

la data de 30.06.2014

Cod 01

-lei-

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	179119	179119
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	20795280	21694627
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	20974399	21873746
	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	516576	385066
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	519360
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	263378	519360
	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		514156
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2373155	3143293
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+516 0101+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	380284
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	600458	380284
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3490189	3908643
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24464588	25782389
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	411908	263908
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	411908	263908
	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	112	5202
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	112	5202
	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	52890
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	47173	41021
	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		307698
	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		514156
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	72088
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		40071
	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		44155
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	140616	1036260
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	552524	1300168
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23912064	24482221
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	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	570157
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23912064	24482221

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Handwritten signature of Florescu Claudia Maria

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

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	2286818	335741		1537299	413778		100769	313009		
2. Plăți	3	1912522	335741		1172824	403957		96038	307919		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	374296			364475	9821		4731	5090		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	594470			594470						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-594470			-594470						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	514156			514156						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	514156			514156						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	293982			284161	9821		4731	5090		
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	514156			514156						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	380284			320149	60135		54933	5202		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

PREDA IULIAN

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-06-2014

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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	1493553	1531257
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	53723	43502
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	19420	252271
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	41275	170864
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1607971	1997894
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	717569	779158
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	84014	116669
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+6290200)	10	413965	531910
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1215548	1427737
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	392423	570157
	- DEFICIT rd.13-06	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+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	392423	570157

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	392423	570157
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA PLESOIU

la data: 30-06-2014

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	112	313009	307919	5202
- 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	112	313009	307919	5202
- 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

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2014**

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	344296
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	50314	344296
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	50314	344296
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	550144	35988
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	550144	35988
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	550144	35988
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	263378	519360
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	263378	519360
	Total creante(rd.176+184)	185	263378	519360
	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		514156
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		514156
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		514156
	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	5202
	-Operatori economici(S11)	321	112	5202
	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	52890
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78114	72088
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		40071
	Total(rd.331+332+333+334)	335	140504	165049
	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		44155
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		44155

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2014**

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	39

Conducatorul institutiei



PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

la data: 30.06.2014

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:										
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B											
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		514156									
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)		514156									

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA



Flora

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

2X

Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1											
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	514156	436675	0	436675	436675	436675					
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56	Piați 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	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	
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (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	514156	436675		436675	436675	436675				

Conducatorul institutiei



Preda Iulia Maria

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
LATI RESTANTE - TOTAL din care:	01		51519	
-sub 30 de zile	02		20352	
-peste 30 de zile	03		31167	
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE in care:	150		51519	
-sub 30 de zile	151		20352	
-peste 30 de zile	152		31167	
lati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		4478	
-peste 30 de zile	172		4478	
lati restante fata de salariatii (drepturi salariale) ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240		6970	
-peste 30 de zile	242		6970	
lati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		40071	
-sub 30 de zile :	251		20352	
-peste 30 de zile :	252		19719	

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE - TOTAL din care:	01		51519	
-sub 30 de zile	02		20352	
-peste 30 de zile	03		31167	
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE in care:	150		51519	
-sub 30 de zile	151		20352	
-peste 30 de zile	152		31167	
lati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		4478	
-peste 30 de zile	172		4478	
lati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240		6970	
-peste 30 de zile	242		6970	
lati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		40071	
-sub 30 de zile :	251		20352	
-peste 30 de zile :	252		19719	

Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2014

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	31167	%						
2	sold la finele perioadei	51519	%						
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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN
Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2014

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	31167	%						
2	sold la finele perioadei	51519	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)		X		X		X		X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIANConducatorul compartimentului,
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2014

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 postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		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	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

[Signature]

cod 20

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												
		Aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A	B																	
TOTAL VENITURI	00.01	3514000	2660000	2581676	263378	2318298	2051455	10862	519359									
VENITURI PROPRII	48.02	917000	516000	1478730	263378	1215352	948509	10862	519359									
I. VENITURI CURENTE	00.02	2230000	1406000	1815249	263378	1551871	1285028	10862	519359									
VENITURI FISCALE	00.03	2211000	1394000	1648135	106016	1542119	1274393	10862	362880									
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	563000	312000	256070		256070	256070											
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	563000	312000	256070		256070	256070											
Impozit pe venit	03.02	12000	7000	3775		3775	3775											
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	7000	3775		3775	3775											
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	551000	305000	252295		252295	252295											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	140000	103018		103018	103018											
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	297000	165000	149277		149277	149277											
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	273000	154000	414848	67983	346865	140287	9778	264783									
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273000	154000	414848	67983	346865	140287	9778	264783									
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	55000	137677	36355	101322	46242	2637	88798									
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	79000	45000	121440	36355	85085	36467	2637	82336									
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	10000	16237		16237	9775		6462									
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177000	99000	277160	31628	245532	94034	7141	175985									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	64000	40000	111242	24294	86948	34263	2546	74433									
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	7000	8763		8763	6293		2470									
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102000	52000	157155	7334	149821	53478	4595	99082									
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			11		11	11											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B									8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1354000	917000	966779	38033	928746	867598	1084		98097
Sume defalcate din TVA	11.02	1313000	890000	850675		850675	850675			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1004000	760000	720675		720675	720675			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	309000	130000	130000		130000	130000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	41000	27000	116104	38033	78071	16923	1084		98097
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	25000	116054	38033	78021	16873	1084		98097
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	24000	113618	38033	75585	16644	1084		95890
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2436		2436	229			2207
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 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	16		16	16			
A5. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21000	11000	10438		10438	10438			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	21000	11000	10438		10438	10438			
Alte impozite si taxe	18.02.50	21000	11000	10438		10438	10438			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	19000	12000	167114	157362	9752	10635			156479
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11000	7000	143917	136218	7699	8582			135335
Venituri din proprietate	30.02	9000	5000	12327	4773	7554	8327			4000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	9000	5000	12327	4773	7554	8327			4000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	5000	12327	4773	7554	8327			4000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8000	5000	23197	21144	2053	2053			21144
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	64		64	64			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	64		64	64			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	5000	154703	152589	2114	2224			152479