

BILANȚ
la data de 30.09.2012

-lei-

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	4.377	
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	179.983	141.500
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.528.200	9.784.694
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	9.712.560	9.926.194
	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	300.080	274.998
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	24.367	26.884

CONTABILITATEA ENTITĂȚII PUBLICE SI
REGISTRAREA
Nr. 10197 Data: 25.10.2012

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	24.367	8.300
	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	374.114	529.881
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	374.114	529.881
	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		79.847
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	398.481	636.612
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	184.452	300.242
	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+5131+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	184.452	300.242
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	883.013	1.211.852
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.595.573	11.138.046
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	273.151	265.404
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	273.151	265.404
	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		

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		
	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	24.817	26.248
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	19.853	20.926
	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		79.847
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	34.447	36.841
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (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	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	59.264	142.936
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	332.415	408.340

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.263.158	10.729.706
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	6.015.168	6.095.014
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.651.622	4.247.990
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		386.702
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	403.632	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.263.158	10.729.706

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2012

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	946.305	1.499.873
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	15.351	40.633
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	175.798	4.868
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		32.533
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.137.454	1.577.907
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	572.240	587.276
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	244.308	92.195
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	165.591	402.636
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	61.883	109.098
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.044.022	1.191.205
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	93.432	386.702
	- 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	93.432	386.702
	- 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	93.432	386.702
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7702	5xx	5211 Buget local	5213 82.98.02	561 50.10	562 50.04
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	1.820.112	559.021		1.261.091	1.171.846		12	89.233
2. Plati	03	1.624.476	559.021	983.733	1.065.455	983.733		12	81.710
3. Numerar net din activitatea operationala	04	195.636		983.733	195.636	188.113			7.523
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	256.963			256.963	256.963			
2. Plati	07	256.963			256.963	256.963			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			256.963					
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11	79.846			79.846		79.846		
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-79.846			-79.846		-79.846		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	115.790		1.240.696	115.790	188.113	-79.846		7.523
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	184.452			184.452		80.109		104.343
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	300.242		1.240.696	300.242	188.113	263		111.866

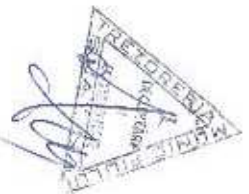
PRIMAR,
BARASCU IULIAN

VIA TREZORERIE

5004 = 111.865,53
829802 = 263

CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

Pagina 1 / 1



DISPONIBIL DIN MILILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 30.09.2012

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)					
B					
01					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Praza obsteasca 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 pietuie 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 ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,
BARASCU IULIAN

CONTABIL,
DUMITRU TAJIAN



[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2012

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	104.343	299.979
	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	104.343	299.979
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	104.343	299.979
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	80.109	263
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	80.109	263
	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	80.109	263
	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		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
		32		
	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 :			
	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		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	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		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	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	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (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		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (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		

	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	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		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	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	24.367	8.300
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	24.367	8.300
	-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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	374.114	529.881
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	374.114	529.881
	-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	374.114	529.881
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	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
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni 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		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni 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		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	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		79.847
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		79.847
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		
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		79.847
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
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		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
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		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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		
	- Operatori economici (S11)	321		
	- 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		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	24.817	26.248
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	34.447	36.841
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		
	Datoriile către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	59.264	63.089
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plăți restante	345	X	X

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
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	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

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dumitru Tatian.

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	14

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRSABILE (FEN) POSTADERARE

Descrierea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguratorilor sociali de stat	04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate din veniturile proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditor extern	07 - Bugetul creditor intern	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate din veniturile proprii	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate din veniturile proprii
1 Total platit (titlu VIII cod 56)	001											
2 Cheltuieli de personal (titlu II)	002											
3 Bunuri si servicii (titlu II)	003											
5 Salarii (titlu IV)	005											
6 Transferuri catre unitati ale administratiei publice	006											
7 Alte transferuri (titlu VI)	007											
8 Asistenia sociala (titlu IX)	008											
9 Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10 Jucuri de noroc (titlu XIII)	010											

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul 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	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (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 rezidenti, garantii 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 si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in 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 in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) 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 in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in 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		

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană și donatori și a plăților din FEN postaderare

COD FORMULAR 32

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rân d anu lui	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi/ comisioane	Incasări din conturi de debite FEN ani precede nți	Plăți efectuate din FEN	Din care plăți către:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
							Autorități/ manageri/ Agenții de plăți etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Disponibilități temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate din venituri proprii venituri proprii și subvenții	Ali beneficiari (fermier, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5-16)	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	01					$5 \times 0 - 7 + 8 + 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14 - 15$													
Programa din Fondul Social European (FSE)	02																		
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	03																		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	04																		
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																		
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																		
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (EMPI)	08																		
Suma aferente Fondului European pentru Refugiali	09																		
Suma aferente Fondului European de Returmare	10																		
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării	11																		
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe	12																		
Programa finanțate în cadrul facilității Schengen	13																		

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rân d anu lui	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi/contingente	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Din care plăți către:										Sold la finele perioadei				
							5-6-7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Disponibilități temporare de fonduri	7	Buget de stat	8	Bugete locale	9	BASS	10		Șomaj	11	Sănătate	12
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+16)			
Programul finanțat din Facilitatea de Tranziție	14																				
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																				
Alte facilități și instrumente postaderare	16																				
Mecanismul financiar SEE	17																				
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	18																				
Programul tehnic în cadrul Asistenței tehnice 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 disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																				
TOTAL(cod 01 la 21)	22																				

Conducătorul instituției
BARASCU MIHAIL

Conducătorul compartimentului financiar - contabil
DUMITRU TATIÂN



OBS: *) Se completează cu sumele virate în contul de venituri ale beneficiarilor în cazul în care au fost efectuate plăți sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înregistrează în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Denumirea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi (comisi) oare	Incasări din conturi de debite FEN ani precede nți	Incasări de la Buget de stat p/indisponibil și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către:										Sold la finele perioadei	
							Agenții de plăți	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Sonaj	Sănătate	Instanții finanțate din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (terțieri, 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 finanțată în cadrul facilității Schengen	13																	
Programule finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	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 oliviană-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene existente	21																	
Total (cod 01 la 21)	22																	

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

OBS: *) Se completează cu sumele virale în cuprinsul de venituri ale Bugetelor din care au fost efectuate plăți sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propria protecție de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înregistrează în conturile respective corespunzător modului de finanțare a instituției

cod 40 *)

PLĂȚI RESTANTE
 la data 30 SEPTEMBRIE 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01		
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03		
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154		
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		
- sub 30 de zile	161		
- peste 30 de zile	162		
- peste 90 de zile din care:	163		
- (ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165		
- peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		
- sub 30 de zile	171		
- peste 30 de zile	172		
- peste 90 de zile	173		
- peste 120 zile	174		
- peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), 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		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250		
- sub 30 de zile:	251		
- peste 30 de zile:	252		
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)	253		
- ct. (4273)	254		
- ct.(429)	255		
- ct. (438)	256		
- peste 120 zile	257		
- peste 1 an	258		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), 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: (afereente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), 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) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), 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		
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302		
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303		
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304		
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305		

Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		
- 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		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), 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: (aferește celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), 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		

PRIMAR,
BĂRĂSCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

Sinteza plăților restante și arieratelor
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți 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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 -rd. 2/rd. 1)	X		X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare),
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției,
BĂRĂSCU IULIAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
DUMITRU TATIAN



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.698.000	1.368.000	1.989.381	374.114	1.595.247	1.428.809	10.671	529.891
TOTAL VENITURI		1.698.000	1.368.000	1.989.381	374.114	1.595.247	1.428.809	10.671	529.891
VENITURI PROPRII		644.000	538.000	1.187.505	374.114	813.391	646.953	10.671	529.891
I. VENITURI CURENTE		1.691.000	1.361.000	1.884.659	374.114	1.510.545	1.344.107	10.671	529.891
A. VENITURI FISCALE		1.387.000	1.047.000	1.443.080	230.227	1.212.863	1.042.952	10.671	389.467
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	215.000	226.120		226.120	226.120		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	215.000	226.120		226.120	226.120		
Impozit pe venit	03.02	4.000	3.000	2.176		2.176	2.176		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	4.000	3.000	2.176		2.176	2.176		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	281.000	212.000	223.944		223.944	223.944		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	121.000	92.000	102.122		102.122	102.122		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	160.000	120.000	121.822		121.822	121.822		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		181.000	151.000	495.257	185.719	309.538	166.165	9.455	319.637
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	181.000	151.000	495.257	185.719	309.538	166.165	9.455	319.637
Impozit pe cladiri	07.02.01	23.000	20.000	59.826	16.151	43.675	22.335	1.534	35.957
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	19.000	16.000	43.113	13.730	29.383	17.386	1.234	24.493
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	4.000	4.000	16.713	2.421	14.292	4.949	300	11.464
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02	158.000	131.000	435.431	169.588	265.863	143.830	7.921	283.690
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.01	21.000	17.000	57.631	21.480	36.171	19.887	1.223	36.521
Impozit pe terenuri - TVA	07.02.02.02	1.000	1.000	1.036	352	684	786	14	236
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	136.000	113.000	376.764	147.756	229.008	123.157	6.684	246.923
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		894.000	655.000	693.801	44.608	649.293	622.755	1.216	69.830
Suma defalcate din TVA	11.02	868.000	634.000	598.384		598.384	598.384		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	579.000	402.000	378.384		378.384	378.384		

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 cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume de acate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
Sume de acate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	239.000	182.000	170.000		170.000	170.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	26.000	21.000	95.417	44.508	50.909	24.371	1.216	69.530
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	26.000	21.000	93.568	43.197	50.371	24.003	1.206	68.359
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.01	21.000	16.000	71.610	30.377	41.233	18.987	1.085	51.538
Taxa asupra mijloacelor de transport - Pj	16.02.02.02	5.000	5.000	21.958	12.820	9.138	5.018	121	16.821
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50			1.849	-1.311	538	368	10	1.471
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		27.000	26.000	27.912		27.912	27.912		
Alte impozite si taxe fiscale	16.02	27.000	26.000	27.912		27.912	27.912		
Alte impozite si taxe	16.02.50	27.000	26.000	27.912		27.912	27.912		
C. VENITURI NEFISCALE		304.000	304.000	441.569	143.887	297.682	301.155		140.414
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		112.000	112.000	112.853	284	112.569	112.791		62
Venituri din proprietate	30.02	112.000	112.000	112.853	284	112.569	112.791		62
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	112.000	112.000	112.853	284	112.569	112.791		62
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		192.000	192.000	328.716	143.633	185.083	188.364		140.352
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	1.962		1.962	1.962		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000	1.962		1.962	1.962		
Amorzi, pensii si confiscati	35.02	11.000	11.000	148.138	143.633	4.505	7.786		140.352
Venituri din amorzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	11.000	11.000	148.138	143.633	4.505	7.786		140.352
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.02	179.000	179.000	178.616		178.616	178.616		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	179.000	179.000	178.616		178.616	178.616		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-244.000	-214.000	-177.116		-177.116	-177.116		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	244.000	214.000	177.116		177.116	177.116		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				79.846		79.846	79.846		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			79.846		79.846	79.846		
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			79.846		79.846	79.846		
IV. SUBVENTII		7.000	5.000	4.856		4.856	4.856		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.000	5.000	4.856		4.856	4.856		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.000	5.000	4.856		4.856	4.856		
B. Curente		7.000	5.000	4.856		4.856	4.856		
Ajutor pentru acoperirea locuintei cu termine, carbuni si combustibili	42.02.34	7.000	5.000	4.856		4.856	4.856		
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		1.454.000	1.142.000	1.712.399	374.114	1.338.285	1.171.847	10.671	529.881
TOTAL VENITURI		1.454.000	1.142.000	1.712.399	374.114	1.338.285	1.171.847	10.671	529.881