02	21269	25899	
-peste 30 de zile	03	16284	11914	
-peste 90 de zile	04	54800		
-peste 120 zile	05	3100000		
-peste 1 an	06		3100000	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	92353	37813	
-sub 30 de zile	151	21269	25899	
-peste 30 de zile	152	16284	11914	
-peste 90 de zile	153	54800		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	88143	37694	
-sub 30 de zile	161	17059	25780	
-peste 30 de zile	162	16284	11914	
-peste 90 de zile din care:	163	54800		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	4210	119	
-sub 30 de zile	171	4210	119	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	3100000	3100000	
-peste 120 zile	304	3100000		
-peste 1 an	305		3100000	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	3100000	3100000	
-peste 120 zile	315	3100000		
-peste 1 an	316		3100000	

Conducatorul institutiei
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA



-lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	3192353	3137813	
-sub 30 de zile	02	21269	25899	
-peste 30 de zile	03	16284	11914	
-peste 90 de zile	04	54800		
-peste 120 zile	05	3100000		
-peste 1 an	06		3100000	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	92353	37813	
-sub 30 de zile	151	21269	25899	
-peste 30 de zile	152	16284	11914	
-peste 90 de zile	153	54800		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	88143	37694	
-sub 30 de zile	161	17059	25780	
-peste 30 de zile	162	16284	11914	
-peste 90 de zile din care:	163	54800		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	4210	119	
-sub 30 de zile	171	4210	119	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	3100000	3100000	
-peste 120 zile	304	3100000		
-peste 1 an	305		3100000	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	3100000	3100000	
-peste 120 zile	315	3100000		
-peste 1 an	316		3100000	

Conducatorul institutiei
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PIELARU MARIA

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

-lei-

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3148888	3100000%	3100000	3100000				
2	sold la finele perioadei	3137813	3100000%	3100000	3100000				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		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 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,
STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

PIELARU MARIA



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

-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	sold la finele lunii precedente	3148888	3100000%	3100000	3100000				
2	sold la finele perioadei	3137813	3100000%	3100000	3100000				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		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 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 compartimentului,
financiar - contabil
PIELARU MARIA

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

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 integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii precedente	3100000	3100000				
2	sold la finele perioadei	3100000	3100000				
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 compartimentului,
finaciar - contabil
PIELARU MARIA

(Signature)

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1530000	541000	851005	148910	702095	562265	11534	277206
VENITURI PROPRII	48.02	723000	288000	603559	148910	454649	314819	11534	277206
I. VENITURI CURENTE	00.02	1473000	528000	842341	148910	693431	553601	11534	277206
A. VENITURI FISCALE	00.03	1416000	497000	778113	116287	661826	539311	11534	227268
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	377000	82000	100169		100169	100169		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	377000	82000	100169		100169	100169		
Impozit pe venit	03.02	5000	3000	1764		1764	1764		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	3000	1764		1764	1764		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	372000	79000	98405		98405	98405		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	59000	14000	16824		16824	16824		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	313000	65000	81581		81581	81581		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	249000	160000	380469	95930	284539	184663	10780	185026
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	249000	160000	380469	95930	284539	184663	10780	185026
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47000	34000	71537	14815	56722	33721	2512	35304
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	31000	64442	14815	49627	29485	2512	32445
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	3000	7095		7095	4236		2859
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	202000	126000	308932	81115	227817	150942	8268	149722
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53000	43000	101557	27652	73905	37233	3074	61250
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	3000	7566		7566	2718		4848
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	143000	80000	199809	53463	146346	110991	5194	83624
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	773000	248000	292761	20357	272404	249765	754	42242

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume defalcate din TVA	11.02	750000	240000	238782		238782	238782			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	491000	167000	166079		166079	166079			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	259000	73000	72703		72703	72703			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	8000	53979	20357	33622	10983	754	42242	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	23000	8000	53953	20357	33596	10957	754	42242	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	19000	7000	48161	19569	28592	10113	754	37294	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	1000	5792	788	5004	844		4948	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			26		26	26			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	17000	7000	4714		4714	4714			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	17000	7000	4714		4714	4714			
Alte impozite si taxe	18.02.50	17000	7000	4714		4714	4714			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	57000	31000	64228	32623	31605	14290		49938	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	29000	17000	44698	13515	31183	10957		33741	
Venituri din proprietate	30.02	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	28000	14000	19530	19108	422	3333		16197	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28000	14000	19530	19108	422	3333		16197	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	14000	19530	19108	422	3333		16197	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10000	8000	19277	8437	10840	1266		18011	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10000	8000	19277	8437	10840	1266		18011	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	10000	8000	19277	8437	10840	1266		18011	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2									
A	B											
IV. SUBVENTII	00.17	57000	13000	8664		8664	8664					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	13000	8664		8664	8664					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	13000	8664		8664	8664					
B. Curente	00.20	57000	13000	8664		8664	8664					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19000	3000	788		788	788					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38000	10000	7876		7876	7876					
TOTAL VENITURI	00.01	1530000	541000	851005	148910	702095	562265	11534		277206		
VENITURI PROPRII	48.02	723000	288000	603559	148910	454649	314819	11534		277206		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1473000	528000	842341	148910	693431	553601	11534		277206		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1416000	497000	778113	116287	661826	539311	11534		227268		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	377000	82000	100169		100169	100169					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	377000	82000	100169		100169	100169					
Impozit pe venit	03.02	5000	3000	1764		1764	1764					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	3000	1764		1764	1764					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	372000	79000	98405		98405	98405					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	59000	14000	16824		16824	16824					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	313000	65000	81581		81581	81581					
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	249000	160000	380469	95930	284539	184663	10780		185026		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	249000	160000	380469	95930	284539	184663	10780		185026		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47000	34000	71537	14815	56722	33721	2512		35304		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	41000	31000	64442	14815	49627	29485	2512		32445		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	3000	7095		7095	4236			2859		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	202000	126000	308932	81115	227817	150942	8268		149722		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1									
A	B											
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53000	43000	101557	27652	73905	37233	3074	61250			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	3000	7566		7566	2718		4848			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	143000	80000	199809	53463	146346	110991	5194	83624			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	773000	248000	292761	20357	272404	249765	754	42242			
Sume defalcate din TVA	11.02	750000	240000	238782		238782	238782					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	491000	167000	166079		166079	166079					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	259000	73000	72703		72703	72703					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	8000	53979	20357	33622	10983	754	42242			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	23000	8000	53953	20357	33596	10957	754	42242			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	19000	7000	48161	19569	28592	10113	754	37294			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	1000	5792	788	5004	844		4948			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			26		26	26					
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	17000	7000	4714		4714	4714					
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	17000	7000	4714		4714	4714					
Alte impozite si taxe	18.02.50	17000	7000	4714		4714	4714					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	57000	31000	64228	32623	31605	14290		49938			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	29000	17000	44698	13515	31183	10957		33741			
Venituri din proprietate	30.02	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19000	9000	25421	5078	20343	9691		15730			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	28000	14000	19530	19108	422	3333		16197			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28000	14000	19530	19108	422	3333		16197			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1					
A	B							8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	14000	19530	19108	422	3333	16197
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10000	8000	19277	8437	10840	1266	18011
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10000	8000	19277	8437	10840	1266	18011
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	10000	8000	19277	8437	10840	1266	18011
IV. SUBVENTII	00.17	57000	13000	8664		8664	8664	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	13000	8664		8664	8664	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	13000	8664		8664	8664	
B. Curente	00.20	57000	13000	8664		8664	8664	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19000	3000	788		788	788	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38000	10000	7876		7876	7876	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA