

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			3						
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Finanțarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE Cod 80.07+81.07+83.07+84.07+85.07+87.07	79.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Transporturi (cod 84.07.01 la 84.07.50)	84.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
Finanțarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	8.864,00	92,00	0,00	8.956,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8.864,00	92,00	0,00	8.956,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	84.193,00	84.193,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	84.193,00	84.193,00
	- din alte surse de finanțare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	84.193,00	84.193,00

Ordonator de credite,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	205.599,00	205.599,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	205.599,00	205.599,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 4620100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 160+162+163+165+166) din care:	160	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile	161	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile	162	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile	165	0,00	205.599,00	205.599,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2016

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	239.679,00	216.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	270.995,00	205.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate (na raportare ****) (rd. = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



