

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2285687	767492		1397253	120942	105891			15051
2. Plăți	3	2215691	767492		1337647	110552	102068			8484
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	69996			59606	10390	3823			6567
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	88139			88139					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-88139			-88139					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10	30000			30000					
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	30000			30000					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11857			1467	10390	3823			6567
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	33741			30178	3563	3563			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	30000			30000					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 +14.2)	15	15598			1645	13953	7386			6567

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

ȘIA NICUSOR

financiar-contabil

NEAGA GABRIELA



BILANȚ
la data de 30.06.2013

DIRECȚIA TEREN, ÎMBĂRIȘIRE ȘI
CONTINUTUL PĂRȚII DE OLT
REGISTRUL TEREN
Nr. 1771 Data 26.07.2013

cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	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	242.645	247.645
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.863.032	10.928.032
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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.105.677	11.175.677
	ACTIVE CURENTE	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	128.089	147.514
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	263	

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	263	
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	500.187	721.853
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	500.187	721.853
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		30.000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	500.450	751.853
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (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	33.741	15.598
	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
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	33.741	15.598
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	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	662.280	914.965
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.767.957	12.090.642
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	177.000	145.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	177.000	145.000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	33.433	15.294

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	33.433	15.294
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	52.381	57.438
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	37.295	40.864
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		30.000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	60.790	69.063
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	10.980	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		12.881
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	157.584	184.676
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	334.584	329.676

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.433.373	11.760.966
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	9.800.855	9.800.855
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.298.666	1.632.518
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		327.593
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.666.148	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.433.373	11.760.966

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	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	1.350.055	1.597.583
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	38.249	47.316
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	45.326	29.437
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	53.510	90.381
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.487.140	1.764.717
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	546.648	702.539
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	84.296	97.927
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	439.165	636.658
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.070.109	1.437.124
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	417.031	327.593
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (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	417.031	327.593
	- 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	417.031	327.593
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	2.285.687	767.492	1.397.253	120.942	15.051	105.891
2. Plati	03	2.215.691	767.492	1.337.647	110.552	8.484	102.068
3. Numerar net din activitatea operationala	04	69.996		59.606	10.390	6.567	3.823
II. Numerar din activitatea de investiti	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	88.139		88.139			
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-88.139		-88.139			
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10	30.000		30.000			
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30.000		30.000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	11.857		1.467	10.390	6.567	3.823
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	33.741		30.178	3.563		3.563
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30.000		30.000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	15.598		1.645	13.953	6.567	7.386

ORDONATOR CREDITE,
SILIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

DISPONIBIL DIN MILJOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de: 30.06.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 15)		B			
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	1	2	3	4
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (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 titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
SILIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	3.563	15.420
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3.563	15.420
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3.563	15.420
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	30.178	178
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	30.178	178
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	30.178	178
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	263	
	-de la operatori economici (S11),	167	263	
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	500.187	721.853
	-de la populatie	177	500.187	721.853
	Total creante (rd.176+184)	185	500.187	721.853
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		30.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		30.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		30.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	33.433	15.294
	-Operatori economici (S11)	321	33.433	15.294
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	52.381	57.438
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	60.790	69.063
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	10.980	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	124.151	126.501
	Provizioane necurente, din care:	342.1	177.000	145.000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	177.000	145.000
	Provizioane curente, din care:	343		12.881
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		12.881

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI
ȘI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflați în familii substitutive	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	18

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	44.413	15.294	15.294
-sub 30 de zile	02	10.980		
-peste 90 de zile	04	20.000		
-peste 120 zile	05		15.294	15.294
-peste 1 an	06	13.433		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	10.980		
-sub 30 de zile	151	10.980		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	10.980		
-sub 30 de zile :	251	10.980		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	33.433	15.294	15.294
-peste 90 de zile	303	20.000		
-peste 120 zile	304		15.294	15.294
-peste 1 an	305	13.433		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	33.433	15.294	15.294
-peste 90 de zile din care:	313	20.000		
-peste 120 zile	315		15.294	15.294
-peste 1 an	316	13.433		

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	44.413	15.294	15.294
-sub 30 de zile	02	10.980		
-peste 90 de zile	04	20.000		
-peste 120 zile	05		15.294	15.294
-peste 1 an	06	13.433		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	10.980		
-sub 30 de zile	151	10.980		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	10.980		
-sub 30 de zile :	251	10.980		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	33.433	15.294	15.294
-peste 90 de zile	303	20.000		
-peste 120 zile	304		15.294	15.294
-peste 1 an	305	13.433		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	33.433	15.294	15.294
-peste 90 de zile din care:	313	20.000		
-peste 120 zile	315		15.294	15.294
-peste 1 an	316	13.433		

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	15.294	15.294	15.294	15.294				
2	Sold la finele perioadei	15.294	15.294	15.294	15.294				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

**ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR**



**CONTABIL,
NEAGA GABRIELA**

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	15.294	15.294	15.294	15.294				
2	Sold la finele perioadei	15.294	15.294	15.294	15.294				
3	% diminuare arierate la luna raportare								



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	15.294	15.294				
2	Sold la finele perioadei	15.294	15.294				
3	% diminuare arierate la luna raportare						

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR

CONTABIL,
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE		2.182.000	1.426.000	2.176.214	500.187	1.676.027	1.427.253	27.108	721.853
TOTAL VENITURI		2.182.000	1.426.000	2.176.214	500.187	1.676.027	1.427.253	27.108	721.853
VENITURI PROPRII		848.000	655.000	1.438.878	500.187	938.691	689.917	27.108	721.853
I. VENITURI CURENTE		2.160.000	1.404.000	2.124.878	500.187	1.624.691	1.375.917	27.108	721.853
A. VENITURI FISCALE		2.112.000	1.359.000	2.044.030	435.932	1.608.098	1.365.201	27.108	651.721
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		403.000	253.000	259.687		259.687	259.687		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		403.000	253.000	259.687		259.687	259.687		
Impozit pe venit	03.02	6.000	6.000	2.884		2.884	2.884		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	6.000	6.000	2.884		2.884	2.884		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	397.000	247.000	256.803		256.803	256.803		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	120.000	88.000	119.399		119.399	119.399		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	277.000	159.000	137.404		137.404	137.404		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		339.000	306.000	989.595	402.028	587.567	350.259	25.043	614.293
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	339.000	306.000	989.595	402.028	587.567	350.259	25.043	614.293
Impozit pe cladiri	07.02.01	56.000	49.000	111.179	40.201	70.978	63.929	2.128	45.122
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	26.000	24.000	74.864	38.901	35.963	28.043	1.699	45.122
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	30.000	25.000	36.315	1.300	35.015	35.886	429	
Impozit pe terenuri	07.02.02	283.000	257.000	878.350	361.827	516.523	286.267	22.912	569.171
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	52.000	50.000	120.194	35.145	85.049	49.226	4.034	66.934
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	4.000	2.000	14.081	6.081	8.000	5.337	30	8.714
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	227.000	205.000	744.075	320.601	423.474	231.704	18.848	493.523
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50			66		66	63	3	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.365.000	796.000	792.369	33.904	758.465	752.876	2.065	37.428
Sume defalcate din TVA	11.02	1.312.000	749.000	716.000		716.000	716.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	976.000	590.000	580.000		580.000	580.000		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	336.000	159.000	136.000		136.000	136.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	53.000	47.000	76.369	33.904	42.465	36.876	2.065	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	35.000	32.000	74.146	33.904	40.242	34.653	2.065	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	19.000	58.056	33.302	24.754	19.652	976	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	15.000	13.000	16.090	602	15.488	15.001	1.089	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	18.000	15.000	2.223		2.223	2.223		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	4.000	2.379		2.379	2.379		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	4.000	2.379		2.379	2.379		
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000	4.000	2.379		2.379	2.379		
C. VENITURI NEFISCALE		48.000	45.000	80.848	64.255	16.593	10.716		70.132
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
Venturi din proprietate	30.02	36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.000	10.000	65.848	64.255	1.593	7.047		58.801
Venturi din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.000	1.068		1.068	1.068		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.000	1.068		1.068	1.068		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	9.000	64.780	64.255	525	5.979		58.801
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	10.000	9.000	64.780	64.255	525	5.979		58.801
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-114.000	-59.000	-59.000		-59.000	-59.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				30.000		30.000	30.000		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			30.000		30.000	30.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			30.000		30.000	30.000		
IV. SUBVENTII		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
B. Curente		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.068.000	1.367.000	2.087.214	500.187	1.587.027	1.338.253	27.108	721.853
TOTAL VENITURI		2.068.000	1.367.000	2.087.214	500.187	1.587.027	1.338.253	27.108	721.853
VENITURI PROPRII		848.000	655.000	1.408.878	500.187	908.691	659.917	27.108	721.853
I. VENITURI CURENTE		2.046.000	1.345.000	2.065.878	500.187	1.565.691	1.316.917	27.108	721.853
A. VENITURI FISCALE		2.112.000	1.359.000	2.044.030	435.932	1.608.098	1.365.201	27.108	651.721
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		403.000	253.000	259.687		259.687	259.687		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		403.000	253.000	259.687		259.687	259.687		
Impozit pe venit	03.02	6.000	6.000	2.884		2.884	2.884		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	6.000	6.000	2.884		2.884	2.884		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	397.000	247.000	256.803		256.803	256.803		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	120.000	88.000	119.399		119.399	119.399		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	277.000	159.000	137.404		137.404	137.404		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		339.000	306.000	989.595		587.567	350.259	25.043	614.293
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	339.000	306.000	989.595		587.567	350.259	25.043	614.293
Impoziti pe cladiri	07.02.01	56.000	49.000	111.179		70.978	63.929	2.128	45.122
Impoziti pe cladiri - PF	07.02.01.01	26.000	24.000	74.864		38.901	28.043	1.699	45.122
Impoziti pe cladiri - PJ	07.02.01.02	30.000	25.000	36.315		35.015	35.886	429	
Impoziti pe terenuri	07.02.02	283.000	257.000	878.350		516.523	286.267	22.912	569.171
Impoziti pe terenuri - PF	07.02.02.01	52.000	50.000	120.194		85.049	49.226	4.034	66.934
Impoziti pe terenuri - PJ	07.02.02.02	4.000	2.000	14.081		8.000	5.337	30	8.714
Impoziti pe terenurile extravilane	07.02.02.03	227.000	205.000	744.075		423.474	231.704	18.848	493.523
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50			66		66	63	3	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.365.000	796.000	792.369	33.904	758.465	752.876	2.065	37.428
Sume defalcate din TVA	11.02	1.312.000	749.000	716.000		716.000	716.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	976.000	590.000	580.000		580.000	580.000		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	336.000	159.000	136.000		136.000	136.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	53.000	47.000	76.369		42.465	36.876	2.065	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	35.000	32.000	74.146		40.242	34.653	2.065	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	19.000	58.056		24.754	19.652	976	37.428
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	15.000	13.000	16.090		15.488	15.001	1.089	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	18.000	15.000	2.223		2.223	2.223		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000	4.000	2.379		2.379	2.379		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000	4.000	2.379		2.379	2.379		
C. VENITURI NEFISCALE		-66.000	-14.000	21.848	64.255	-42.407	-48.284		70.132
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
Venituri din proprietate	30.02	36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36.000	35.000	15.000		15.000	3.669		11.331
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-102.000	-49.000	6.848	64.255	-57.407	-51.953		58.801

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.000	1.068		1.068	1.068		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.000	1.068		1.068	1.068		
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	10.000	9.000	64.780	64.255	525	5.979	58.801	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	10.000	9.000	64.780	64.255	525	5.979	58.801	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-114.000	-59.000	-59.000		-59.000	-59.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-114.000	-59.000	-59.000		-59.000	-59.000		
IV. SUBVENTII		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
B. Curente		22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	22.000	22.000	21.336		21.336	21.336		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		114.000	59.000	89.000		89.000	89.000		
TOTAL VENITURI		114.000	59.000	89.000		89.000	89.000		
VENITURI PROPRII				30.000		30.000	30.000		
I. VENITURI CURENTE		114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
C. VENITURI NEFISCALE		114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	114.000	59.000	59.000		59.000	59.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				30.000		30.000	30.000		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			30.000		30.000	30.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			30.000		30.000	30.000		

ORDONATOR CREDITE,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE			2.212.000	1.456.000	2.206.000	2.023.026	1.425.786	597.240	1.326.619
TOTAL CHELTUIELI			2.212.000	1.456.000	2.206.000	2.023.026	1.425.786	597.240	1.326.619
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		565.000	375.000	559.000	518.560	361.254	157.306	279.030
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		565.000	375.000	559.000	518.560	361.254	157.306	279.030
Autoritati executive si legislative	51.02.01		565.000	375.000	559.000	518.560	361.254	157.306	279.030
Autoritati executive	51.02.01.03		565.000	375.000	559.000	518.560	361.254	157.306	279.030
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		118.000	85.000	118.000	110.419	83.524	26.895	83.524
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		118.000	85.000	118.000	110.419	83.524	26.895	83.524
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		71.000	38.000	71.000	63.608	36.713	26.895	36.713
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		47.000	47.000	47.000	46.811	46.811		46.811
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.142.000	712.000	1.142.000	1.056.796	705.871	350.925	702.361
Invatamant	65.02		906.000	564.000	906.000	864.000	562.198	301.802	574.374
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		374.000	229.000	374.000	374.000	229.000	145.000	237.557
Invatamant prescolar	65.02.03.01		129.000	81.000	129.000	129.000	81.000	48.000	84.086
Invatamant primar	65.02.03.02		245.000	148.000	245.000	245.000	148.000	97.000	153.471
Invatamant secundar	65.02.04		532.000	335.000	532.000	490.000	333.198	156.802	336.817
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		532.000	335.000	532.000	490.000	333.198	156.802	336.817
Cultura, recreere si religie	67.02		58.000	15.000	58.000	57.990	13.797	44.193	9.091
Servicii culturale	67.02.03		37.000	9.000	37.000	37.000	8.101	28.899	8.101
Camme culturale	67.02.03.07		37.000	9.000	37.000	37.000	8.101	28.899	8.101
Servicii recreative si sportive	67.02.05		21.000	6.000	21.000	20.990	5.696	15.294	990
Sport	67.02.05.01		21.000	6.000	21.000	20.990	5.696	15.294	990
Asigurari si asistenta sociala	68.02		178.000	133.000	178.000	134.806	129.876	4.930	118.896
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		146.000	111.000	146.000	113.470	108.540	4.930	97.560
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		146.000	111.000	146.000	113.470	108.540	4.930	97.560
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		32.000	22.000	32.000	21.336	21.336		21.336