

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2012

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	248.768	248.768
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.715.197	10.825.197
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10.963.965	11.073.965
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	119.523	119.523
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	202	2.596

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22	202	2.596
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	363.392	613.864
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	363.392	613.864
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	363.594	616.460
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	9.489	58.128
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X



A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9.489	58.128
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	492.606	794.111
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	11.456.571	11.868.076
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	186.000	177.000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	186.000	177.000
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	669.322	668.433

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	669.322	668.433
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	39.165	43.685
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	30.960	30.148
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	54.471	54.314
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74		
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	762.958	766.432
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	948.958	943.432



A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.507.613	10.924.644
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	7.208.947	7.208.947
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.297.509	3.298.666
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.157	417.031
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.507.613	10.924.644



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.06.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.269.120	1.350.055
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	29.613	38.249
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	35.486	45.326
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	5.804	53.510
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.340.023	1.487.140
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	582.545	546.648
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	72.507	84.296
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	476.246	439.165
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.131.298	1.070.109
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	208.725	417.031
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	208.725	417.031
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	208.725	417.031
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01		CASA						
1. Incasari	02	1.720.958	596.684		1.124.274	1.016.909		18.700	88.665
2. Plati	03	1.672.319	596.684	1.004.301	1.075.635	1.004.301		17.266	54.068
3. Numerar net din activitatea operationala	04	48.639		1.004.301	48.639	12.608		1.434	34.597
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	110.000			110.000	110.000			
2. Plati	07	110.000		110.000	110.000	110.000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			110.000					
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	48.639		1.114.301	48.639	12.608		1.434	34.597
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9.489			9.489		3.086		6.403
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	58.128		1.114.301	58.128	12.608	3.086	1.434	41.000



Viza

TRZORERIE



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



DISPONIBIL DIN MILILOAGE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de: 30.06.2012

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (vd.02 la 15)	01	1	2	3	4
B					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionariilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titlu executorii (cont 550/analitic distinct)	15				



PRIMAR,  
SIIA NICUSOR

CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30.06.2012

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	6.403	55.042
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.403	55.042
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.403	55.042
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	3.086	3.086
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	3.086	3.086
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		



	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	3.086	3.086
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	60	X	X
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate ( ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X



1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		

	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	202	2.596
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	202	2.596
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	363.392	613.864
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	363.392	613.864
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		



	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	363.392	613.864
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
		200	X	X
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
	<i>Alte depozite</i>	202	X	X
A.2				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		

	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiunile și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiunile și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiunile și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiunile și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiunile și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiunile și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		



Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1		
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
-Nerezidenți (S21,S22)	272		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272,1		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
<b>Total (dobânzi de plătit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289,1		
<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294,1		
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	295		
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	669.322	668.433
	-Operatori economici (S11)	321	669.322	668.433
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	39.165	43.685
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54.471	54.314
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>93.636</b>	<b>97.999</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	346	X	X
Operatori economici (S11)	346,1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
- Administrația locală (S1313)	349	X	X
- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	375	X	X

Notă

<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b>	Denumire utilizator	Cod SEC'95
	În Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflați în familii substituive	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	14



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56**  
**PROECȚE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRSABILE (FEN) POSTADERARE**

Descrierea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj	05 - Bugetul fondurilor naționale de asigurări sociale de sănătate	15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților frontale integrate din veniturile proprii	09 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral și parțial din veniturile proprii
Total plată (titlu VIII cod 56)	001											
Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
Bunuri și servicii (titlu II)	003											
Subvenții (titlu IV)	005											
Transferuri între unități ale administrației publice	006											
Alte venituri (titlu VI)	007											
Achiziția socială (titlu IX)	008											
Alte cheltuieli (titlu XI)	009											
Acțiunea financiară (titlu XII)	010											



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



## COMUNA RADOMIREȘ SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia terților (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate, mai puțin dobândă încasată în cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice și altor reprezentante ale României în străinătate (contul 542) - TOTAL (rd 15+16) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valuta la institutii de credit din țară, mai puțin dobândă încasată în cont (ct 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	19		



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA





Denumirea programului cu finanțare UE	Sold la finele anului	Incasări FEN	Dobânzi/contabile ane	Incasări din conturi de debite FEN anii precedente	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pe:										Sold la finele perioadei
						Autorități de management/AG enți de plăți/ etc.	Conturi privatizate și Conturi Indisponibili plăți temporare de fonduri	Buget de stat	Bugeto locale	BASS	Soma	Sănătate	Instanțele finanțate integral din veniturile proprii/ veniturilor proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică	8	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15										
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Unității Europene extinse	20															
TOTAL(cod 01 la 21)	22															

\*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiar și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției Conducătorului instituției

Conducătorul instituției  
 financiar - contabil  
 NEAGA GABRIELA



*[Handwritten signature]*





Denumirea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi comisoane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pe/tru:												Sold la finele perioadei
							Agenții de plăți	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii fermieri, ONG, soc.com.et c.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile			
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2+3+4+5-6-15-16)	
Programa comunitare finanțate perioada 2007-2013	15																		
Facilități și instrumente	16																		
Instrumentul financiar SEE	17																		
Programul Norvegian pentru Ștere Economică și Dezvoltare	18																		
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																		
Asistență tehnică în cadrul Programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	20																		
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea sărăciei economice și sociale în Uniunii Europene extinse	21																		
Al (cod 01 la 21)	22																		

Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propria proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari-susține se înscruc în coloanale respective corespunzător modului de finanțare a instituției.



Conducătorul compartimentului  
finanțar - contabil  
NEAGA GABRIELA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.06.2012**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	669.322	676.331
-sub 30 de zile	02		7.898
-peste 30 de zile	03		
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05	889	
-peste 1 an	06	668.433	668.433
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	669.322	668.433
-sub 30 de zile	07.1		
-peste 30 de zile	08		
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10	889	
-peste 1 an	11	668.433	668.433
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		7.898
-sub 30 de zile	12.1		7.898
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		5.878
-sub 30 de zile	17.1		5.878
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		2.020
-sub 30 de zile	18.1		2.020
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct. 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	889	7.898
-sub 30 de zile	151		7.898
-peste 30 de zile	152		
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154	889	
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	889	
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	889	
-peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		7.898
-sub 30 de zile	171		7.898
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180		5.878
-sub 30 de zile	181		5.878
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		2.020
-sub 30 de zile	191		2.020
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct. 4271+4273	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		

-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct 467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	668.433	668.433
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305	668.433	668.433
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	668.433	668.433
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316	668.433	668.433
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



## CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI

la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti				din anul curent
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE		1.983.000	1.134.000	1.758.538	363.392	1.395.146	1.128.909	17.785	613.864
TOTAL VENITURI		1.983.000	1.134.000	1.758.538	363.392	1.395.146	1.128.909	17.785	613.864
VENITURI PROPRII		747.000	446.000	1.092.712	363.392	729.320	461.083	17.785	613.864
VENITURI CURENTE		1.945.000	1.103.000	1.731.212	363.392	1.367.820	1.099.563	17.785	613.864
VENITURI FISCALE		1.920.000	1.088.000	1.649.607	289.153	1.360.454	1.085.174	17.765	546.668
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		360.000	189.000	186.966		186.968	186.968		
A.1.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		360.000	189.000	186.966		186.968	186.968		
Impozit pe venit	03.02	6.000	3.000	6.259		6.259	6.259		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare	03.02.18	6.000	3.000	6.259		6.259	6.259		
Doze si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	364.000	186.000	180.709		180.709	180.709		
Doze defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	90.000	60.000	47.911		47.911	47.911		
Suma alocata de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	264.000	136.000	132.798		132.798	132.798		
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		326.000	217.000	752.282	266.712	486.570	226.466	16.537	509.279
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	326.000	217.000	752.282	266.712	486.570	226.466	16.537	509.279
Impozit pe cladiri	07.02.01	26.000	18.000	74.884	34.965	39.899	26.156	1.325	47.403
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	20.000	14.000	64.760	33.914	30.846	17.147	1.165	46.448
Impozit pe terenuri	07.02.01.02	6.000	4.000	10.124	1.071	9.053	9.009	160	955
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02	300.000	199.000	677.397	230.727	446.670	200.309	16.212	461.876
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	47.000	32.000	89.228	15.666	73.562	40.190	3.102	45.936
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	4.000	3.000	10.403	403	10.000	4.096	26	6.281
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	249.000	164.000	577.766	214.656	363.106	156.023	12.084	409.659
Impozite si taxe de proprietate	07.02.50			1		1	1		
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.226.000	676.000	708.437	23.441	684.996	569.820	1.228	37.389
Suma defalcate din TVA	11.02	1.198.000	655.000	638.500		638.500	638.500		