

COMUNA COLONESTI

JUDETUL OLT

HR 4408/29.10.2015

## RAPORT

Cu privire la Darea de Seama intocmita la 30.09.2015

Darea de Seama contabila la 30.09.2015 impreuna cu anexele care vor fi depuse la directia Finantelor Publice Olt au fost intocmite dupa contul de executie de la Trezoreria Slatina.

Pe trim .III al anului 2015 s-a realizat venituri in suma de 1953.886 lei si cheltuieli in suma de 1911.793 lei dupa cum urmeaza :

- impozit pe venit 3232 lei
- cote si sume defalcate din impozit 277.140 lei
- impozite si taxe pe proprietate 224.592 lei
- sume defalcate din TVA 1306.919 lei
- taxe pe utilizarea bunurilor 21.172 lei
- venituri din proprietate 20.996 lei
- alte impozite si taxe fiscale 9.269 lei
- venituri din proprietate 20.996 lei
- venituri din dividende 1.858 lei
- venituri din prestari servicii 1.774 lei
- Amenzi penalitati 20.536 lei
- diverse venituri 31.412 lei
- subventii de la bugetul de stat 24.127 lei

**TOTAL VENITURI REALIZATE IN TRIM.I TRIM.III 2015 1.958.886 LEI**

Veniturile mentionate mai sus au fost cheltuite pentru achitarea drepturilor salariale pe capitele de cheltuieli si pt. bunuri si servicii si pt. buna functionare a unitatii.

La capitolul 51.02,, Administratie Publica" sa cheltuit suma de 802.610 lei din care :

- Cheltuieli de personal 334.918 lei
- Bunuri si servicii 419.988 lei
- Cheltuieli de capital 47.704 lei

La capitolul 65.02 „Invatamant” s-a cheltuit suma de 570.170 lei din care:

- cheltuieli de personal – 516.875 lei
- cheltuieli materiale 49.335 lei
- alte cheltuieli 3.960 lei

La capitolul 66.02 „Sanatate” s-a cheltuit suma de 22.888 lei reprezentand cheltuieli de personal.

La capitolul 67.02- „Cultura ,recreere si religie” s-a cheltuit suma de 218.115 lei din care:

- cheltuieli personal biblioteca – 16.486 lei

- cheltuieli personal camin cultural – 17.692 lei
- cheltuieli materiale - 183.937 lei

La capitolul 68.02 - asigurari si asistenta sociala s-a cheltuit suma de 100.451 lei din care:

- cheltuieli personal 32.526 lei
- asistenta sociala 67.925 lei

( indemnizatii persoane cu handicap si ajutor de urgenta)

La capitolul 70.02 s-a cheltuit suma de 169.991 lei reprezentand consum gaze ,curent iluminat public.

La capitolul 83.02 s-a cheltuit suma de 12.575 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru insamantator.

Pentru sectiunea de dezvoltare am realizat venituri de 47.704 lei transferate din sectiunea de functionare si am cheltuit la capitolul 51.02 pentru achizitionare automobil Daster pentru Primarie suma de 47.704 lei contravaloare avans si rate la contractul de leasing financiar nr.168940/27.02.2015.

In trim.I 2015 am primit de la Apia suma de 65.613,06 lei venituri care au fost cheltuite pentru ratele de la Buldoexcavator pe anul 2015 reprezentand rambursari de credit si dobanda.

Diferenta dintre veniturile specificate in acest raport si cheltuielile efectuate pe capitole de cheltuieli, a fost la sfarsitul trim.III 2015 in suma de 42.093 lei suma care va fi cheltuita in trim.IV 2015 pentru achitarea drepturilor salariale ale salariatilor, indemnizatii consilieri, pentru achitare facturi telefon,gaze,curent,prestari servicii.

INSPECTOR,  
FLORICA BARCAN



România  
Județul Olt, COMUNA COLONESTI  
CIF 4394501

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2015

Arxa C3

cod 03

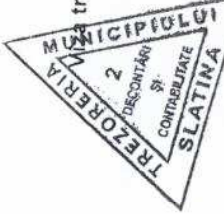
- | e | -

| Denumire indicatori  | Rand | Total       | Casa in lei ct.5310101 | Buget de stat ct.5200100 / 770000 | Buget local ct.5210100 / 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000 | Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 77000000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000 | Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 77000000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 77000000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 77000000 | Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 77000000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|--|------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------------|
| A  | B    | 1=2+3...+15 | 2                      | 3                                 | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15                             |
| . Numerar din activitatea operationala                         | 01   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Incasari   | 02   | 2.529.158   | 509.599                |                                   | 1.953.886                        |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Plati  | 03   | 2.373.748   | 509.599                | 1.799                             | 1.864.089                        |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Numerar net din activitatea operationala                     | 04   | 155.410     |                        | -1.799                            | 89.797                           |  |   |  |   |  |   |   | 65.613   |  |   | 60                             |
| . Numerar din activitatea de investitii                        | 05   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Incasari   | 06   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Plati  | 07   | 47.704      |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Numerar net din activitatea de investitii                    | 08   | -47.704     |                        |                                   | -47.704                          |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Numerar din activitatea de mentenanta                        | 09   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Incasari   | 10   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Plati  | 11   | 65.613      |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Numerar net din activitatea de mentenanta                    | 12   | -65.613     |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Cresterea (decresterea) a numerar si echivalenti numerar     | 13   | 42.093      |                        | -1.799                            | 42.093                           |  |   |  |   |  |   |   | 55.613   |  |   |                                |
| . Numerar si echivalent de marar la inceputul perioadei        | 14   | 21.109      |                        |                                   | 21.093                           |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Unele recuperari c-c cecedentului anului precedent           | 14.1 |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Unele utilizate din excedentul ului precedent                | 14.2 |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Transferate c-c contului neutilizat la finele ului precedent | 14.3 |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
| . Numerar si echivalent de marar la sfirsitul perioadei        | 15   | 63.202      |                        | -1.799                            | 63.186                           |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |
|  | 16   |             |                        |                                   |                                  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                |



Conducatorul institutiei,  
STAN VALERICA MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BARCAN FLORICA



Conducatorul trezoreriei,

BILANT

la data de 30.09.2015

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | ACTIVE   | 01       | X                        | X                           |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       | X                        | X                           |
| 1        | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       |                          |                             |
| 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       | 719422                   | 770426                      |
| 3        | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)   | 05       | 34570278                 | 26936670                    |
| 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       | 35289930                 | 27707326                    |
|          | 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       | 266912                   | 293472                      |
| 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       | 199979                   | 189013                      |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)   | 24       | 199979                   | 189013                      |
|          | 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<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)  | 26        |                          |                             |
|          | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(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        |                          |                             |
|          | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>   | <b>30</b> | <b>199979</b>            | <b>189013</b>               |
| 3        | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)   | 31        |                          |                             |
| 4        | Conturi de trezorerii si institutii de credit:   | 32        | X                        | X                           |
|          | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33        | 21109                    | 61403                       |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)  | 33,1      | 3300                     | 5800                        |
|          | depozite   | 34        | X                        | X                           |
|          | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(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+5570102+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)   | 35        |                          |                             |
|          | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35,1      |                          |                             |
|          | depozite   | 36        | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b> | <b>24409</b>             | <b>67203</b>                |
| 5        | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)  | 41        |                          |                             |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5320400+5180701+5180702)  | 41,1      |                          |                             |
| 6        | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )  | 42        |                          |                             |
| 7        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b> | <b>491300</b>            | <b>549688</b>               |
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>  | <b>46</b> | <b>35781230</b>          | <b>28257014</b>             |
| B.       | <b>DATORII</b>   | <b>50</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|          | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>  | <b>51</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 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<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)   | 54        | 112726 ✓                 | 46045                       |
| 3        | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55        | 271018                   | 149000                      |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>  | <b>58</b> | <b>383744</b>            | <b>195045</b>               |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>   | <b>59</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1        | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(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        | 58921                    | 139774                      |
|          | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61        | 57478                    | 139758                      |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Avansuri primite  | 61,1     | X                        | X                           |
| 2        | Datorii catre bugete<br>(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       | 36416                    | 36864                       |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete  | 63       | X                        | X                           |
|          | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63,1     | 28328                    | 28466                       |
|          | 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<br>(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       |                          | 17472 ✓                     |
| 6        | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)  | 72       | 51586                    | 56522                       |
| 7        | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       |                          |                             |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 73,1     | X                        | X                           |
| 8        | Venituri in avans(ct.4720000)   | 74       |                          |                             |
| 9        | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       |                          | 1021 ✓                      |
| 10       | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 146923                   | 251653                      |
| 11       | TOTAL DATORII(rd.58+78)   | 79       | 530667                   | 446698                      |
| 12       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 80       | 35250563                 | 27810316                    |
| C.       | CAPITALURI PROPRII  | 83       | X                        | X                           |
| 1        | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84       | 26320932                 | 18687325                    |
| 2        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 5798527                  | 8930271                     |
| 3        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)   | 86       |                          |                             |
| 4        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 3131104                  | 192720                      |
| 5        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)  | 88       |                          |                             |
| 6        | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 35250563                 | 27810316                    |


 Conducatorul institutiei  
 TAN VALERIC JURCEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA COLONESTI

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-09-2015

Cod 02

- lei -

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | An precedent | An curent    |
|------------|---|-----------|--------------|--------------|
| A          | B   | C         | 1            | 2            |
| <b>I</b>   | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>  | <b>01</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1          | Venituri din impozite, taxe, contributii 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        | 1944764      | 1832525      |
| 2          | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 03        | 25877        | 382          |
| 3          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 04        | 276534       | 103245       |
| 4          | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05        | 178976       | 211146       |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05  | 06        | 2426151      | 2147298      |
| <b>II</b>  | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | <b>07</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1          | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)  | 08        | 861505       | 958343       |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)  | 09        | 43956        | 71885        |
| 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        | 614022       | 892571       |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 11        |              | 16982        |
| 5          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)   | 12        |              |              |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12   | 13        | 1519483      | 1939781      |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>  | <b>14</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
|            | - EXCEDENT rd.06-13   | 15        | 906668       | 207517       |
|            | - DEFICIT (rd.13- rd.06)  | 16        |              |              |
| <b>IV</b>  | <b>VENITURI FINANCIARE</b>  | <b>17</b> |              |              |
|            | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)  |           |              |              |
| <b>V</b>   | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>  | <b>18</b> | <b>9840</b>  | <b>12998</b> |
|            | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)   |           |              |              |
| <b>VI</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>  | <b>19</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
|            | - EXCEDENT rd.17-18   | 20        |              |              |
|            | - DEFICIT rd.18-17  | 21        | 9840         | 12998        |
| <b>VII</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>   | <b>22</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
|            | - EXCEDENT rd.15+20-16-21   | 23        | 896828       | 194519       |

| Gr.  | DENUMIREA INDICATORILOR                         | Cod<br>rand | An precedent | An curent |
|------|---|-------------|--------------|-----------|
| A    | <b>B</b>  | <b>C</b>    | <b>1</b>     | <b>2</b>  |
|      | - DEFICIT rd.16+21-15-20                        | 24          |              |           |
| /III | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)             | 25          |              |           |
| X    | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)   | 26          |              |           |
| X    | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b> | <b>27</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|      | - EXCEDENT rd.25-26                             | 28          |              |           |
|      | - DEFICIT rd.26-25                              | 29          |              |           |
| XI   | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>   | <b>30</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|      | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                       | 31          | 896828       | 194519    |
|      | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                     | 32          |              |           |

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA COLONESTI

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2015

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B  |          | 1                              | 2        | 3     | 4                                 |
| TOTAL (rd 02 la 15)  | 01       | 16                             | 60       | 60    | 16                                |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari  | 02       |                                |          |       |                                   |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969   | 03       |                                |          |       |                                   |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii   | 04       |                                |          |       |                                   |
| - Paza obstasca comunala   | 05       |                                |          |       |                                   |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001                   | 06       |                                |          |       |                                   |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003               | 07       |                                |          |       |                                   |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale              | 08       |                                |          |       |                                   |
| - Sume din fondul de tezaur  | 09       | X                              | X        | X     | X                                 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 10       |                                |          |       |                                   |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala  | 11       | 16                             | 60       | 60    | 16                                |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007  | 12       |                                |          |       |                                   |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar                               | 13       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat  | 14       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15       |                                |          |       |                                   |

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.09.2015**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (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           | 21109                          | 61400                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)  | 8           | 21109                          | 61400                             |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)   | 10          | 21109                          | 61400                             |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)   | 23          | 3300                           | 5800                              |
|             | 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         | 199979                         | 189013                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)   | 177         | 199979                         | 189013                            |
|             | Total creante(rd.176+184)   | 185         | 199979                         | 189013                            |
|             | 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         |                                | 14474                             |
|             | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 263         |                                | 14474                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>   | <b>268</b>  |                                | <b>14474</b>                      |
|             | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:   | 269         |                                | 2998                              |
|             | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 270         |                                | 2998                              |
|             | <b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>   | <b>274</b>  |                                | <b>2998</b>                       |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>   | <b>275</b>  |                                | <b>17472</b>                      |
|             | 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         | 112726                         | 46045                             |
|             | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 287         | 112726                         | 46045                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>   | <b>290</b>  | <b>112726</b>                  | <b>46045</b>                      |
|             | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :  | 291         | X                              | X                                 |
|             | <b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>  | <b>296</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
|             | 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         | 57478                          | 139758                            |
|             | -Societati nefinanciare (S11)   | 321         | 57478                          | 139758                            |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | 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      | 36416                    | 368                         |
|          | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)   | 332      | 51586                    | 565                         |
|          | Total(rd.331+332+333+334)  | 335      | 88002                    | 933                         |
|          | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:  | 342.1    | 271018                   | 14900                       |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)   | 342.3    | 271018                   | 14900                       |
|          | Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:   | 343      |                          | 102                         |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)  | 343.2    |                          | 102                         |

Notă

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



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

BARCAN FLORICA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2015**

| 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      | 3     |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav   | 008      | 19    |

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA



Plati restante - Total  
la data 30-09-2015

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor  | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: |  |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
|  |            |                          | TOTAL                              | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>   | 01         | 57478                    | 139758                             |  |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)   | 02         | 52612                    | 115873                             |  |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)   | 03         | 4866                     | 23885                              |  |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>   | 150        | 57478                    | 139758                             |  |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151        | 52612                    | 115873                             |  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152        | 4866                     | 23885                              |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b> | 160        | 57478                    | 139758                             |  |
| -sub 30 de zile  | 161        | 52612                    | 115873                             |  |
| -peste 30 de zile  | 162        | 4866                     | 23885                              |  |

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

Cod 73

| Nr. rd. | Explicatie   | Plati restante |                         | Plati restante aferente programelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***** |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|         |  | total **)      | din care: arierate ***) | total   | din care: arierate | total   | din care: arierate | total   | din care: arierate |
| 0       |  |                | 1.1                     |   |                    |   |                    |   |                    |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              | 115900         | %                       | 2   | 2.1                | 3   | 3.1                | 4   | 4.1                |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 139758         | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>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);

Conducatorul institutiei  
**STAN VALERICA MARCEA**

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

**BARCAN FLORICA**

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data 30-09-2015

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|  |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>   | 01            | 57478                       | 139758                                |  |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)   | 02            | 52612                       | 115873                                |  |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)   | 03            | 4866                        | 23885                                 |  |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>   | 150           | 57478                       | 139758                                |  |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151           | 52612                       | 115873                                |  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152           | 4866                        | 23885                                 |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b> | 160           | 57478                       | 139758                                |  |
| -sub 30 de zile  | 161           | 52612                       | 115873                                |  |
| -peste 30 de zile  | 162           | 4866                        | 23885                                 |  |

Conducatorul institutiei  
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BARCAN FLORICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

Cod 74

| Nr. rd. | Explicatie   | Plati restante |                         | Plati restante aferente programelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***** |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|         |  | total **)      | din care: 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  | 115900         | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei   | 139758         | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ***** 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,

STAN VALERICA IMPECEA

Conducatorul compartimentului, financiar - contabil

BARCAN FLORICA



SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30-09-2015

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 u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii |  |   |
| 1       | 2   | 3  | 4   | 5   | 6 = 1-2-3-4-5   |  | %  |   |
| 1       | <b>sold la finele lunii precedente</b>                    |  |   |   |   |  |  |   |
| 2       | solid la finele perioadei                                 |  |   |   |   |  |  |   |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | 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  
STAN VALERIGA MIRCEA



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 30-09-2015

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 |                    |                                     |   |
| A   | B             | 1   | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                                   |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 2425960   | 2010000               | 2159533             | 199979              | 1959554         | 1953886            | 16634                               | 189013                                    |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 48.02         | 753000  | 597000                | 815769              | 199979              | 615790          | 610122             | 16634                               | 189013                                    |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 2376960   | 1979000               | 2135406             | 199979              | 1935427         | 1929759            | 16634                               | 189013                                    |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>  | 00.03         | 2281960   | 1893000               | 2008163             | 159003              | 1849160         | 1842324            | 16634                               | 149205                                    |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                  | 00.04         | 365000  | 298000                | 280372              |                     | 280372          | 280372             |                                     |   |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>         | 00.06         | 365000  | 298000                | 280372              |                     | 280372          | 280372             |                                     |   |
| <b>Impozit pe venit</b>   | 03.02         | 6000  | 6000                  | 3232                |                     | 3232            | 3232               |                                     |   |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 6000  | 6000                  | 3232                |                     | 3232            | 3232               |                                     |   |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>  | 04.02         | 359000  | 292000                | 277140              |                     | 277140          | 277140             |                                     |   |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 76000   | 57000                 | 80115               |                     | 80115           | 80115              |                                     |   |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 283000  | 235000                | 197025              |                     | 197025          | 197025             |                                     |   |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>  | 00.09         | 268000  | 196000                | 346470              | 130018              | 216452          | 224592             | 15462                               | 106416                                    |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>  | 07.02         | 268000  | 196000                | 346470              | 130018              | 216452          | 224592             | 15462                               | 106416                                    |
| Impozit si taxa pe cladiri  | 07.02.01      | 52000   | 36000                 | 74890               | 16246               | 58644           | 46532              | 3472                                | 24886                                     |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice  | 07.02.01.01   | 45000   | 30000                 | 66481               | 16246               | 50235           | 39499              | 3085                                | 23897                                     |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice  | 07.02.01.02   | 7000  | 6000                  | 8409                |                     | 8409            | 7033               | 387                                 | 989                                       |
| Impozit si taxa pe teren  | 07.02.02      | 216000  | 160000                | 271580              | 113772              | 157808          | 178060             | 11990                               | 81530                                     |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice   | 07.02.02.01   | 57000   | 42000                 | 111598              | 40026               | 71572           | 51264              | 3187                                | 57147                                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate        |                     |                 |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7 |
|--|---------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---|
|  |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: din care: | din anii precedenti | din anul curent |         |                    |                                     |   |
| A  | B             | 1   | 2                     | 3=4+5                      | 4                   | 5               | 6       | 7                  | 8                                   |   |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   | 07.02.02.02   | 7000  | 6000                  | 8480                       |                     | 8480            |         |                    |                                     |   |
| Impozitul pe terenul din extravilan  |               |   |                       |                            |                     |                 | 7214    | 426                | 840                                 |   |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>  |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
|  | 07.02.02.03   | 152000  | 112000                | 151502                     | 73746               | 77756           | 119582  | 8377               | 23543                               |   |
|  | 00.10         | 1635960   | 1389000               | 1372052                    | 28985               | 1343067         | 1328091 | 1172               | 42789                               |   |
| <b>Sume defalcate din TVA</b>  |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02         | 1610960   | 1369000               | 1306919                    |                     | 1306919         | 1306919 |                    |                                     |   |
|  | 11.02.02      | 682000  | 629000                | 621919                     |                     | 621919          | 621919  |                    |                                     |   |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 11.02.06      | 928960  | 740000                | 685000                     |                     | 685000          | 685000  |                    |                                     |   |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>  |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
|  | 16.02         | 25000   | 20000                 | 65133                      | 28985               | 36148           | 21172   | 1172               | 42789                               |   |
| Impozit pe mijloacele de transport   | 16.02.02      | 25000   | 20000                 | 65070                      | 28985               | 36085           | 21109   | 1172               | 42789                               |   |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice   | 16.02.02.01   | 20000   | 15000                 | 58632                      | 27112               | 31520           | 18476   | 1008               | 39148                               |   |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice   | 16.02.02.02   | 5000  | 5000                  | 6438                       | 1873                | 4565            | 2633    | 164                | 3641                                |   |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 16.02.03      |   |                       | 63                         |                     | 63              | 63      |                    |                                     |   |
| <b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>   |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
| Alte impozite si taxe fiscale  | 00.11         | 13000   | 10000                 | 9269                       |                     | 9269            | 9269    |                    |                                     |   |
|  | 18.02         | 13000   | 10000                 | 9269                       |                     | 9269            | 9269    |                    |                                     |   |
|  | 18.02.50      | 13000   | 10000                 | 9269                       |                     | 9269            | 9269    |                    |                                     |   |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>   |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
|  | 00.12         | 95000   | 86000                 | 127243                     | 40976               | 86267           | 87435   |                    | 39808                               |   |
|  | 00.13         | 29000   | 24000                 | 30998                      | 7808                | 23190           | 20996   |                    | 10002                               |   |
| <b>Venituri din proprietate</b>  |               |   |                       |                            |                     |                 |         |                    |                                     |   |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.02         | 29000   | 24000                 | 30998                      | 7808                | 23190           | 20996   |                    | 10002                               |   |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | 30.02.05      | 27000   | 22000                 | 29140                      | 7808                | 21332           | 19138   |                    | 10002                               |   |
| Venituri din dividende   | 30.02.05.30   | 27000   | 22000                 | 29140                      | 7808                | 21332           | 19138   |                    | 10002                               |   |
|  | 30.02.08      | 2000  | 2000                  | 1858                       |                     | 1858            | 1858    |                    |                                     |   |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |         | Drepturi constatate |                     |                 |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |   |         |
|---|---------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------|
|   |               | Anuale             |         | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent | 6       |                    |                                     |                                | 7 | 8=3-6-7 |
|   |               | 1                  | 2       |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>A</b>  | <b>B</b>      |                    |         |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |   |         |
| Venituri din dividende de la alti platitori   | 30.02.08.02   | 2000               | 2000    | 1858                |                     | 1858            |         |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14         | 66000              | 62000   | 96245               | 33168               | 63077           | 1858    |                    |                                     |                                |   |         |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.02         | 5000               | 3000    | 13742               | 13360               | 382             | 66439   |                    |                                     | 29806                          |   |         |
| Venituri din prestari de servicii   | 33.02.08      | 5000               | 3000    | 13742               | 13360               | 382             | 1774    |                    |                                     | 11968                          |   |         |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>   | 35.02         | 17000              | 15000   | 38373               | 19808               | 18565           | 20535   |                    |                                     | 17838                          |   |         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale  | 35.02.01      | 6000               | 4000    | 27873               | 19808               | 8065            | 10035   |                    |                                     | 17838                          |   |         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                 | 35.02.01.02   | 6000               | 4000    | 27873               | 19808               | 8065            | 10035   |                    |                                     | 17838                          |   |         |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 35.02.03      | 11000              | 11000   | 10500               |                     | 10500           | 10500   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>Diverse venituri</b>   | 36.02         | 31000              | 31000   | 31412               |                     | 31412           | 31412   |                    |                                     |                                |   |         |
| Alte venituri   | 36.02.50      | 31000              | 31000   | 31412               |                     | 31412           | 31412   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>  | 37.02         | 13000              | 13000   | 12718               |                     | 12718           | 12718   |                    |                                     |                                |   |         |
| Donatii si sponsorizari   | 37.02.01      | 13000              | 13000   | 12718               |                     | 12718           | 12718   |                    |                                     |                                |   |         |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)   | 37.02.03      | -100000            | -100000 | -47704              |                     | -47704          | -47704  |                    |                                     |                                |   |         |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.02.04      | 100000             | 100000  | 47704               |                     | 47704           | 47704   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 49000              | 31000   | 24127               |                     | 24127           | 24127   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 49000              | 31000   | 24127               |                     | 24127           | 24127   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>  | 42.02         | 49000              | 31000   | 24127               |                     | 24127           | 24127   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>B. Curente</b>   | 00.20         | 49000              | 31000   | 24127               |                     | 24127           | 24127   |                    |                                     |                                |   |         |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri            | 42.02.34      | 10000              | 1000    | 928                 |                     | 928             | 928     |                    |                                     |                                |   |         |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii  | 42.02.41      | 39000              | 30000   | 23199               |                     | 23199           | 23199   |                    |                                     |                                |   |         |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 2325960            | 1910000 | 2111829             | 199979              | 1911850         | 1906182 | 16634              |                                     | 189013                         |   |         |