

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

30.09.2014

Pag.: I - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prelimantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)								
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1004	Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	2.266.434	1.322.846	1.322.769	77							
1000	Total (56001 la 24)	2.266.434	1.322.846	1.322.769	77							

Conducatorul institutiei  
financiar-contabil



*Pach*

## SITUAȚIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.09.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditiilor externe (s06)	Bugetul creditiilor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		2.266.434									
Titlul XII Active nefinanciare		2.266.434									

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2014

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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	16.605	125.339
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.605	125.339
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.605	125.339
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.266.122	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.266.122	
18014	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.266.122	
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), din care:	2.117	2.117
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.117	2.117
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.117	2.117
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome.srl.comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	88.600	88.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	88.600	88.600
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	322.494	875.187
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	117.423	209.704
18183	- de la operatori economici (S11)	205.071	665.483
18185	Total creante (rd.176+184)	322.494	875.187
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	18.722	20.666
18204	- salariatilor (S143)	2.117	2.117
18205	- operatorilor economici (S11)	16.605	18.549
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		2.266.122
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.266.122
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.266.122
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:	16.605	29.657
18321	-Operatori economici (S11)	16.605	29.657
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	39.235	49.949
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.204	67.750
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.439	117.099



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.951.403	1.650
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	55.276	49.120
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	55.276	49.120

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.989.280	3.334.340	5.577.782	322.494	5.255.288	4.700.595	875.187		
0002					I. VENITURI CURENTE	5.444.280	2.809.340	3.213.066	322.494	2.890.572	2.337.879	875.187		
0003					A. VENITURI FISCALE	2.244.080	1.779.930	1.795.842	85.984	1.709.858	1.604.229	191.613		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	573.500	428.000	324.977		324.977	324.977			
0300	02				A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	573.500	428.000	324.977		324.977	324.977			
0302					IMPOZIT PE VENIT	6.500	5.000	5.926		5.926	5.926			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.500	5.000	5.926		5.926	5.926			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	567.000	423.000	319.051		319.051	319.051			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	340.000	255.000	179.014		179.014	179.014			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	227.000	168.000	140.037		140.037	140.037			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	314.000	263.000	346.740	57.614	289.126	214.778	131.962		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	314.000	263.000	346.740	57.614	289.126	214.778	131.962		
01					Impozit si taxa pe cladiri	153.500	127.000	167.649	20.107	147.542	106.560	61.089		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	79.000	67.000	90.128	18.125	72.003	55.275	34.853		
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	74.500	60.000	77.521	1.982	75.539	51.285	26.236		
0702	02				Impozit si taxa pe teren	160.500	136.000	179.091	37.507	141.584	108.218	70.873		
01					Impozit pe terenuri de la persoane									

Capi- tot	Sub- epi- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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		
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5	4
					<b>B</b>											
0702	02	02			fizice	40.100	38.000		44.422	8.956	35.466	24.213		20.209		
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			6.000	6.922	2.194	4.728	6.129		793		
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	112.400	92.000		127.747	26.357	101.390	77.876		49.871		
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.340.280	1.076.930		1.114.102	28.370	1.085.732	1.054.451		59.651		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.216.080	976.930		972.262		972.262	972.262				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- ilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		739.160		734.492		734.492	734.492				
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	317.000	237.770		237.770		237.770	237.770				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	124.200	100.000		141.840	28.370	113.470	82.189		59.651		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	124.200	100.000		141.840	28.370	113.470	82.189		59.651		
					Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice <sup>4)</sup>	74.200	60.000		91.124	18.844	72.280	48.722		42.402		
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport destinate persoane de juridice <sup>5)</sup>	50.000	40.000		50.716	9.526	41.190	33.467		17.249		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.300	12.000		10.023		10.023	10.023				
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.300	12.000		10.023		10.023	10.023				
					Alte impozite si taxe	16.300	12.000		10.023		10.023	10.023				
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.200.200	1.029.410		1.417.224	236.510	1.180.714	733.650		683.574		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aproabate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.098.800	937.410	1.289.825	191.369	1.098.456	668.620		621.205
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.098.800	937.410	1.289.825	191.369	1.098.456	668.620		621.205
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.098.800	937.410	1.287.924	191.369	1.096.555	666.719		621.205
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.098.800	937.410	1.287.924	191.369	1.096.555	666.719		621.205
3002	50				Alte venituri din proprietate			1.901		1.901	1.901		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.400	92.000	127.399	45.141	82.258	65.030		62.369
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.								
					ELIBERARI PERMISE	23.200	22.000	24.170		24.170	24.170		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	23.200	22.000						
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			24.170		24.170	24.170		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	58.200	55.000	92.583	45.141	47.442	30.214		62.369
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			92.583	45.141	47.442	30.214		62.369
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			92.583	45.141	47.442	30.214		62.369
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	58.200	55.000						
3602					DIVERSE VENITURI	20.000	15.000	10.646		10.646	10.646		
	50				Alte venituri	20.000	15.000	10.646		10.646	10.646		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-804.000	649.000	-447.591		-447.591	-447.591		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	804.000	649.000	447.591		447.591	447.591		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	12.000	12.000	27.300		27.300	27.300		