



COMUNA VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI
PRIMĂRIA

Str. Libertății nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, E-mail: panaitcrstn@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Nr. 28 / 28.07.2015

CU PRIVIRE LA:

- *Aprobarea Încheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului de venituri proprii la data de 30.06.2015*

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
 - Prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 49 alin. 12 - 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul compartimentului de resort cu nr. 3832/21.07.2015, prezentat de Aneta Boștinaru;
 - Proiectul de hotărâre nr. 3832/21.07.2015;
 - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Vitomirești.
- În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea contului de execuție bugetară la data de 30 iunie 2015, conform Anexelor cu nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, repartizată astfel:

1. Buget local venituri și cheltuieli:

- Venituri: plan – 2 621 000 lei, realizat – 2 703 234 lei, procent – 103,14 %;
- Cheltuieli: plan – 2 805 000 lei, realizat – 2 467 776 lei, procent – 87,98 %.

2. Buget venituri proprii:

- Venituri: plan – 54 000 lei, realizat – 43 003 lei, procent – 79,64 %;
- Cheltuieli: plan – 70 000, realizat – 23 766 lei, procent – 33,95 %.

Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului – Județul Olt, Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei Vitomirești, primarului și viceprimarului localității și se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei comunei Vitomirești, precum și pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

DRĂGUȘIN Ștefan



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Cristina CHIȚAN

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”.

Executia bugetului local la data de 30.06.2015

Lei

DENUMIRE	COD	PREVEDERI TRIMESTRUL II	REALIZAT TRIMESTRUL II
0	1	2	3
VENITURI TOTAL din care;		2.621.000	2.703.234
Impozit venit transfer propr imobiliar	030218	1.500	692
Cote si sume Defalcate din Impozit pe venit	0402	160.000	235.341
IMPOZITE SI TAXE PE PROPIETATE	0702	56.500	105.650
Sume defalcate din TVA	1102	1.993.000	1.774.288
Taxe pe servicii specifice	1502	-	
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	27.000	28.307
Venituri din proprietate	3002	6.000	8.419
Venituri din prestari de servicii	3302	5.000	5.651
Venituri din taxe administrative	3402	5.000	5.256
Amenzi penalitati si confiscari	3502	10.000	14.934
Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantare a sect.dezvoltare	370203	- 192.000	- 168.630
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	192.000	168.630
Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	10.000	9.300
Subventii de la alte administratii	4302	-	-
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt finantare cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14		178.046
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16		1.406
Subventii de la bugetul de stat	42.02	318.000	309.708
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate si prefinantari	45.02	29.000	26.236
		2.805.000	2.467.776
CHELTUIELI BUGETUL LOCAL din care:			
BUGETUL DE FUNCTIONARE		2.093.000	1.812.774
BUGETUL DE DEZVOLTARE		712.000	655.002
Autoritati publice 51.02-total	5102	505.000	4 08.770
Cheltuieli de personal	510210	349.000	334.140
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	510220	140.000	73.195
Programe din Fondul Social European FSE	510256	16.000	1.435
Alte servicii publice generale 54.02 Total	54.02	-	
Fonduri de rezerva	50	-	
Ordine publica 61.02-total	6102	14.000	9.767
Cheltuieli de personal	610210	11.000	7.667
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	610220	3.000	2.100

Invatamant 65.02-total	6502	1.402.000	1.291.082
Cheltuieli personal	650210	1.217.000	1.201.224
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	650220	113.000	33.534
Program din Fondul Social European FSE	65256	27.000	11.684
Cheltuieli capital – active fixe	650271	45.000-	44.640
Servicii sănătate publică-6602 Total	6602	16.000	11.260
Cheltuzieli personal	660210	16000	11.260
Biblioteca 67.02-total	6702	28.000	23.909
Cheltuieli personal	670210	11.000	8.709
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	670220	17.000	15.200
Cheltuieli de capital	670271	-	-
Asistenta sociala 68.02	6802	101.000	69.156
Cheltuieli personal-asistent personal	680210		
Asistenta sociala	680257	101.000	69.156
Servicii si dezvoltare publica 7002- total	7002	262.000	212.129
Bunuri si servicii	700220	81.000	31.499
Cheltuieli de capital	700271	181.000	180.630
Protectia mediului74.02 salubritate-total	7402	324.000	312.000
Bunuri si servicii	74.02.20	12.000	12.000
cheltuieli capital –active fixe	740271	312.000	300.000
Agricultura si silvicultura 83.02-total	8302	12.000	8.590
Cheltuieli personal	830210	11.000	8.590
Bunuri si servicii	830220	1.000	-
Drumuri84.02-total	8402	141.000	121.113
Bunuri si servicii	840220	10.000	4.500
Active nefinanciare	840271	131.000	116.613
Rambursare imprumuturi contractate pt finantare proiecte UE	840281		
EXCEDENT	9802		
DEFICIT	9902	-184.000	235.458

**INTOCMIT,
A.BOSTINARU**



**Executia bugetului venituri proprii la data de
30.06.2015**

lei

Sursa	COD	PREVEDERI TRIMESTRUL II	REALIZAT TRIMESTRUL II
0	1	2	3
VENITURI TOTAL	000110	54.000	43.003
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE din care:		45.000	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.08	4.000	594
Contributia elevilor – cantine elevi	33.10.14	15.000	10.022
Varsaminte din sectiunea de functionare pt sect de dezvoltare	37.10.03		6.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		6.000
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		6.000
Subventii primite de la institutii programe FEAGA - APIA	42.10.43	35.000	26.387
Cheltuieli-TOTAL	4910	70.000	23.766
Cheltuieli învățământ din care:	65.10	25.000	4.200
Bunuri si servicii	65.10.20	15.000	4.200
Cheltuieli de capital	65.10.71	10.000	-
Locuinte, Servicii si dezvoltare publica	70.10	-	-
Agricultura , silvicultura , piscicultura si vanatoare	83.10	35.000	13.566
Bunuri si servicii	83.10.20	35.000	13.566
Alte cheltuieli	87.10	10.000	6.000
Bunuri si servicii	87.10.20	4.000	-
Cheltuieli de capital	87.10.71	6.000	6.000
EXCEDENT	9810	-	
DEFUCIT	9910	16.000	19.237

INTOCMIT,

ANETA BOȘTINARU



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT

COMUNA VITOMIREȘTI REGISTRATURĂ 2

BILANT

VITOMIREȘTI
OLT

Nr. OT 135048 Data 16.07.2015 Incheiat la data de 30.06.2015

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	12 500	12 500
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4 143 375	3 924 384
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	38 085 904	38 544 969
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	42 241 779	42 481 853
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	798 565	774 371
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X

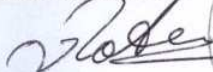
Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	307 268	389 014
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	307 268	389 014
	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 de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		184 046
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	307 268	573 060
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+ 5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ 5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	320 022	299 954
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	6 208	6 208
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	326 230	306 162
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 432 063	1 653 593
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43 673 842	44 135 446
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	Imprumuturi 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	1 108 884	525 320
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1 108 884	525 320
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 428 710	999 696
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1 193 342	999 696
	Avansuri primite	611	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	64 448	68 150
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	49 169	51 751
	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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		184 046
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	98 097	104 039
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 591 255	1 355 931
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 700 139	1 881 251
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40 973 703	42 254 195
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31 935 449	31 935 449
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 293 040	9 273 622
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2 745 214	1 045 124
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40 973 703	42 254 195

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

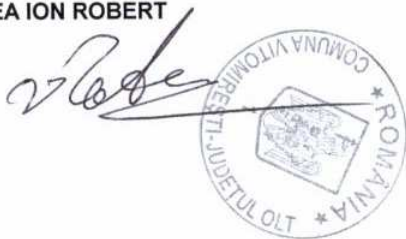

Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	1 499 091	2 225 325
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	26 729	21 523
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	824 401	337 351
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	233 092	634 004
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 583 313	3 218 203
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 151 884	1 581 234
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	40 856	66 892
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	314 863	214 845
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	47 952	228 691
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 555 555	2 091 662
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 027 758	1 126 541
	- 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+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 027 758	1 126 541
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		9 300

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		9 300
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 027 758	1 135 841
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Încheiat la data de 30.06.2015

- lei-

Cod 03	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul soc. de stat 5250101.5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Bugeti ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
	Total													
	A													
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA													
	1. Incasari	3 641 725	1 084 240	2 514 482						43 003				
	2. Plati	2 914 781	1 084 240	90 717	1 812 775					17 766				
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	726 944	- 90 717	701 707						25 237				
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII													
	1. Incasari	9 300		9 300						6 000				
	2. Plati	661 001		655 001						- 6 000				
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 651 701		- 645 701										
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE													
	1. Incasari	179 452		179 452										
	2. Plati													
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	179 452		179 452						19 237				
	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	254 695	- 90 717	235 458						135 151				600
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	320 022		184 271										
	- sume recuperate din excedentul anului precedent*													
	14.1													
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	184 046		178 046										
	14.2													
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	390 671	- 90 717	241 683						148 388				600
	15.0													



Vișa trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

Ion Rotea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

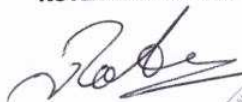
Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2				
2. Plati	3				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5				
1. Incasari	6				
2. Plati	7				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	6 208		6 208	
1.Diferente de curs favorabile	15				
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6 208		6 208	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




COMUNA VITOMIREȘTI
VITOMIREȘTI

OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Încheiat la data de 30.06.2015

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	6 808	1 406	1 406	6 808
		02				
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	6 208			6 208
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Pața obștească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		09	X	X	X	X
-Sume primite din fondul de tezaur		10				
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	600	1 406	1 406	600
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)						

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

ROTEA ION ROBERT



Pag. 1 din 1

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2015

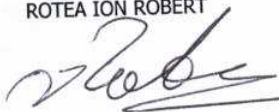
- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03	
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 192 740	998 856	
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 844	259 706	
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		735 450	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	2 844		
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 844		
	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	2 844		
	-peste 30 de zile	162	2 844		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 189 896	998 856	
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		259 706	
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		735 450	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	1 189 896	998 856	
	-sub 30 de zile	311	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile	312		259 706	
	-peste 120 zile	315		735 450	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA
COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2015

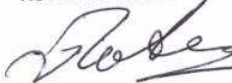
- lei-

Cod 40	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03	
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 192 740	998 856	
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 844	259 706	
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		735 450	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	2 844		
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 844		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 20101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2 844		
	-peste 30 de zile	162	2 844		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 189 896	998 856	
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		259 706	
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		735 450	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	1 189 896	998 856	
	-sub 30 de zile	311	1 189 896	3 700	
	-peste 30 de zile	312		259 706	
	-peste 120 zile	315		735 450	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT





SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

-lei-

Incheiat la data de 30.06.2015

Cod formular =56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asig. soc. de stat	Bugetul asig. soc. pt. somaj	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san.	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. -stat+asig.+local	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	din care:
			(s01-stat)	(s02-local)	(s03 -bass)	(s04 -somaj)	(s05 -sanatate)	(s08 -stat+asig.+local)	(s08 -stat+asig.+local)	(s10 -stat+auton.)			
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		13119									
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		13119									
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4		1435									
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10		11684									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											

cod 56		Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03 -bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04 -soma)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08 -stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.1)	din care:	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11			
A	B															
18			Alte cheltuieli (titlul XI)	18												
19			Active nefinanciare (titlul XIII)	19												

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONducATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

Viza trezoreriei



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2015

Cod xx

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	1 031 850	1 031 850				
2.0	sold la finele perioadei	735 450	735 450				
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x		x	x

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 de 5%.

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru
cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN
postaderare**

Anexa 19
- lei-

Incheiat la data de 30.06.2015

Cod 10	Cod rand	Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente chelt. efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate af. chelt. efectuate în anul curent	Sume neautorizate aut. de manag. af. chelt. ef. în anul curent	Prefinanțare dedusa din ramb. af. chelt. ef. în anul curent	Sume rez. din nereguli ar. chelt. ef. în anul curent și anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solicit. la ramb. af. chelt. efect. în a.c.
		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	6	7	8	9	10
	B	13 119	11 672		11 672	11 672				
	2	13 119	11 672		11 672	11 672				
	40	13 119	11 672		11 672	11 672				
	A									
		Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)								
		Total (cod 01 la 29)								

CONDUCATORUL INSTITUȚIEI,

ROTEA ION ROBERT



(Handwritten signature)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

(Handwritten signature)

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	1 291 556	1 031 850	1 291 556	1 031 850				
2.0	sold la finele perioadei	998 856	735 450	998 856	735 450				

*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în 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 completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, 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,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	1 291 556	1 031 850	1 291 556	1 031 850				
2.0	sold la finele perioadei	998 856	735 450	998 856	735 450				

*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în 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.

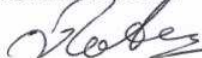
*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, 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,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala COMUNA
VITOMIRESTI
OLT

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	320 022	299 954
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	320 022	299 954
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	320 022	299 954
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	6 208	6 208
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6 208	6 208
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	6 208	6 208
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	307 268	389 014
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	307 268	389 014
	Total creante (rd.176+184)	185	307 268	389 014
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	6 208	6 208
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	6 208	6 208
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	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		6 000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		6 000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		178 046
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		184 046
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		184 046
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X