

ROMANIA
JUDEȚUL OLT
PRIMARIA COMUNEI CRÎMPOIA
PRIMAR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobare – contul de executie la 30.09. 2014

Având în vedere:

Prevederile Legii nr. 273 / 2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile Legii nr. 448 / 2006 , republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile OUG nr. 34 / 2009 , privind rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile Legii nr.283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, protectia mediului, servicii si comert

In temeiul art.36,alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Crîmpoia, județul Olt

HOTARASTE

Art.1 Se aproba darea de seama contabila la 30.09.2014, conform anexei

Art.2 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare

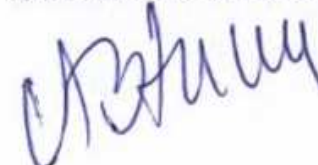
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicata : cetatenilor prin afisaj, D.G.F.P. OLT si Institutiei Prefectului - Judetul Olt

Nr. 31 / 15.10.2014

PRESEDINTE SEDINTA
VASILICA FLORIAN



SECRETAR
STANCU ANAMARIA



**RAPORT DE ANALIZA
LA DAREA DE SEAMA CONTABILA LA
30 SEPTEMBRIE 2014**

Elementele patrimoniale prezentate in situatiile financiare, sunt evaluate conform contabilitatii de angajamente pe baza principiilor contabile generale.

Soldurile initiale din bilantul contabil au fost preluate corespunzator bilanului din exercitiul precedent.

Situatiile financiare intocmite pe baza de angajamente ofera

informatii asupra activitatii desfasurate in perioada raportata cit si asupra resurselor viitoare, respectiv obligatii de plata viitoare.

Veniturile, incasate si cheltuielile efectuate privesc perioada raportata, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor si respectiv, plata cheltuielilor.

Elementele patrimoniale prezentate dau posibilitatea compararii informatiilor cu alte perioade de timp.

Modificarile intervenite in structura activelor si capitalurilor se datoreaza miscarilor de mijloace fixe, reevaluarii unor mijloace fixe, calculul si inregistrarea amortizarii si corectarea unor erori contabile.

Evaluarea elementelor de activ si datorii s-a efectuat si inregistrat separat.

Erorile contabile aparute ca urmare a unor greseli matematice, greseli in aplicarea planului de conturi, interpretarea gresita a evenimentelor vor fi corectate in perioada urmatoare perioada de raportare.

Indicatorul "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active" rindul 04 din bilant prezinta acelasi sold ca 30 iunie 2014, respectiv 234847 lei.

Indicatorul "Terenuri si cladiri" rindul 05 din bilant are soldul de 12259186 lei, o crestere de 1226183 lei reprezentand investitia in curs respectiv Campusul Scolar.

Indicatorul « Stocuri » rindul 19 din bilant are un sold de 165.111 lei la 30 septembrie 2014 fata de 30 iunie 2014 are un sold de 163262 lei, o crestere de 1849 lei reprezentand materiale in magazie.

Indicatorului "Creante bugetare" rindul 23 din bilant are un sold de 696555 lei 30 septembrie 2014 fata de un sold de 708261 lei la 30 iunie 2014 lei, diferenta de 11706 lei fiind data de incasarile anului curent.

Rindul 27 din bilant are un sold de 67074 lei la 30 septembrie 2014 fata un sold de 27862 lei la 30 iunie 2014, reprezentind imprumut la fondul de rument pentru investitii.

Indicatorul Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile are acelasi sold ca la finele anului 2013.

».

Indicatorul "conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie" inregistrata o crestere de 298126 lei fata de 611435 lei la 30 iunie 2014 lei datorita cresterii nete de numerar si echivalent de numerar.

Suma de 725466 lei inregistrata la inceputul anului in contul (151), rindul 55 din bilant "Provizioane" reprezinta drepturi salariale cistigate prin hoatariri

judcatoresti, suma ce s-a diminuat la 608.466 lei la 30 septembrie 2014 datorita acordarii unor transe din drepturile salariale cuvenite la Liceul Tehnologic SAM

CRIMPOIA.

In ceea ce priveste indicatorul "datorii comerciale, avansuri si alte decontari" soldul de la 30 iunie 2014 de 4659 lei a fost stins datorita achitarii platilor restante din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul « Creare

devoaltare Campus Scolar » datorii catre bugete « are deasemenea o modificare fata de 30 iunie 2014 respectiv 60703 lei la finele lunii septembrie 2014 de 63979 lei

datorata drepturilor salariale aferente lunii septembrie 2014 si achitate in cursul lunii octombrie 2014.



NOTA EXPLICATIVA
PRIVIND PROVIZIONALE DIN DAREA DE SEAMA CONTABILA LA
30 SEPTEMBRIE 2014

Rindul 55 din bilant prezinta la finele lunii septembrie 2014 aceeasi situatie ca
si la 30 iunie 2014 respectiv:

-sold de inceput de an 725.466 lei
-crestere -0
-reducere -117.000 lei
-sold la 30.09.2014 -608.466 lei

Rindul 75 din bilant are deasemenea urmatoarea explicatie:
-intrari 117.000 lei
-iesiri 93.656 lei
-sold final 23.344 lei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1.									
1. Incasări	2	6386488	650543		3480083			64775	4959	
2. Plăți	3	3574977	650543	33562	1748222			61176	4859	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	2811511		33562	1731861			3599		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasări	6									
2. Plăți	7	1232792								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1232792			-1232792					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incasări	10	67074								
2. Plăți	11				67074					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	67074			67074					
V. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1645793		33562	566143	1079600		3599		1076007
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	440053								
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1				400146	40309		40309		
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	67074			67074					
I. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2019174		33562	899215	1119989		43908		1076007

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil



BILANT
la data de 30.09.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI COMABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Data 29.10.2014
Nr. OT 858534

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

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+230000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura brotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-	04	234847	234847
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-	05	11033003	12259186
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	11267850	12494033
	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	155181	165111
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+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4810101+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+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	534109	696555
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	534109	696555
	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	8764026	8764026

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Suma primite de la Comisia Europeana		26		
	(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)				
	Impunatori pe termen scurt acordate		27		67074
	(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)				
3	Total creante curente(rd.21+23+25+27)		30	9298135	9527655
	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)		31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:		32		
	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+5290101+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	440455	1985612
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie		33,1		
	(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)				
	depozite		34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600402+5620402)		35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35,1		
	depozite		36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)		40	440455	1985612
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale		41		
	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)				
	Dobanda de incasat (ct.5180701+5180702)		41,1		
6	Cheptuile in avans(ct.4710000)		42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)		45	9893771	11678378
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	21161621	24172411
B.	DATORII		50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		51		
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)		52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		53		
2	Impunatori pe termen lung		54		
	(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)				
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		55	725466	608466
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)		58	725466	608466
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an		59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		60	356039	
	(ct.2690100+4010100+4030100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:				
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		61	6609	
	Avansuri primite		61,1		



MIRCEA IONEL

Conducatorul institutiei

MIROSANU CAMELIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datori 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	60582	63979
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50267	54115
	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele 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		1425481
	suma datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - suma ce urmeaza a fi platita 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		67074
5	Imprumuturi pe termen lung - suma ce urmeaza a fi platita 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	70271	73743
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de soma, burse	73,1	X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		23344
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	486892	1653621
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1212358	2262087
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19949263	21910324
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	5959358	5959358
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	85	11373350	13989905
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2616555	1961061
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19949263	21910324

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.09.2014

Anexa 40b

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	40309	1652540
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	40309	1652540
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	40309	1652540
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	400146	333072
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	400146	333072
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	400146	333072
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	534109	696555
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	534109	696555
	Total creante(rd.176+184)	185	534109	696555
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	7066974	7066974
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri de stat (ct.4580302)	192	1697052	1697052
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		67074
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		67074
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		67074
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	6609	
	-Operatori economici(S11)	321	6609	
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	60582	63979
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	70271	73743
	Total(rd.331+332+333+334)	335	130853	137722
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	725466	608466
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	725466	608466
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		23344
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		23344

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL
ROMANIA
Județul Cluj
Cluj-Napoca

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

Notă

la data: 30-09-2014

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

- lei -

Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	DENUMIREA INDICATORILOR				
					B	1	2	3	4
01		4859		4859	TOTAL (rd 02 la 15)				
02					- Sume primite ca donatii si sponsorizari				
03					- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969				
04					- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii				
05					- Paza obstasca comuna				
06					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001				
07					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003				
08					- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale				
09	X	X	X	X	- Sume din fondul de tezaur				
10					- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti				
11		4859	4859	4859	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala				
12					- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007				
13					- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar				
14					Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat				
15					Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii				

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



MIROSANU CAMELIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1.									
1. Încasări	2	6386488	650543		3480083	8257862		64775	4659	5040
2. Plăți	3	3574977	650543	33562	1748222	1176212		61176	4659	110177
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	2811511		33562	1731861	1079650		3599		1076071
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	1232792			1232792					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1232792			-1232792					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10	67074			67074					
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	67074			67074					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	164793		33562	566143	1079650		3599		1076071
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	460455			400146	40309		40309		
> sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	67074			67074					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2019174		33562	899215	1119919		43908		1076071

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

MIREA IONEL

MIROSANU CAMELIA



la data: 30.09.2014

- 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:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral
	B											13
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		1205992									
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)		1205992									

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA




Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		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
		Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12									
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	1205992	1077965	289389	788576	788576				

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

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 din care:	01	6609		
-peste 120 zile	05	6609		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	6609		
-peste 120 zile	304	6609		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	6609		
-peste 120 zile	315	6609		

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA

A blue ink handwritten signature, appearing to be "C. Mirosanu", is written on the page.

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 din care:	01	6609		
-peste 120 zile	05	6609		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	6609		
-peste 120 zile	304	6609		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	6609		
-peste 120 zile	315	6609		

Conducatorul institutiei
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MIROSANU CAMELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
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 si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

MيروسANU CAMELIA



SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2014

-lei-

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	1	FEN			5	6 = 1-2-3-4-5
			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	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,
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
MIROSANU CAMELIA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4176000	3430000	4255399	534109	3721290	3547157	11687	696555
VENITURI PROPRII	48.02	1935000	1740000	1330733	534109	796624	622491	11687	696555
I. VENITURI CURENTE	00.02	2791000	2045000	2580908	534109	2046799	1872666	11687	696555
A. VENITURI FISCALE	00.03	2748000	2032000	2499862	465605	2034257	1858236	11687	629939
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	509000	393000	385196		385196	385196		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	509000	393000	385196		385196	385196		
Impozit pe venit	03.02			2099		2099	2099		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			2099		2099	2099		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	509000	393000	383097		383097	383097		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	97000	84000	69178		69178	69178		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	412000	309000	313919		313919	313919		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	224000	210000	692936	427607	265329	136440	10666	545830
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	224000	210000	692936	427607	265329	136440	10666	545830
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	33000	21000	98741	42569	56172	17071	1324	80346
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	20000	17000	67070	42569	24501	17071	1324	48675
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13000	4000	31671		31671			31671
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	191000	189000	594195	385038	209157	119369	9342	465484
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000	63000	227273	158390	68883	41110	2870	183293
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000		1706		1706	3		1703
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	126000	126000	365216	226648	138568	78256	6472	280488
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2015000	1429000	1421730	37998	1383732	1336600	1021	84109