

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2015
la Anexa 3

| DENUMIRE INDICATOR | Cod rand | TOTAL | 5311 CASH | Buget de stat ct 5200100/770 0000 | Buget local ct 5210100/77000 00 | Buget asigurat sociale de stat 52550101+ 5250102/770 0000 | Buget asigurari pentru somaj 5740101+ 5740102/7700 000 | Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700 000 | Buget Fond pentru mediu 5750100/7700 000 | Buget trezoreria statului 5240100/770 0000 | Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700 000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/77000 00 | Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5620100/7700 000 | Buget imprumuturi interne si externe 5130301+51 30302+5140 301+514030 1 | Buget fonduri externe nerambusabi le(Sursa DJ5150600/ 7700000 | TOTAL | alte | alte | 5033 tmt 40% | 5054 fega | 5006 TX ARH | 550.1 ALOCATI I | 500,303 | 550.3 DONATII |
|--|-------------|-----------|-----------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--------|------|------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|---------|------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 2 | 3,622,455 | 1,023,365 | | 2,570,848 | | | | | | | | | | | 28,242 | | 0 | 24,385 | | 3,857 | | | |
| 2 PLATI | 3 | 2,835,897 | 1,023,365 | | 1,786,499 | | | | | | | | | | | 26,033 | | 0 | 22,376 | | 3,657 | | | |
| 3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03) | 4 | 786,558 | 0 | 0 | 784,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2 PLATI | 7 | 673,406 | | | 673,406 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07) | 8 | -673,406 | 0 | 0 | -673,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 PLATI | 11 | 15,378 | | | 15,378 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11) | 12 | -15,378 | 0 | | -15,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12) | 13 | 97,774 | 0 | 0 | 95,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial) | 14 | 25,626 | | | 25,626 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| sume recuperate din excedentul anului prec | 14.1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sume utilizate din excedentul anului prec | 14.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sume utilizate din disponibilul neutilizat la finele anului prec | 14.3 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final) | 15 | 123,400 | 0 | 0 | 121,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
DEACONU ION

Viza trezorerie

BILANT
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 286.355 | 299.995 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 313.114 | 492.713 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 25.220.809 | 25.220.809 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 25.820.278 | 26.013.517 |
| 01019 | 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) | 177.258 | 301.227 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: | 344.395 | 649.911 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 344.395 | 649.911 |
| 01025 | 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: | 395.618 | 91.533 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 740.013 | 741.444 |
| 01033 | 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) | 25.626 | 123.400 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 3.750 | |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 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) | 300 | 300 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 29.676 | 123.700 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 946.947 | 1.166.371 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 26.767.225 | 27.179.888 |
| 01052 | 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: | 300 | 300 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 300 | 300 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: | 154.966 | 149.509 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 148.404 | 86.090 |
| 01062 | 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: | 47.351 | 36.742 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 40.480 | 29.871 |
| 01071 | 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) | 282.586 | 230.023 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 50.947 | 61.637 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 29.782 | 15.785 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 98.138 | 89.660 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 663.770 | 583.356 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 664.070 | 583.656 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 26.103.155 | 26.596.232 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100) | 23.818.134 | 23.818.134 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 1.738.798 | 2.286.051 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 546.223 | 492.047 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 26.103.155 | 26.596.232 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2015**

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|------------|---|-------------------------|----------------------|
| 02002 | 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) | 2.196.965 | 2.064.344 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 29.647 | 4.548 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 396.310 | 156 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 182.305 | 211.292 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 2.805.227 | 2.280.340 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 879.389 | 896.161 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 117.780 | 166.913 |
| 02010 | 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) | 993.678 | 635.559 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 366.837 | 89.660 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 2.357.684 | 1.788.293 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 447.543 | 492.047 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 20.192 | |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 20.192 | |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 427.351 | 492.047 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 427.351 | 492.047 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 25.626 | 123.400 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 25.626 | 123.400 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 25.626 | 123.400 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 3.750 | |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 +5600103+5620102+5620103), din care: | 300 | 300 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 300 | 300 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 300 | 300 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 344.395 | 649.911 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 344.395 | 649.911 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 344.395 | 649.911 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 282.586 | 230.023 |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 282.586 | 230.023 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 282.586 | 230.023 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 282.586 | 230.023 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 148.404 | 86.090 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 148.404 | 86.090 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 47.351 | 36.742 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 50.947 | 61.637 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 29.782 | 15.785 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 128.080 | 114.164 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 98.138 | 89.660 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | | 89.660 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2015****- lei -**

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|------------|---|-----------------|--------------|--|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 300 | | | 300 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 300 | | | 300 |

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30SEPTEMBRIE2015**

pag.: 1

| COD | DENUMIRE | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 14 |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 22 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VALCEA

pag.: 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 163.245 | 86.090 | 86.090 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 115.436 | 80.835 | 80.835 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 103.684 | 46.737 | 46.737 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 55.875 | 41.482 | 41.482 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 | 88.843 | 46.737 | 46.737 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 41.034 | 41.482 | 41.482 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) | 40250 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258),din care: | | 14.841 | | |
| -sub 30 de zile | 40251 | 14.841 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | 40310 | | | |
| (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| - sub 30 de zile | 40311 | 59.561 | 39.353 | 39.353 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 42001 | 163.245 | 86.090 | 86.090 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 115.436 | 80.835 | 80.835 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 103.684 | 46.737 | 46.737 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 55.875 | 41.482 | 41.482 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 42160 | 88.843 | 46.737 | 46.737 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 41.034 | 41.482 | 41.482 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 47.809 | 5.255 | 5.255 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) | 42250 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258),din care: | | 14.841 | | |
| -sub 30 de zile | 42251 | 14.841 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | 42310 | | | |
| (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | | 59.561 | 39.353 | 39.353 |
| - sub 30 de zile | 42311 | 59.561 | 39.353 | 39.353 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante și arieratelor

Pag.: 1

| 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 | 80.831 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 86.090 | | | | | | | |

**II. Sinteza platilor restante și arieratelor
-bugete locale-**

Pag.: 2

| 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 | 80.831 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 86.090 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30SEPTEMBRIE2015

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti | din care: |
|---------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02) | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 10004 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604) | 303.062 | 303.062 | 190.517 | 112.545 | | 112.545 | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 29) | 303.062 | 303.062 | 190.517 | 112.545 | | 112.545 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30SEPTEMBRIE2015

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea sursei de finantare | Buget de stat (s 01- stat) | Buget local (s 02- local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local) | Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome) |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 303.062 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul VIII cod56) | | 303.062 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 303.062 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 3.267.620 | 2.752.120 | 3.220.759 | 344.395 | 2.876.364 | 2.570.848 | | 649.911 |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 2.952.710 | 2.443.210 | 2.916.517 | 344.395 | 2.572.122 | 2.266.606 | | 649.911 |
| 0003 | | | | | | A. VENITURI FISCALE | 2.896.710 | 2.321.210 | 2.854.908 | 297.945 | 2.556.963 | 2.230.413 | | 624.495 |
| 0004 | | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 1.308.000 | 912.000 | 836.041 | | 836.041 | 836.041 | | |
| 0300 | 02 | | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 1.308.000 | 912.000 | 836.041 | | 836.041 | 836.041 | | |
| 0302 | | | | | | IMPOZIT PE VENIT | 6.000 | 11.000 | 3.050 | | 3.050 | 3.050 | | |
| | 18 | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 6.000 | 11.000 | 3.050 | | 3.050 | 3.050 | | |
| 0402 | | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 1.302.000 | 901.000 | 832.991 | | 832.991 | 832.991 | | |
| 0402 | 01 | | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1.044.000 | 800.000 | 730.969 | | 730.969 | 730.969 | | |
| | 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 258.000 | 101.000 | 102.022 | | 102.022 | 102.022 | | |
| 0700 | 02 | | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 450.000 | 406.000 | 933.597 | 226.510 | 707.087 | 416.416 | | 517.181 |
| 0702 | | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 450.000 | 406.000 | 933.597 | 226.510 | 707.087 | 416.416 | | 517.181 |
| | 01 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 250.000 | 245.000 | 597.179 | 196.528 | 400.651 | 258.301 | | 338.878 |
| | | 01 | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 60.000 | 55.000 | 63.079 | 6.550 | 56.529 | 45.443 | | 17.636 |
| 0702 | 01 | 02 | | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 190.000 | 190.000 | 534.100 | 189.978 | 344.122 | 212.858 | | 321.242 |
| 0702 | 02 | | | | | Impozit si taxa pe teren | 185.000 | 156.000 | 322.952 | 29.982 | 292.970 | 144.649 | | 178.303 |
| | | 01 | | | | Impozit pe terenuri de la persoane | | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0702 | 02 | 02 | | | | fizice | 35.000 | 28.000 | 41.927 | 8.470 | 33.457 | 23.501 | | 18.426 |
| | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane | | | | | | | | | | | |
| 0702 | 02 | 03 | | | | juridice | 15.000 | 13.000 | 27.395 | 9.574 | 17.821 | 7.134 | | 20.261 |
| | | | Impozitul pe terenul extravilan | 135.000 | 115.000 | 253.630 | 11.938 | 241.692 | 114.014 | | 139.616 | | | |
| | | 03 | | | | Taxe judiciare de timbru si alte | | | | | | | | |
| | | | | | | taxe de timbru | 15.000 | 5.000 | 13.466 | | 13.466 | 13.466 | | |
| 1000 | 02 | | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 1.135.210 | 1.000.210 | 1.082.912 | 70.517 | 1.012.395 | 975.020 | | 107.892 |
| 1102 | | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 962.210 | 843.210 | 840.329 | | 840.329 | 840.329 | | |
| | | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |
| | | | | | | adaugata pentru finantarea cheltuie- | | | | | | | | |
| | | | | | | lilor descentralizate la nivelul | | | | | | | | |
| | | | | | | comunelor,oraselor, municipiilor, | | | | | | | | |
| | | | | | | sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 913.000 | 794.000 | 791.119 | | 791.119 | 791.119 | | |
| 1102 | 06 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |
| | | | | | | adaugata pentru echilibrarea bugetelor | | | | | | | | |
| | | | | | | locale | 49.210 | 49.210 | 49.210 | | 49.210 | 49.210 | | |
| 1202 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | | | | | | | | |
| | | | | | | SI SERVICII | 1.500 | 1.500 | 920 | | 920 | 920 | | |
| 1202 | 07 | | | | | Taxe hoteliere | 1.500 | 1.500 | 920 | | 920 | 920 | | |
| 1602 | | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, | | | | | | | | |
| | | | | | | AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR | | | | | | | | |
| | | | | | | SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 171.500 | 155.500 | 241.663 | 70.517 | 171.146 | 133.771 | | 107.892 |
| 1602 | 02 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 140.000 | 120.000 | 213.644 | 70.517 | 143.127 | 105.752 | | 107.892 |
| | | 01 | | | | Impozit pe mijloacele de transport | | | | | | | | |
| | | | | | | detinute de persoane fizice*) | 65.000 | 55.000 | 90.888 | 27.117 | 63.771 | 46.663 | | 44.225 |
| 1602 | 02 | 02 | | | | Impozit pe mijloace de transport | | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 1602 | 03 | | | | | detinute persoane de juridice*) | 75.000 | 65.000 | 122.756 | 43.400 | 79.356 | 59.089 | | 63.667 |
| | | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 30.000 | 33.000 | 27.247 | | 27.247 | 27.247 | | |
| 1602 | 50 | | | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 1.500 | 2.500 | 772 | | 772 | 772 | | |
| 1800 | 02 | | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 3.500 | 3.000 | 2.358 | 918 | 1.440 | 2.936 | | -578 |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 3.500 | 3.000 | 2.358 | 918 | 1.440 | 2.936 | | -578 |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe | 3.500 | 3.000 | 2.358 | 918 | 1.440 | 2.936 | | -578 |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 56.000 | 122.000 | 61.609 | 46.450 | 15.159 | 36.193 | | 25.416 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 21.000 | 85.000 | 8.776 | | 8.776 | 8.776 | | |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 21.000 | 85.000 | 8.776 | | 8.776 | 8.776 | | |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 21.000 | 85.000 | 8.776 | | 8.776 | 8.776 | | |
| | 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 21.000 | 85.000 | 8.776 | | 8.776 | 8.776 | | |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 35.000 | 37.000 | 52.833 | 46.450 | 6.383 | 27.417 | | 25.416 |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 8.000 | 7.000 | 5.133 | | 5.133 | 5.133 | | |
| 3402 | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 8.000 | 7.000 | 5.133 | | 5.133 | 5.133 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 25.000 | 30.000 | 47.700 | 46.450 | 1.250 | 22.284 | | 25.416 |
| | 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 25.000 | 30.000 | 47.700 | 46.450 | 1.250 | 22.284 | | 25.416 |
| 3502 | 01 | 02 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 25.000 | 30.000 | 47.700 | 46.450 | 1.250 | 22.284 | | 25.416 |
| 3602 | | | | | | DIVERSE VENITURI | 2.000 | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 3602 | 50 | | | | | Alte venituri | 2.000 | | | | | | | |
| 3702 | 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -621.760 | -609 | -369.513 | | -369.513 | -369.513 | | |
| 3702 | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 621.760 | 609 | 369.513 | | 369.513 | 369.513 | | |
| 4100 | 02 | | | | | IV. SUBVENTII | 82.080 | 76.080 | 71.420 | | 71.420 | 71.420 | | |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 82.080 | 76.080 | 71.420 | | 71.420 | 71.420 | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 82.080 | 76.080 | 71.420 | | 71.420 | 71.420 | | |
| | 20 | | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) | | | | | | | | |
| | | | | | | postaderare | 71.080 | 71.080 | 71.072 | | 71.072 | 71.072 | | |
| 4202 | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri | 11.000 | 5.000 | 348 | | 348 | 348 | | |
| 4502 | | | | | | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI | 232.830 | 232.830 | 232.822 | | 232.822 | 232.822 | | |
| 4502 | 04 | | | | | Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala | 232.830 | 232.830 | 232.822 | | 232.822 | 232.822 | | |
| 4502 | 04 | 01 | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 112.550 | 112.550 | 112.545 | | 112.545 | 112.545 | | |
| 4502 | 04 | 03 | | | | Prefinantare | 120.280 | 120.280 | 120.277 | | 120.277 | 120.277 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil