

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta raportam ca in bilantul de la 31.03.2015 se constata urmatoarele diferente intre coloane:

- rindul 04 din bilant la data de 30.06 diferenta de 56065 lei dintre soldul la inceputul anului de 387141 lei si soldul la sfarsitul perioadei de 331076 lei reprezinta amortizarea calculata la mijloacele fixe de la 01.01.2015-01.06.2015
- .2015 nu apar diferente in bilant
- rindul 05 din bilant la data de 30.03.2015 nu apar diferente in bilant
- la rindul 19 sumele in coloana 2 sunt mai mari cu 1951 lei fata de coloana 1 i si reprezinta cresteri de stocuri (combustibili, piese de schimb si alte materiale consumabile)
- rindul 33 din bilantul contabil la data de 30.03.2015 reprezinta soldurile conturilor din trezorerie fiind format din:

- disponibil al bugetului local 65166.10 lei
- rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (fond rulment) in

suma de 8845.17 lei

131504.69 lei

- disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii in suma de

20003(INTRARI)- 165784(IESIRI) =39000 S.F

- la rindul 55 sunt inregistrate provizioanele astfel:SI(184781 +
- la rindul 75 SI O +165784(INTRARI)- 91641(IESIRI PLATI)=7414
- suma de 91641 iesiri este formata din 65564 lei = scoala si 26077 lei

= primarie

Referitor la rezultatul patrimonial rindul 15 „Excedent in ceea ce priveste diferenta de 478164 lei dintre anul precedent si anul curent acesta se explica prin faptul ca veniturile operationale au fost de 109387 lei in timp ce cheltuielile operationale au fost de 587551 lei.

Referitor la platile restante suma de 151407 lei reprezinta platile restante la urmatoarele facturi;

- fact.nr.462/16.03.2015 emisa de SC DIENCI – GIS SRL –intomirea masuratorilor topografice si identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrative al Comunei Oprelu jud.Olt conform contract.nr.2317/05.12.2015 = 70144 lei .
- fact.nr.36/01.04.2015 emisa de SC SAFIR VASCRIIS SRL – cv lucrari reparatii amenajare teren fotbal.

Referitor la datoriile contingene mentionam ca unitatea nu are astfel de datorii.

INTOCMIT
CONTABIL I.A. VOICU



ROMANIA
JUDEȚUL OLT
LOCALITATEA OPORELU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Cu privire la aprobarea aprobarea executiei bugetelor intocmita pe cele doua secțiuni pentru trim II al anului 2015

Avand in vedere:

- prev.art.27 alin(9) din Legea contabilitatii 82/1991 actualizata in anul 2015
- proiectul de hotarare prezentat de d-l primar Burciu Valerin Ion
- raportul de sustinere nr.1449/7.07.2015 prezentat de contabilul unitatii
- expunerea de motive nr.1450/7.07..2015 prezentata de d-l primar Burciu Valerin Ion
- raport avizare nr.1649/28.07.2015 al Comisei pentru invatamant,cultura si asistenta sociala
- raport avizare nr.1637/28.07.2015 al Comisei pentru Administratie Publica locala, juridica,apararea ordinii si linistii publice
- raport avizare nr.1636/28.07.2015 al Comisei pentru programe dezvoltare economico-sociala,buget-finante ,administrarea domeniului public si privat
- prev.art.20 alin(1) lit c) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.36 alin (2) lit b) si alin(4) lit a) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica locala(r) modificata si completata ulterior
- Tinand cont de prev.art 1din Legea 554/2004 privind Contenciosul administrativ,cu modificarile ulterioare

In temeiul art. 45 alin.(2) lit.a) si art 115 alin (1) lit b) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica locala (r2)modificata si completata la zi Consiliul local al comunei Oporelu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2015

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba executia bugetara preliminara pe trim II al anului 2015 conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului
- compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Oporelu
- d-lui primar Burciu Valerin Ion
- prin grija d-nei secretar Dascalu Irina

Președinte sedinta
Nijoveanu Emil



Contrasemneaza secretar
jr.I.Dascalu

Hotarare nr. 11 din 28.07.2015

ROMANIA
JUDEȚUL OLT
LOCALITATEA OPORELU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Cu privire la aprobarea aprobarea executiei bugetelor intocmita pe cele doua sectiuni pentru trim II al anului 2015

Avand in vedere:

- prev.art.27 alin(9) din Legea contabilitatii 82/1991 actualizata in anul 2015
- proiectul de hotarare prezentat de d-l primar Burciu Valerin Ion
- raportul de sustinere nr.1449/7.07.2015 prezentat de contabilul unitatii
- expunerea de motive nr.1450/7.07..2015 prezentata de d-l primar Burciu Valerin Ion
- raport avizare nr.1649/28.07.2015 al Comisiei pentru invatamant,cultura si asistenta sociala
- raport avizare nr.1637/28.07.2015 al Comisiei pentru Administratie Publica locala, juridica,apararea ordinii si linistii publice
- raport avizare nr.1636/28.07.2015 al Comisiei pentru programe dezvoltare economico-sociala,buget-finante ,administrarea domeniului public si privat
- prev.art.20 alin(1)lit c) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.36 alin (2) lit b) si alin(4) lit a) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica locala(r) modificata si completata ulterior
- Tinand cont de prev.art 1din Legea 554/2004 privind Contenciosul administrativ,cu modificarile ulterioare

In temeiul art. 45 alin.(2) lit.a) si art 115 alin (1) lit b) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica locala (r2)modificata si completata la zi Consiliul local al comunei Oporelu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2015

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba executia bugetara preliminara pe trim II al anului 2015 conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului
- compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Oporelu
- d-lui primar Burciu Valerin Ion
- prin grija d-nei secretar Dascalu Irina



Președinte sedinta
Nijoveanu Emil

Contrasemneaza secretar
jr.I.Dascalu

Hotarare nr. 11 din 28.07.2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2015

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct7709	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,592,816	470,018		1,049,861											
2. Plati	03	1,485,092	470,018		985,235								72,728			209
3. Numerar net din activitatea operationala	04	107,724			64,626								29,630			209
4. Numerar din activitatea de investitii	05												43,098			
4. Incasari	06															
4. Plati	07															
4. Numerar net din activitatea de investitii	08															
5. Numerar din activitatea de sanatate	09															
5. Incasari	10	17,015														
5. Plati	11	49,643											17,015			
5. Numerar net din activitatea de sanatate	12	-32,628											49,643			
6. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	75,096			64,626								-32,628			
6. Numerar si echivalenti de numerar inceputul perioadei	14	205,516			74,011								10,470			
6.1. sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	19,177			10,000								131,505			
6.2. sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	36,192			10,000								9,177			
6.3. sume transferate din disponibilul utilizat la finele anului precedent	14.3												26,192			
6. Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	263,597			138,637								124,960			

Conducatorul institutiei,
BURGIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VOICU IRINA

Irina Voicu

Viza trezoreriei,



BILANT

la data de 30.06.2015

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 birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	387141	331076
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12902545	12901899
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(d.03+04+05+06+07+09)	15	13289686	13232975
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	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	125161	127112
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 decorari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+48390000-4910100-4960100+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+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	314703	383493
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	314703	383493
	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		
	Impunuturi 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		17015
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	314703	400508
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit: Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	32	X	X
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	34	X	X
	Dobânda de incasat, 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	205516	263597
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	645380	791217
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	13935066	14024192
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: Datoriile comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	231440	
2	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	184781	39000
3	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	416221	39000
	DAȚORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datoriile 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: Datoriile comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60	856	151407
1	4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		151407

NH.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Avansuri primite	61.1	X	X
	2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	29637	27013
		Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
		Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	24217	21172
		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		
	4	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	4	Impunmunturi 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		17015
	5	Impunmunturi 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		196929
	6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	42422	38222
	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		
		Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
	8	Venturi in avans(ct.4720000)	74		
	9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		74143
	10	TOTAL DATORII CURENTE/(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	72915	504729
	11	TOTAL DATORII/(rd.58+78)	79	489136	543729
	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	13445930	13480463
	C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
		Rezerve, fonduri			
	1	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10148272	10148272
	2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		
	3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	1839149	3299013
	4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1458509	33178
	5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII/(rd.84+85-86+87-88)	90	13445930	13480463

Conducatorul institutiei

BURCTU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

VVICU IRINA

VVICU IRINA

la data: 30-06-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
	A	B			
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	753509	1080670
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		03	9238	1494
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04	299253	109215
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05	118108	98116
II	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05		06	1180108	1289495
	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	427663	468501
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	24064	48498
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)		10	201908	640999
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11		83188
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12		13	653635	1241186
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13		15	526473	48309
	- 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		15131
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18		20		
	- DEFICIT rd.18-17		21		15131
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		23	526473	33178

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		
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)		32	526473	33178

ROMANIA
 Conducatorul institutiei
 BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
 VOICU IRINA



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
TOTAL (rd 02 la 15)	01		209	209	
- Sumele primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sumele primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunală	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				
- Sumele primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sumele din fondul de tezaur	09		X	X	X
- Sumele primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		209	209	
- 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
BURCIU VALERIN ION

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VOICU RINA

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

La data de 30.06.2015

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in 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.5210300+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.5620101 - ct.7700000), din care :	5	205516	263597
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	205516	263597
	Total (in baze accruaj)(rd.08+09)	10	205516	263597
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	314703	383493
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	314703	383493
	Total creante(rd.176+184)	185	314703	383493
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		190203
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		190203
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		17015
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		207218
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		6726
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		6726
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		6726
	Total (in baze accruaj) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		213944
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	231440	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	231440	
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	231440	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (in baze accruaj)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	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		151407
	-Societati nefinanciare (S11)	321		151407
	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	29637	27013

	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)			
	Total(rd.331+332+333+334)	332	42422	38222
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	335	72059	65235
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.1	184781	39000
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	342.3	184781	39000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	343		74143
		343.2		74143

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul Institutiei

BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

VOICU IRINA

IRINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015**

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	4
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	13

Conducatorul institutiei

BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

VALERIA IRINA



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		151407	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		151407	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		151407	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		151407	
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		151407	
-sub 30 de zile	161		151407	

Conducatorul institutiei
BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

VOCURINA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		151407	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		151407	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		151407	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		151407	
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		151407	
-sub 30 de zile	161		151407	

Conducatorul institutiei
BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

VOICU RINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

rd 73

-lei-

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		%						
sold la finele perioadei	151407	%						
% 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,
 BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului,
 finaciar - contabil

VOICU IRINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

174

-lei-

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		%						
sold la finele perioadei	151407	%						
% 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,
 BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului,
 finaciar - contabil

VOICU IRINA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
 a arieratei bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
 , la data de 30-06-2015

30b.1

-lei-

Explicatie	Total arierate	Arierate afere te programe lor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 afere te fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere te fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
sold la finele lunii precedente						
sold la finele perioadei						
% 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,
BURCIU VALERIN ION

Conducatorul compartimentului,
 finaciar - contabil

VOICU IRINA