

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2014

Anexa 3

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	4747154	894562								1350
2. Plăți	3	4495823	894562	5516	3441092	160169		143202	12788		1350
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	251331		-5516	254160	-2829		-2829	12788		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	242404			242404						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07)	8	-242404			-242404						
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	8927		-5516	11756	-2829		-2829			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11583									
- sume recuperate din excedentul anului	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + 14.1 - 14.2)	15	20510		-5516	20510						

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

financiar-contabil

IOVA FLORINA



BILANT
la data de 31.12.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Cod 01

Nr. OT 131538 Data 19.02.2015

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	206409	121600
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14360483	14592377
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	14566892	14713977
	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	390902	536784
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	758942	753384
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	758942	753384
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (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	758942	753384
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+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	11583	20510
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		400
	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+5620402)	35	7878	6085
	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	19461	26995
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 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	1169305	1317163
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	15736197	16031140
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	200018	280000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	200018	280000
	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	172039	228725
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	172039	223209
	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	80944	67907
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	65870	55510
	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	54088	68285
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	16470	
	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		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	323541	364917
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	523559	644917
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15212638	15386223
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	14401573	14401573
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	653667	762197
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	157398	222453
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15212638	15386223



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

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	3171732	3408017
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	27374	11608
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	70618	254856
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	196645	456851
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3466369	4131332
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	1757662	1922452
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	334431	298897
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	1089918	1266738
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	126960	412783
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		2493
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3308971	3903363
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	157398	227969
	- 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+66501000+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	157398	227969

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	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	157398	227969
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

- lei -

TOTAL		din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																	
Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neream- buras- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total		din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri (fond de ris, fond de dezvol- tare a spita- lului)
													Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+ rd.68	4131332		3988130								143202	143202						
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+ rd.46	4131332		3988130								143202	143202						
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd. 28	3408017	3408017																
6	ct 7310100 Impoziti pe venit	4188		4188															
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	653237		653237															
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	261126		261126															
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	2434818		2434818															
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	53260		53260															
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	1388		1388															
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd. 33+ rd.34	11608										11608	11608						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	11608										11608	11608					
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45	254856		254856														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	228281		228281														
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	25000		25000														
45	ct.7790000 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	1575		1575														
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56	456851		325257							131594	131594	131594					
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	6423		6423														
50	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	70842		70842														
51	ct.7510400 Diverse venituri	131594									131594	131594	131594					
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	247992		247992														
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd.71+rd.140+rd.152	3903363		3736167							167196	167196	167196					
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71 = rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	3903363		3736167							167196	167196	167196					
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72 = rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79b+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1922452		1922452														
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1526949		1526949														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- reriei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	290877		290877														
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	7998		7998														
77	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	78296		78296														
78	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	3837		3837														
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	14495		14495														
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	298897		298897														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	298897		298897														
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+																	
95	rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd.123+ rd.124	1266738		1099542								167196	167196					
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	12562		12562														
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	12275		12275														
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	2751		2751														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	46619		46619														

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
		la 31.12.2014	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- riei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	90106		90106														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	249548		249548														
118	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	2061		2061														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	35558		35558														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	19549		19549														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	662424		495228								167196	167196					
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	133285		133285														
125	Cheltuieli de capital, amortizati si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.12 8+ rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	412783		412783														
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	84809		84809														
127	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	327974		327974														
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139	2493		2493														
139	ct.6580000 Alte cheltuieli operationale	2493		2493														



Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	819	819	819
2. Plati	03	2,612	2,612	2,612
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,793	-1,793	-1,793
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	-1,793	-1,793	-1,793
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,878	7,878	7,878
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	6,085	6,085	6,085

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2014

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	7878	13607	15400	6085
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7878	819	2612	6085
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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		12788	12788	
- 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

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.12.2014

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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care :	5	2829	
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2829	
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2829	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	8754	20510
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	8754	20510
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	8754	20510
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103), din care :	32	7878	6085
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	7878	6085
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7878	6085
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	758942	753384
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	758942	753384
	Total creante(rd.176+184)	185	758942	753384
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	9209	6085
	- salariatilor(S143)	204	9209	6085
	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	172039	223209
	-Operatori economici(S11)	321	172039	223209
	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	80944	67907
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	54088	68285
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16470	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	151502	136192
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	200018	280000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	200018	280000

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 compartimentului
financiar - contabil**

IOVA FLORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2014**

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	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	39

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	201421	223209	223209
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	170911	155995	155995
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	20000	67214	67214
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	10510		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	190911	223209	223209
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	170911	155995	155995
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20000	67214	67214
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	161529	223209	223209
-sub 30 de zile	161	141529	155995	155995
-peste 30 de zile	162	20000	67214	67214
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	9204		
-sub 30 de zile	171	9204		
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	3708		
-sub 30 de zile	241	3708		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	16470		
-sub 30 de zile :	251	16470		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10510		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	10510		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	10510		
-peste 90 de zile din care:	313	10510		

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	201421	223209	223209
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	170911	155995	155995
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	20000	67214	67214
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	10510		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	190911	223209	223209
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	170911	155995	155995
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20000	67214	67214
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	161529	223209	223209
-sub 30 de zile	161	141529	155995	155995
-peste 30 de zile	162	20000	67214	67214
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	9204		
-sub 30 de zile	171	9204		
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	3708		
-sub 30 de zile	241	3708		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	16470		
-sub 30 de zile :	251	16470		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10510		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	10510		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	10510		
-peste 90 de zile din care:	313	10510		

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2014

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5
2	sold la finele perioadei	10510	10510			6 = 1-2-3-4-5
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 plat 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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 col.5 sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei,
BECHIANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2014

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
	sold la finele lunii precedente	271548	10510%	10510	10510				
2	sold la finele perioadei	223209	%						
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 conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde plati 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
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

(Signature)

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2014

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	271548	10510%	10510	10510				
2	sold la finele perioadei	223209	%						
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 modificari si completari 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
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

(Signature)

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	3781510	3695252
Venituri proprii	A.48	2	1059000	1007153
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3503510	3441971
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	624000	653237
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	131000	163366
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	493000	489871
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2444510	2434818
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1776000	1766308
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	588510	588510
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	278000	253281
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	253000	228281
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	25000	25000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3781510	3683496
Excedent	A.98	26	0	11756
VENITURI TOTAL	00.01	112	3781510	3695252
Venituri proprii	A.48	113	1059000	1007153
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3503510	3441971
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	624000	653237
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	131000	163366
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	493000	489871
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2444510	2434818
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1776000	1766308
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	588510	588510
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	278000	253281
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	253000	228281
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	25000	25000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3781510	3683496
Excedent	A.98	137	0	11756

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

