

NR. OF- 353279 / 30.04.2014

ROMANIA  
JUDETUL Olt  
COMUNA PLESOIUAnexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)**BILANT**  
la data de 31.03.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	179119	179119
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	20795280	21005767
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>20974399</b>	<b>21184886</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	516576	439663
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	263378	539758
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	263378	539758
	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	2109777	2109777

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		206617
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2373155</b>	<b>2856152</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. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	600458	526831
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>600458</b>	<b>526831</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>3490189</b>	<b>3822646</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>24464588</b>	<b>25007532</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 (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	411908	263908
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>411908</b>	<b>263908</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 (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	112	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	112	
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	62390	53669
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	47173	42041
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		206617
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	78114	73702
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		13992
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		133621
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>140616</b>	<b>481601</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>552524</b>	<b>745509</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>23912064</b>	<b>24262023</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17418930	17418930
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	467387	6493134
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6025747	349959
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>23912064</b>	<b>24262023</b>

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1189543	236067		872288	81188		80999	189		
2. Plăți	3	846066	236067		565221	44778		44477	301		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	343477			307067	36410		36522	-112		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	210487			210487						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-210487			-210487						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	132990			96580	36410		36522	-112		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	600458			550144	50314		50202	112		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	206617			206617						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -14.2)	15	526831			440107	86724		86724			



Conducătorul instituției

PREDA IULIAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1189543	236067		872288	81188		80999	189		
2. Plăți	3	846066	236067		565221	44778		44477	301		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	343477			307067	36410		36522	-112		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	210487			210487						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-210487			-210487						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	132990			96580	36410		36522	-112		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	600458			550144	50314		50202	112		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	206617			206617						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	526831			440107	86724		86724			



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

PREDA IULIAN

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-03-2014

Mod 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>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	916227	932100
2	Venituri din activitati economice	03	28774	23713
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	14561	2310
4	Alte venituri operationale	05	41274	79306
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>1000836</b>	<b>1037429</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	356416	359201
2	Subventii si transferuri	09	41487	48617
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	149463	279652
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>547366</b>	<b>687470</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT	15	453470	349959
	- DEFICIT	16		
V	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT	23	453470	349959
	- DEFICIT	24		
III	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT	31	453470	349959
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

la data: 31-03-2014

od 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	112	189	301	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	112	189	301	
- 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 disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:	
												13 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)	
	<b>B</b>												
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		206617										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)												
03	Bunuri si servicii (titlul II)												
05	Subventii (titlul IV)												
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice												
07	Alte transferuri (titlul VI)												
08	Asistenta sociala (titlul IX)												
09	Alte cheltuieli (titlul X)												
10	Active nefinanciare (titlul XII)		206617										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA





Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori		Cod rând	Piăți efectuate de la titlul 56	Piăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
A		B									
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)		14									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)		15									
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)		16									
Mecanismul financiar SEE (56.17)		17									
Mecanismul financiar norvegian (56.18)		18									
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)		19									
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)		20									
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		21									
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)		22									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)		23									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)		24									
Total (cod 01 la 24)		40	206617	167846	167846						

Conducătorul Institutiei



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	33

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.03.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	50314	183304
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	50314	183304
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	50314	183304
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	550144	343527
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	550144	343527
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	550144	343527
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	263378	539758
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	263378	539758
	Total creante(rd.176+184)	185	263378	539758
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	2109777	2109777
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		206617
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>206617</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>206617</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	112	
	-Operatori economici(S11)	321	112	
	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	62390	53669
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78114	73702
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		13992
	Total(rd.331+332+333+334)	335	140504	141363
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	411908	263908
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	411908	263908
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		133621
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		133621

**Notă**

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

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 din care:</b>	01		28875	
-sub 30 de zile	02		28875	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE in care:</b>	150		28875	
-sub 30 de zile	151		28875	
<b>lati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170		4478	
-sub 30 de zile	171		4478	
<b>lati restante fata de salariatii (drepturi salariale) ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:</b>	240		10405	
-sub 30 de zile	241		10405	
<b>lati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:</b>	250		13992	
-sub 30 de zile :	251		13992	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data 31-03-2014

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>LATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01		28875	
-sub 30 de zile	02		28875	
<b>LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE in care:</b>	150		28875	
-sub 30 de zile	151		28875	
<b>lati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170		4478	
-sub 30 de zile	171		4478	
<b>lati restante fata de salariatii (drepturi salariale) ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:</b>	240		10405	
-sub 30 de zile	241		10405	
<b>lati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, .429, ct.438 ) din care:</b>	250		13992	
-sub 30 de zile :	251		13992	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aor", is written over the text of the financial officer's position.

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

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	28875	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 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.



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

*[Signature]*



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

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele lunii precedente		%						
3	sold la finele perioadei % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	28875	%						
			X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1,1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

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

Cod 30b.1

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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

Conducatorul institutiei,  
**PREDA IULIAN**

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

**FLORESCU CLAUDIA MARIA**



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	3194000	1643000	1422908	263378	1159530	872288	10862	539758
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	917000	258000	1043670	263378	780292	493050	10862	539758
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2160000	639000	1213981	263378	950603	663361	10862	539758
<b>VENITURI FISCALE</b>	00.03	2141000	633000	1048979	106016	942963	654838	10862	383279
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	563000	144000	133714		133714	133714		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	563000	144000	133714		133714	133714		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	12000	4000	1101		1101	1101		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	4000	1101		1101	1101		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	551000	140000	132613		132613	132613		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	70000	55204		55204	55204		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	297000	70000	77409		77409	77409		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	273000	86000	414838	67983	346855	121730	9778	283330
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	273000	86000	414838	67983	346855	121730	9778	283330
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	30000	137678	36355	101323	38038	2637	97003
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	79000	25000	121440	36355	85085	30012	2637	88791
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	5000	16238		16238	8026		8212
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177000	56000	277160	31628	245532	83692	7141	186327
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	64000	25000	111242	24294	86948	29965	2546	78731
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	4000	8763		8763	6289		2474
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102000	27000	157155	7334	149821	47438	4595	105122
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1284000	398000	493032	38033	454999	391999	1084	99949

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	6			
		1	2	3=4+5	4	5	7			
<b>A</b>	<b>B</b>									8=3-6-7
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1243000	381000	376928		376928		376928		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1004000	321000	316928		316928		316928		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	239000	60000	60000		60000		60000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea autorizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	41000	17000	116104	38033	78071		15071	1084	99949
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	15000	116054	38033	78021		15021	1084	99949
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	14000	113618	38033	75585		14849	1084	97685
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2436		2436		172		2264
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	34		34		34		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea autorizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	16		16		16		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	21000	5000	7395		7395		7395		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	21000	5000	7395		7395		7395		
Alte impozite si taxe	18.02.50	21000	5000	7395		7395		7395		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	19000	6000	165002	157362	7640		8523		156479
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	11000	3000	142845	136218	6627		7510		135335
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	9000	2000	11400	4773	6627		7400		4000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	9000	2000	11400	4773	6627		7400		4000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	2000	11400	4773	6627		7400		4000
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	8000	3000	22157	21144	1013		1013		21144
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1000	1000	44		44		44		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	44		44		44		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	8000	2000	153538	152589	949		1059		152479
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	2000	1000	131445	131445			110		131335