



BILANȚ
la data de 30.09.2013

cod 01

-lei-

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	133.409 ✓	109.289
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.826.829 ✓	9.902.484
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.	Creante 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		
	Creante 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	9.960.238 ✓	10.011.773
	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	271.280 ✓	292.503
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	37.608 ✓	37.708

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	19.024	19.124
	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	554.579	603.781
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	554.579	603.781
	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		26.095
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	592.187	667.584
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	251.608	363.080
	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	251.608 ✓	363.080
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	1.115.075 ✓	1.323.167
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.075.313 ✓	11.334.940
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	442.611 ✓	389.611
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	442.611 ✓	389.611
	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		50.028

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		50.028
	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	30.044 ✓	27.560
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	23.804 ✓	21.856
	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		26.095
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	41.575 ✓	37.739
7	Alte drepturi cuvenite 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		18.787
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	71.619 ✓	160.209
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	514.230 ✓	549.820

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.561.083 ✓	10.785.120
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	6.690.425 ✓	6.690.425
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.275.313 ✓	3.870.658
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		224.037
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	404.655 ✓	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.561.083 ✓	10.785.120

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de. 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	1.499.873 ✓	1.184.119
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	40.633 ✓	55.976
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	4.868 ✓	117.504
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	32.533 ✓	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.577.907 ✓	1.357.599
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	587.276 ✓	649.775
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	92.195 ✓	112.444
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	402.636 ✓	282.183
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	109.098 ✓	89.160
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.191.205 ✓	1.133.562
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	386.702 ✓	224.037
	- 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	386.702	224.037
	- 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	386.702	224.037
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul		5XX	500229	5004	5006	5007	5010
					local	4						
A	B	1	2	3	4	10						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Încasări	2	1734572	490847		1187391	56334			55876			458
2. Plăți	3	1597005	490847		1065725	40433			39975			458
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	137567			121666	15901			15901			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Încasări	6											
2. Plăți	7	26095			26095							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-26095			-26095							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Încasări	10	26095			26095							
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	26095			26095							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	137567			121666	15901			15901			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	251608			187529	64079			64079			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	26095			26095							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	363080			283100	79980			79980			

lei

Conducătorul instituției:
BARĂSCU IULIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DUMITRU TATIAN

Viza trezoreriei



5004 = 79.979,55
82.9802 = 161.424,24

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	1.734.572	490.847	1.187.391	56.334	458	55.876
2. Plati	03	1.597.005	490.847	1.065.725	40.433	458	39.975
3. Numerar net din activitatea operationala	04	137.567		121.666	15.901		15.901
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	26.095		26.095			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-26.095		-26.095			
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10	26.095		26.095			
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	26.095		26.095			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	137.567		121.666	15.901		15.901
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251.608		187.529	64.079		64.079
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	26.095		26.095			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	363.080		283.100	79.980		79.980

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR
din administratia locala la data de 30.09.2013

Nr rand	Denumirea indicaorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	64.079	201.646
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	64.079	201.646
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	64.079	201.646
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	187.529	161.434
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	187.529	161.434
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	187.529	161.434
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	19.024	19.124
	-de la operatori economici (S11),	167	19.024	19.124
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	554.579	603.781
	-de la populatie	177	554.579	603.781
	Total creante (rd.176+184)	185	554.579	603.781
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		26.095
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		26.095
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		26.095
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		50.028
	-Operatori economici (S11)	321		50.028
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.044	27.560
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	41.575	37.739
	Total (rd.331+332+333+334)	335	71.619	65.299
	Provizioane necurente, din care:	342.1	442.611	389.611
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	442.611	389.611
	Provizioane curente, din care:	343		18.787
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		18.787

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

.....
(Handwritten signature)

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de.....:2013

cod OS

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01				
		B			
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale 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				
-Paza 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 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 ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

-lei-

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN

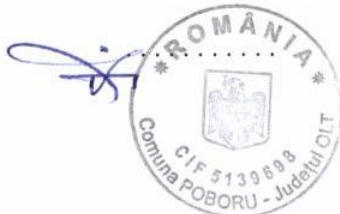


CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflatii 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	17

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

A blue ink handwritten signature of Dumitru Tatian, positioned below the text 'CONTABIL, DUMITRU TATIAN'.

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

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		50.028	
-sub 30 de zile	02		50.028	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300		50.028	
-sub 30 de zile	301		50.028	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310		50.028	
-sub 30 de zile	311		50.028	

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Dumitru Tatian", written over a dotted line.

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

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		50.028	
-sub 30 de zile	02		50.028	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300		50.028	
-sub 30 de zile	301		50.028	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310		50.028	
-sub 30 de zile	311		50.028	

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

A blue ink signature, likely belonging to Dumitru Tatian, written over a dotted line.

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

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								
2	Sold la finele perioadei	50.028		50.028					
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

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								
2	Sold la finele perioadei	50.028		50.028					
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATJAN

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.09.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arterate	Arterate aferente u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția veniturilor proprii	FEN		Total arterate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care face obiectul art. 49 alin.13 ²⁾ din Legea 273/2006
				Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arterate 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	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arterate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13*2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

- Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
 Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

ORDONATOR CREDITELOR
BĂRBĂSCU TUDIAN



CONTABIL
TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stringeri 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 SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.784.000	1.362.000	1.828.065	554.579	1.273.486	1.213.486	10.798	603.781
TOTAL VENITURI		1.784.000	1.362.000	1.828.065	554.579	1.273.486	1.213.486	10.798	603.781
VENITURI PROPRII		791.000	603.000	1.246.655	554.579	692.076	632.076	10.798	603.781
I. VENITURI CURENTE		1.671.000	1.259.000	1.749.496	554.579	1.194.917	1.134.917	10.798	603.781
A. VENITURI FISCALE		1.604.000	1.208.000	1.559.215	387.371	1.171.844	1.106.234	10.798	442.183
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		382.000	288.000	280.930		280.930	280.930		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		382.000	288.000	280.930		280.930	280.930		
Impozit pe venit	03.02	6.000	5.000	4.600		4.600	4.600		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	6.000	5.000	4.600		4.600	4.600		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	376.000	283.000	276.330		276.330	276.330		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	157.000	118.000	116.419		116.419	116.419		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	219.000	165.000	159.911		159.911	159.911		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	156.000	538.367	317.727	220.640	166.026	9.527	362.814
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	156.000	538.367	317.727	220.640	166.026	9.527	362.814
Impozit pe cladiri	07.02.01	34.000	28.000	61.403	32.915	28.488	23.898	1.559	35.946
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	20.000	18.000	46.962	23.210	23.752	17.509	1.248	28.205
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	14.000	10.000	14.441	9.705	4.736	6.389	311	7.741
Impozit pe terenuri	07.02.02	165.000	128.000	476.964	284.812	192.152	142.128	7.968	326.868
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	23.000	15.000	62.516	35.754	26.762	20.133	1.262	41.121
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	290	115	175			290
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	141.000	112.000	414.156	248.943	165.215	121.995	6.706	285.457
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		912.000	681.000	632.786	69.644	563.142	562.146	1.271	79.369
Suma defalcate din TVA	11.02	880.000	656.000	528.936		528.936	528.936		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	628.000	473.000	468.936		468.936	468.936		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	252.000	183.000	60.000		60.000	60.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	32.000	25.000	103.850	69.644	34.206	23.210	1.271	79.369

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anii curenti			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.000	24.000	101.534	67.416	34.118	22.703	1.271	77.560
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	26.000	21.000	79.352	48.524	30.828	21.465	1.271	56.616
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.000	3.000	22.182	18.892	3.290	1.238		20.944
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	1.000	1.000	2.316	2.228	88	507		1.809
A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE		111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
Alte impozite si taxe	18.02.50	111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
C. VENITURI NEFISCALE		67.000	51.000	190.281	167.208	23.073	28.683		161.598
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		52.000	39.000	20.114	1.486	18.628	20.114		
Venituri din proprietate	30.02	52.000	39.000	20.114	1.486	18.628	20.114		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	52.000	39.000	20.114	1.486	18.628	20.114		
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000	12.000	170.167	165.722	4.445	8.569		161.598
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	1.445		1.445	1.445		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	1.445		1.445	1.445		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.000	9.000	166.722	165.722	3.000	7.124		161.598
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	12.000	9.000	166.722	165.722	3.000	7.124		161.598
III. OPERATIUNI FINANCIARE				26.095		26.095	26.095		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			26.095		26.095	26.095		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			26.095		26.095	26.095		
IV. SUBVENTII		113.000	103.000	52.474		52.474	52.474		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		113.000	103.000	52.474		52.474	52.474		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	113.000	103.000	52.474		52.474	52.474		
B. Curente		113.000	103.000	52.474		52.474	52.474		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42.02.57	100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		1.684.000	1.262.000	1.751.940	554.579	1.197.361	1.137.361	10.798	603.781
TOTAL VENITURI		1.684.000	1.262.000	1.751.940	554.579	1.197.361	1.137.361	10.798	603.781
VENITURI PROPRII		1.684.000	1.262.000	1.751.940	554.579	1.197.361	1.137.361	10.798	603.781
I. VENITURI CURENTE		791.000	603.000	1.220.560	554.579	666.981	605.981	10.798	603.781
A. VENITURI FISCALE		1.671.000	1.259.000	1.749.496	554.579	1.194.917	1.134.917	10.798	603.781
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.604.000	1.208.000	1.556.215	367.371	1.171.844	1.106.234	10.798	442.183
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		382.000	288.000	280.930		280.930	280.930		
Impozit pe venit	03.02	6.000	5.000	4.600		4.600	4.600		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alie cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anii curent			
Impozitul pe veniturile din tranzitul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	6.000	5.000	4.600		4.600	4.600		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	376.000	283.000	276.330		276.330	276.330		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	157.000	118.000	116.419		116.419	116.419		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	219.000	165.000	159.911		159.911	159.911		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	156.000	536.367		317.727	166.026	9.527	362.814
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	156.000	536.367		317.727	166.026	9.527	362.814
Impozit pe cladiri	07.02.01	34.000	28.000	61.403		32.915	23.898	1.559	35.946
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	20.000	18.000	46.962		23.210	17.509	1.248	28.205
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	14.000	10.000	14.441		9.705	6.389	311	7.741
Impozit pe terenuri	07.02.02	165.000	128.000	476.964		284.812	142.128	7.968	326.868
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	23.000	15.000	62.516		35.754	20.133	1.262	41.121
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	290		115			290
Impoziti pe terenurile extravilane	07.02.02.03	141.000	112.000	414.158		248.943	121.995	6.706	285.457
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		912.000	681.000	632.786		69.644	552.146	1.271	79.369
Sume defalcate din TVA	11.02	880.000	656.000	528.936		528.936	528.936		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	628.000	473.000	468.936		468.936	468.936		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	252.000	183.000	60.000		60.000	60.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	32.000	25.000	103.850		69.644	23.210	1.271	79.369
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.000	24.000	101.534		67.416	34.118	1.271	77.560
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	26.000	21.000	79.352		48.524	21.465	1.271	56.616
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.000	3.000	22.182		18.892	1.238		20.944
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	1.000	1.000	2.316		2.228	88		1.809
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
C. VENITURI NEFISCALE		111.000	83.000	107.132		107.132	107.132		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		67.000	51.000	190.281		167.208	28.683		161.598
Venituri din proprietate	30.02	52.000	39.000	20.114		1.486	20.114		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	52.000	39.000	20.114		1.486	18.628		161.598
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000	12.000	170.167		165.722	8.569		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	1.445		1.445	1.445		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	1.445		1.445	1.445		
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	12.000	9.000	168.722		165.722	7.124		161.598

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf orm dispozitiilor	35.02.01	12.000	9.000	168.722	165.722	3.000	7.124		161.598
IV. SUBVENTII		13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
B. Curente		13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	13.000	3.000	2.444		2.444	2.444		
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		100.000	100.000	76.125		76.125	76.125		
TOTAL VENITURI		100.000	100.000	76.125		76.125	76.125		
VENITURI PROPRII				26.095		26.095	26.095		
III. OPERATUNI FINANCIARE				26.095		26.095	26.095		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			26.095		26.095	26.095		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			26.095		26.095	26.095		
IV. SUBVENTII		100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		
B. Curente		100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42.02.57	100.000	100.000	50.030		50.030	50.030		



ORDONATOR CREDITE,
BARASCUIILIAN

CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		200.000	1.972.000	1.550.000	1.972.000	1.289.323	1.091.820	197.503	1.099.798
TOTAL CHELTUIELI			1.972.000	1.550.000	1.972.000	1.289.323	1.091.820	197.503	1.099.798
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		200.000							
	50.02		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	410.249
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	410.249
Autoritati executiv e si legislativ e	51.02.01		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	410.249
Autoritati executiv e	51.02.01.03		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	410.249
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
	59.02		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			927.000	729.000	927.000	721.964	610.538	111.426	588.116
	63.02		927.000	729.000	927.000	721.964	610.538	111.426	588.116
Invatamant	65.02	100.000	612.000	484.000	612.000	579.494	473.697	105.797	451.275
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		209.000	171.000	209.000	209.000	170.506	38.494	168.977
Invatamant prescolar	65.02.03.01		74.000	61.000	74.000	74.000	60.590	13.410	60.252
Invatamant primar	65.02.03.02		135.000	110.000	135.000	135.000	109.916	25.084	108.725
Invatamant secundar	65.02.04		403.000	313.000	403.000	370.494	303.191	67.303	282.298
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		403.000	313.000	403.000	370.494	303.191	67.303	282.298
Cultura, recreere si religie	67.02	100.000	145.000	140.000	145.000	42.436	36.807	5.629	36.807
Servicii culturale	67.02.03	100.000	134.000	129.000	134.000	32.436	26.807	5.629	26.807
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		23.000	18.000	23.000	22.000	16.371	5.629	16.371
Camere culturale	67.02.03.07	100.000	101.000	101.000	101.000	458	458		458
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12		10.000	10.000	10.000	9.978	9.978		9.978
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		11.000	11.000	11.000	10.000	10.000		10.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		170.000	105.000	170.000	100.034	100.034		100.034
Asistenta sociala in caz de boii si invaliditati	68.02.05		135.000	102.000	135.000	97.590	97.590		97.590
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		135.000	102.000	135.000	97.590	97.590		97.590
Preventia excluderii sociale	68.02.15		35.000	3.000	35.000	2.444	2.444		2.444

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Ajutor social	68.02.15.01		35.000	3.000	35.000	2.444	2.444		2.444
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02	100.000	210.000	202.000	210.000	55.270	55.270		55.270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	100.000	210.000	202.000	210.000	55.270	55.270		55.270
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	100.000	100.000	100.000	100.000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	100.000	100.000	100.000	100.000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		30.000	22.000	30.000	15.478	15.478		15.478
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		80.000	80.000	80.000	39.792	39.792		39.792
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		295.000	197.000	295.000	56.027	56.027		29.932
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		30.000		30.000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		30.000		30.000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		30.000		30.000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		137.000	69.000	137.000				
Agricultura	83.02.03		137.000	69.000	137.000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		137.000	69.000	137.000				
Transporturi	84.02		128.000	128.000	128.000	56.027	56.027		29.932
Transport rutier	84.02.03		128.000	128.000	128.000	56.027	56.027		29.932
Drumuri si poduri	84.02.03.01		128.000	128.000	128.000	56.027	56.027		29.932
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		188.000		188.000		121.666		
Excedent	98.02						121.666		
Deficit	99.02		188.000	188.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.684.000	1.262.000	1.684.000	1.263.228	1.065.725	197.503	1.010.538
TOTAL CHELTUIELI			1.684.000	1.262.000	1.684.000	1.263.228	1.065.725	197.503	1.010.538
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	338.756
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	338.756
Autoritati executive si legislative	51.02.01		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	338.756
Autoritati executive	51.02.01.03		513.000	400.000	513.000	433.659	353.884	79.775	338.756
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		27.000	22.000	27.000	22.403	16.101	6.302	16.231
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		827.000	629.000	827.000	721.964	610.538	111.426	570.449
Invatamant	65.02		612.000	484.000	612.000	579.494	473.697	105.797	433.608
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		209.000	171.000	209.000	209.000	170.506	38.494	168.977
Invatamant prescolar	65.02.03.01		74.000	61.000	74.000	74.000	60.590	13.410	60.252