

(Anexa 1 la normele metodologice)
**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT**
PL. REGISTRATURA 2
NOTA STZ 2341 Data 22.04.2016
-lei-

BILANT
la data de 31.03.2016

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	73965	127965
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	537751	537751
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7750862	7750862
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	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
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	8362778	8416778
	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	157113	176808
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	3380	5070
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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	1286099	1859496
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1286099	1859496

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	1289479	1864566
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+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	770518	937928
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5413	5413
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	775931	943341
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2222523	2984715
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	10585301	11401493
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	6423	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	187624	146076
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	194047	146076

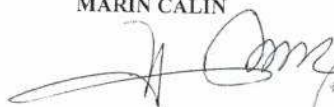
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	21862	80201
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1685	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14468	64189
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	65520	66332
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49689	50895
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	95969	98122
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	8547	10101
	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		190096
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	191898	444852
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	385945	590928
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	10199356	10810565
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	6812245	6812245
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2373516	3388796
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1013595	609524
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	10199356	10810565

Conducatorul institutiei

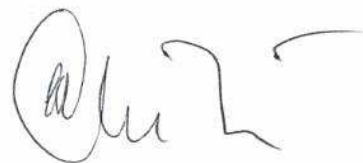
Conducatorul compartimentului financiar - contabil



MARIN CALIN



MARIANA GHITA



ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

Comuna Scarisoara

la data: 31-03-2016

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, 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	1022342	1375770
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2912	3585
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4170	14165
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	131417	11808
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1160841	1405328
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	538362	488151
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	18722	30722
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	60578	128383
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	211581	148548
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1546	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	830789	795804
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	330052	609524
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	330052	609524

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	330052	609524
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

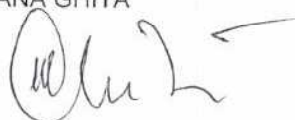
Conducatorul institutiei

MARIN CALIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARIANA GHITA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,272,206	440,275		830,761											
2. Plati	03	1,104,796	440,275		664,521								1,170			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	167,410			166,240											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	167,410			166,240								1,170			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	770,518			721,237											16,012
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	937,928			887,477								34,439			16,012

Conducatorul institutiei,
MARIN CALIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MARIANA GHITA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

Anexa 03

CIF 4491164

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	520.01.00	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total		5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	1,272,206	440,275			831,931		830,761			1,170	
2. Plati	03	440,275	440,275		664,521							
3. Numerar net din activitatea operationala	04	831,931			664,521	831,931		830,761			1,170	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08											
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	831,931			664,521	831,931		830,761			1,170	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	770,518				770,518			721,237	16,012		33,269
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,602,449			664,521	1,602,449		830,761	721,237	16,012	1,170	33,269

Conducatorul institutiei,

MARIN CALIN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

MARIANA GHITA

Viza trezoreriei



Cod 40

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afaceri celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferezte celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
MARIN CALIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MARIANA GHITA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10**
la data de 31-03-2016

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		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			1170		1170	1170		
VENITURI PROPRII	49.90			1170		1170	1170		
I. VENITURI CURENTE	00.02			1170		1170	1170		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			1170		1170	1170		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1170		1170	1170		
Venituri din proprietate	30.10			1170		1170	1170		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			1170		1170	1170		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			1170		1170	1170		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			1170		1170	1170		
VENITURI PROPRII	49.90			1170		1170	1170		
I. VENITURI CURENTE	00.02			1170		1170	1170		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			1170		1170	1170		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1170		1170	1170		
Venituri din proprietate	30.10			1170		1170	1170		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			1170		1170	1170		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			1170		1170	1170		

Conducatorul institutiei
MARIN CABIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARIANA GHITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2016

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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			
TOTAL VENITURI	00.01	3032000	929000	2690257	1286099	1404158	830761		1859496		
VENITURI PROPRII	49.90	1034000	301000	2213925	1286099	927826	354429		1859496		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2994000	919000	2676092	1286099	1389993	816596		1859496		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2883000	890000	2249226	873456	1375770	775761		1473465		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	595000	187000	127163		127163					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	595000	187000	127163		127163					
Impozit pe venit	03.02	14000	4000	3495		3495	3495				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14000	4000	3495		3495	3495				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	581000	183000	123668		123668	123668				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	179000	45000	28241		28241	28241				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	402000	138000	95427		95427	95427				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	284000	73000	1323094	689949	633145	154360		1168734		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	284000	73000	1323094	689949	633145	154360		1168734		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	50000	13000	153643	88570	65073	14513		139130		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	44000	11000	146078	82205	63873	14127		131951		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	7565	6365	1200	386		7179		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	234000	60000	1169451	601379	568072	139847		1029604		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	77000	20000	433805	241906	191899	41702		392103		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	1796	58	1738	120		1676		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	156000	39000	733850	359415	374435	98025		635825		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
						1	2	3=4+5				4
A	B											
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2004000	630000	798969	183507	615462	494238					304731
Sume defalcate din TVA	11.02	1960000	618000	462167		462167	462167					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1649000	468000	404167		404167	404167					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	311000	150000	58000		58000	58000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	12000	336802	183507	153295	32071					304731
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	44000	12000									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	11000	336802	183507	153295	32071					304731
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	320351	175080	145271	28989					291362
C. VENITURI NEFISCALE				16451	8427	8024	3082					13369
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	111000	29000	426866	412643	14223	40835					386031
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	111000	29000	426866	412643	14223	40835					386031
Venituri din prestari de servicii	33.02	27000	7000	41536	40734	802	14962					26574
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	33.02.08	27000	7000	41536	40734	802	14962					26574
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	27000	7000	2783		2783	2783					
Amenzi, penalitati si confiscari	34.02.02	27000	7000	2783		2783	2783					
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	57000	15000	382547	371909	10638	23090					359457
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	57000	15000	326807	316169	10638	23090					303717
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.01.02	57000	15000	326807	316169	10638	23090					303717
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	35.02.50			55740	55740							55740
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.03	-50000	-50000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	50000	50000									

Pag. 2 din 5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
							1				2
A	B										
IV. SUBVENTII	00.17	38000	10000	14165			4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	38000	10000	14165				14165	14165		
Subventii de la bugetul de stat	42.02										
B. Curente	00.20	38000	10000	14165				14165	14165		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	38000	10000	14165				14165	14165		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38000	10000	13125				1040	1040		
TOTAL VENITURI											
VENITURI PROPRII	00.01	2982000	879000	2690257	1286099	1404158		13125	13125		
I. VENITURI CURENTE	49.90	1034000	301000	2213925	1286099	927826			830761		1859496
A. VENITURI FISCALE	00.02	2944000	869000	2676092	1286099	1389993			354429		1859496
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2883000	890000	2249226	873456	1375770			816596		1859496
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	595000	187000	127163		127163			775761		1473465
Impozit pe venit	03.02										
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14000	4000	3495					127163		
		14000	4000	3495					3495		
									3495		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	581000	183000	123668							
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	179000	45000	28241				123668	123668		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	402000	138000	95427				28241	28241		
								95427	95427		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09										
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	284000	73000	1323094	689949	633145		633145	154360		1168734
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	284000	73000	1323094	689949	633145		633145	154360		1168734
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50000	13000	153643	88570	65073		65073	14513		139130
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	44000	11000	146078	82205	63873		63873	14127		131951
		6000	2000	7565	6365	1200		1200	386		7179

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	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	234000	60000	1169451	601379	568072	139847		1029604	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	77000	20000	433805	241906	191899	41702		392103	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	1796	58	1738	120		1676	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	156000	39000	733850	359415	374435	98025		635825	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2004000	630000	798969	183507	615462	494238		304731	
Sume defalcate din TVA	11.02	1960000	618000	462167		462167	462167			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1649000	468000	404167		404167	404167			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	311000	150000	58000		58000	58000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	44000	12000	336802	183507	153295	32071		304731	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	44000	12000	336802	183507	153295	32071		304731	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	11000	320351	175080	145271	28989		291362	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	16451	8427	8024	3082		13369	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	61000	-21000	426866	412643	14223	40835		386031	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	61000	-21000	426866	412643	14223	40835		386031	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	27000	7000	41536	40734	802	14962		26574	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	27000	7000	41536	40734	802	14962		26574	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	27000	7000	2783		2783	2783			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	27000	7000	2783		2783	2783			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	57000	15000	382547	371909	10638	23090		359457	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	57000	15000	326807	316169	10638	23090		303717	

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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	57000	15000	326807	316169	10638	23090		303717
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			55740	55740				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-50000	-50000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-50000	-50000						
IV. SUBVENTII	00.17	38000	10000	14165		14165	14165		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	38000	10000	14165		14165	14165		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	38000	10000	14165		14165	14165		
B. Curente	00.20	38000	10000	14165		14165	14165		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			1040		1040	1040		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38000	10000	13125		13125	13125		
TOTAL VENITURI	00.01	50000	50000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	50000	50000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	50000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	50000	50000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	50000	50000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	50000	50000						

Conducatorul institutiei

MARIN CALIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARIANA GHICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3322000	1119000	3322000	2330989	664521	1666468	647256
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1246000	538000	1246000	662056	224919	437137	204277
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1200000	538000	1200000	621056	224919	396137	204277
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1200000	538000	1200000	621056	224919	396137	204277
Autoritati executive	51.02.01.03		1200000	538000	1200000	621056	224919	396137	204277
Alte servicii publice generale	54.02		46000		46000	41000		41000	
Alte servicii publice generale	54.02.50		46000		46000	41000		41000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		52000	13000	52000	52000	7719	44281	7719
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		52000	13000	52000	52000	7719	44281	7719
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		52000	13000	52000	52000	7719	44281	7719
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1904000	538000	1904000	1576933	423612	1153321	426095
Invatamant	65.02		1386000	408000	1386000	1180828	325591	855237	326457
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		589000	181000	589000	561000	149340	411660	149452
Invatamant prescolar	65.02.03.01		204000	76000	204000	176000	45331	130669	45330
Invatamant primar	65.02.03.02		385000	105000	385000	385000	104009	280991	104122
Invatamant secundar	65.02.04		797000	227000	797000	619828	176251	443577	177005
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		797000	227000	797000	619828	176251	443577	177005
Sanatate	66.02		39000	11000	39000	38000	7875	30125	7875
Servicii de sanatate publica	66.02.08		39000	11000	39000	38000	7875	30125	7875
Cultura, recreere si religie	67.02		64000	16000	64000	64000	10878	53122	10878
Servicii culturale	67.02.03		64000	16000	64000	64000	10878	53122	10878
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		32000	8000	32000	32000	5460	26540	5460
Camine culturale	67.02.03.07		32000	8000	32000	32000	5418	26582	5418
Asigurari si asistenta sociala	68.02		415000	103000	415000	294105	79268	214837	80885
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		389000	93000	389000	292195	77358	214837	78975