



HOTĂRÂRE

Referitoare la : *aprobarea incheierii contului de executie bugetara al Consiliului Local Schitu la data de 30.06.2017*

Având în vedere :

- Referatul nr.2375/29.06.2017 al compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Schitu ;
- Expunerea de motive nr.2376/29.06.2017 întocmită de primarul comunei Schitu, Județul Olt ;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Schitu.
- Prevederile art.49 alin (12) și art.57 alin (1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finatele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.19 alin (5) din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

In conformitate cu art. 36, art.39 alin. (1) și art.45, coroborate cu art.115 alin. (1) lit. "b" alin. (3), (5), (6) și (7) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SCHITU HOTARASTE

Art. 1. Se aproba încheierea contului de executie bugetara al Consiliului Local Schitu, Județul Olt la data de 30.06.2017, conform anexei la prezenta Hotărâre .

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin grija secretarului : Institutiei Prefectului – Județul Olt, Primarului Comunei Schitu, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Schitu, Direcției Generale a Finatelor Publice Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
GOTOI EUGEN



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p. Secretar
PRELIPCEAN VIOREL

Nr. 35 din 27.07.2017

Hotărâre adoptată cu votul "pentru" a 11 consilieri, "impotriva" 0 consilieri și "abțineri" 0 consilieri din 11 consilieri prezenți

Nr. 2375/29.06.2017

REFERAT



APROB, Primar

Subsemnata, Mezdrea Carmen avind functia de inspector cu atributii de contabil in cadrul Primariei Comunei Schitu ,judetul Olt, va aduc la cunostiinta raportul pentru incheierea contului de executie al bugetului local la finele trimestrului II anul 2017 dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA VENITURI

07.01.01(imp.cladiri)	-plan = 18.000 lei	realizat = 15.768 lei
07.02.02(imp. teren)	-plan = 111.000 lei	realizat = 127.539 lei
16.02.02(t.m.t.)	-plan = 13.000 lei	realizat = 32.221 lei
30.02.05(venit.conces)	-plan = 5.000 lei	realizat = 6.957 lei
35.02.02(amenzi)	-plan = 2.000 lei	realizat = 7.570 lei
03.02.18(venit transf)	-plan = 5.000 lei	realizat = 2.924 lei
04.02. (cote din ipmazit)	-plan = 408.000 lei	realizat = 470.456 lei
11.02(sume tva)	-plan = 973.000 lei	realizat = 926.360 lei
42.34(subventii lg.416)	-plan = 1.000 lei	realizat = 488 lei
TOTAL VENITURI		= 1.590.283 LEI

SECTIUNEA CHELTUIELI

Cap. 51.02	= 367.708 lei cheltuieli de personal
	108.562 lei cheltuieli materiale
	-405 lei plati efectuate in anii anteriori
Cap. 65.02	= 488.445 lei cheltuieli de personal
	= 62.256 lei cheltuieli materiale
	= 2.550 lei asistenta sociala
Cap. 67.02	= 5.813 lei cheltuieli materiale
Cap . 68.02	= 115.329 lei cheltuieli de personal
	= 220.386 lei indemnizatii handicap
	= 488 lei ajutor caldura
Cap. 70.02	= 37.445 lei cheltuieli materiale

TOTAL CHELTUIELI = 1.433.577 LEI

Pentru aceasta propun domnului primar initierea unui proiect de hotarare cu privire la incheierea contului de executie la finele trimestrului II anul 2017.

Intocmit ,
Mezdrea Carmen

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Romania
Judetul Olt, COMUNA SCHITU

CIF 5102290

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,277,811	682,664		1,590,283								328			4,536
2. Plati	03	2,120,851	682,664		1,433,577								328			4,610
3. Numerar net din activitatea operationala	04	156,960			156,706											-74
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	231,319			231,319											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-231,319			-231,319											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	231,319			231,319											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	231,319			231,319											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	156,960			156,706								328			-74
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	415,588			413,902								1,431			235
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	231,319			231,319											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	341,209			339,289								1,759			161

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MEZDREA CARMEN



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 6-STE 3234 Data 31.07.2017
-lei-

BILANT
la data de 30.06.2017

Cod 01

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 biroutica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	56646	56646
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16109990	16341309
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	16166636	16397955
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	78201	96613
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	368033	351964
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	368033	351964
	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		
	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		231319
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	368033	583283
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	415568	341209
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	415568	341209
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+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	861802	1021105

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	17028438	17419060
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	30000	26000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	30000	26000
	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1115	11621
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	880	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		11460
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	58150	71046
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	46092	54599
	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+4550409+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		231319
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	85590	101554
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	32946	
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		4000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	177801	419540
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	207801	445540
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16820637	16973520
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14337238	14337238
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2292285	2484684
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	191114	151598
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16820637	16973520

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1356414	1557214
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		488
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	20583	16840
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1376997	1574542
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	810985	1000342
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	137989	190478
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	158943	232124
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1107917	1422944
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	269080	151598
	- 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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	269080	151598
	- 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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	269080	151598
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	269080	151598
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mezdrea Carmen.

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA SCHITU

la data: 30-06-2017

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	235	4536	4610	161
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	101			101
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	134	4536	4610	60
- 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

LUNGANU MARIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

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	10
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	34

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mezdrea Carmen.

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

la data de 30.06.2017

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.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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	415568	341209
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	415568	341209
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	415568	341209
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	368033	351964
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	368033	351964
	Total creante(rd.176+184)	185	368033	351964
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		231319
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		231319
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		231319
	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		11460
	-Societati nefinanciare (S11)	321		11460
	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	58150	71046
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	85590	101554
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	32946	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	176686	172600
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	30000	26000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	30000	26000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		4000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		4000

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, excusiv 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		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv 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
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		11460	11460
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		4018	4018
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		7442	7442
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		11460	11460
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4018	4018
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		7442	7442
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		11460	11460
-sub 30 de zile	161		4018	4018
-peste 30 de zile	162		7442	7442

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

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	17296	%						
2	sold la finele perioadei	11460	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1,1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

MEZDREA CARMEN



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		11460	11460
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		4018	4018
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		7442	7442
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		11460	11460
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4018	4018
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		7442	7442
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		11460	11460
-sub 30 de zile	161		4018	4018
-peste 30 de zile	162		7442	7442

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mezdrea Carmen, the financial and accounting officer.

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

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	17296	%						
2	sold la finele perioadei	11460	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati 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 finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
LUNGAN MARIAN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2017

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	FEN					Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
		Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4	5		
1	Total arierate	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
2	sold la finele lunii precedente							
3	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,
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2017

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	2871000	1547000	2173566	368033	1805533	1821602		351964
VENITURI PROPRII	49.90	1044000	573000	1246718	368033	878685	894754		351964
I. VENITURI CURENTE	00.02	2831000	1546000	1941759	368033	1573726	1589795		351964
A. VENITURI FISCALE	00.03	2816000	1539000	1762382	205168	1557214	1575268		187114
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	780000	413000	473380		473380	473380		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	780000	413000	473380		473380	473380		
Impozit pe venit	03.02	7000	5000	2924		2924	2924		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	5000	2924		2924	2924		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	773000	408000	470456		470456	470456		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	712000	372000	437195		437195	437195		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	61000	36000	33261		33261	33261		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	210000	129000	265598	151814	113784	143307		122291
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	210000	129000	265598	151814	113784	143307		122291
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	29000	18000	51865	29837	22028	15768		36097
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	28000	17000	51073	29837	21236	15301		35772
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	792		792	467		325
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	181000	111000	213733	121977	91756	127539		86194
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66000	40000	84945	84149	796	40198		44747
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	422	311	111	364		58
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	70000	128366	37517	90849	86977		41389
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1826000	997000	1023404	53354	970050	958581		64823