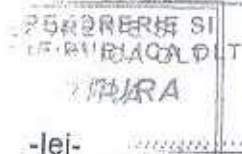


BILANȚ
la data de 30.06.2012



cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	Nr. 5405 B data 23.07.2012	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	149.591
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.528.200	9.604.094
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	9.753.685
	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	273.213
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	66.462

	C	1	2
Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	24.367	47.878
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	445.178
Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	374.114	445.178
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		76.206
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	398.481	587.846
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	458.712
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

	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	184.452 ✓	458.712
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 ✓	1.319.771
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.595.573 ✓	11.073.456
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 ✓	33.092
	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 ✓	22.393
	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		76.206
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 ✓	65.397
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 ✓	174.695
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	332.415 ✓	440.099

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 ✓	10.633.357
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 ✓	6.015.168
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.651.622 ✓	4.247.990
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		370.199
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	403.632 ✓	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.263.158 ✓	10.633.357

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	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	699.547	1.022.634
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	12.109	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	727.007	1.100.668
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	427.374	399.899
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	60.144	65.946
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	110.499	243.619
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	41.448	21.005
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	639.465	730.469
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	87.542	370.199
	- 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	87.542 ✓	370.199
	- 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	87.542 ✓	370.199
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01		CASA			Buget local	82.98.02	50.10	50.04
1. Incasari	02	1.391.801	385.708		1.006.093				
2. Plati	03	1.041.335	385.708	581.699	655.627	581.699		12	49.655
3. Numerar net din activitatea operationala	04	350.466		581.699	350.466	374.727			73.916
II. Numerar din activitatea de investitii	05								-24.261
1. Incasari	06	76.206			76.206	76.206			
2. Plati	07	152.412		76.206	152.412	76.206			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-76.206		76.206	-76.206				76.206
III. Numerar din activitatea de finantare	09								-76.206
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	274.260		657.905	274.260	374.727	-76.206		-24.261
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	458.712		657.905	458.712	374.727	3.903		80.082



Viză TRS 30.06.12

50.04 = 80.081,93
82.98.02 = 3.903

CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

DISPONIBIL DIN MULDOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de: 30.06.2012

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	B				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	1	2	3	4
-Garantii materialele reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
03					
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstoasca 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 pietruri 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-

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

[Handwritten signature]

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

cod 18

-lei-

Nr. rand	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
A	C	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	X	X
		X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
A1	Numerar	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)		
	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 :	104.343	454.809
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	104.343	454.809
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	104.343	454.809
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	80.109	3.903
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	80.109	3.903
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)		

	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	80.109	3.903
	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
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	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	ACTIUNI 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	47.878
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	24.367	47.878
	-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	445.178
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	374.114	445.178
	-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	445.178
	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
	<i>Alte depozite</i>	202	X	X
A.2				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		

	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	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		76.206
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		76.206
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.1667+5186)	273		
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		76.206
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
	Datorii 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		
	Datorii 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	33.092
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	34.447	65.397
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	59.264	98.489
	Datorii 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
Societăți nefinanciare	în Anexa 40	
Societăți financiare	Operatori economici	S.11
Banca centrală		S.12
Aite instituții financiare monetare	B.N.R.	S.121
	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2012

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	16

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



ROMANIA
JUDETUL OLT - COMUNA POBORU
PRIMAR

CONTABIL,
DUMITRU TATIAN



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

Anexa 27

Descrierea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj	05 - Bugetul funcțiilor naționale unic de asigurări sociale de servizo	15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din vențuri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul crecătorilor interni	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din vențuri proprii	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din vențuri proprii
1 Titlu stat (titlu VIII cod 56)	001											
2 Contribuții de persoane (titlu I)	002											
3 Bunuri și servicii (titlu II)	003											
5 Servicii (titlu IV)	005											
6 Transferuri între unități ale administrației publice	006											
7 Alți transferuri (titlu VI)	007											
8 Asistența socială (titlu IX)	008											
9 Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10 Activități financiare (titlu XII)	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 strainatate (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 instituti 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/aiți donatori și a plăților din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE	Codul la începutul anului	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN anii precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pe:										Sold la finele perioadei		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
A	B	1	2	3	4	5 5a/6/7/8-9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+15)	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FER)	01																		
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 Instrumentul de Asistență Pentru Pescaderă (IPA)	07																		
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																		
Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați	09																		
Suma aferentă Fondului European de Returare	10																		
Suma aferentă Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	11																		
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe	12																		

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE	Codul de înregistrare	Sold la începutul anului	Incașări FEN	Dobânzi/comisioane	Incașări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/Agenții de plăți etc.	Conturi vențurate și privatizate și Conturi pt. indisponibilități și temporare de fonduri	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șemaj*	Sănătate*	din care plăți către/pe:				Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți donatori (fermier, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei	
														13	14	15	16						
A	8	1	2	3	4	5-8-7+8+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3-4-5+16)					
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13																						
Programa finanțată 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 Creșterea 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 elvețiano-român privind reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																						
TOTAL (cod 01 la 21)	22																						

*) Se completează cu sumele vizate în conturile de venituri și cheltuieli din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru proiecte procedee de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției
 Conducătorul instituției



BARASCU IULIAN
 PRIMAR

DUMITRU TATIÂN
 Insestnar - contabil

Denumirea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului sau lunar	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Incasări de la Buget de stat prin dispoziții și venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:												Diferențe da cușe favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
					Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii termeni, ONG, soc.com et c.)	plăți efectuate din Buget de stat și venituri din privatizare						
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)
Suma sfertelor Fondului Frontierelor Externe	12																	
Program finanțat în cadrul facilității Secheng	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postadorare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Programul Norvegian pentru Croșiere Economice 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 elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Total (cod 01 la 21)	22																	

*) Se completează cu sumele virale în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăți sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru proprie proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanțele respective corespunzător modelul de finanțare a proiectelor

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil



DUMBRĂVIȚA
ROMÂNIA
PRIMĂR

PLATI RESTANTE la data de 30.06.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL ,din care:	01		
-sub 30 de zile	02		31.746
-peste 30 de zile	03		31.746
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07		
-sub 30 de zile	07.1		
-peste 30 de zile	08		
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		4.954
-peste 30 de zile	13		4.954
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		
-sub 30 de zile	17.1		4.954
-peste 30 de zile	17.2		4.954
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	27		26.792
-sub 30 de zile	27.1		26.792
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct. 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150		
-sub 30 de zile	151		31.746
-peste 30 de zile	152		31.746
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) 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		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		
-sub 30 de zile	171		4.954
-peste 30 de zile	172		4.954
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180		4.954
-sub 30 de zile	181		4.954
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	240		26.792
-sub 30 de zile	241		26.792
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct. 4271+4273	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) 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		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe ale caror decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anual aprobat in fiecare perioada de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.326.000	675.000	1.488.481	374.114	1.114.367	1.032.632	10.671	445.178
TOTAL VENITURI		1.326.000	675.000	1.488.481	374.114	1.114.367	1.032.632	10.671	445.178
VENITURI PROPRII		512.000	291.000	948.063	374.114	573.949	492.214	10.671	445.178
I. VENITURI CURENTE		1.319.000	670.000	1.407.419	374.114	1.033.305	951.570	10.671	445.178
A. VENITURI FISCALE		1.305.000	659.000	1.000.745	230.227	770.518	695.666	10.671	445.178
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	145.000	142.959		142.959	142.899		304.388
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	145.000	142.959		142.899	142.899		304.388
Impozit pe venit		4.000	3.000	1.204		1.204	1.204		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din		4.000	3.000	1.204		1.204	1.204		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		281.000	142.000	141.695		141.695	141.695		
Cote defalcate din impozitul pe venit		121.000	62.000	61.211		61.211	61.211		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor		160.000	80.000	80.484		80.484	80.484		
A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		181.000	115.000	399.365	185.719	213.646	138.048	9.455	251.862
Impozite si taxe pe proprietate		181.000	115.000	399.365	185.719	213.646	138.048	9.455	251.862
Impozit pe cladiri		23.000	16.000	44.307	16.151	28.156	19.800	1.534	22.973
Impozit pe cladiri - PF		19.000	12.000	37.053	13.730	23.323	15.416	1.294	20.413
Impozit pe cladiri - PJ		4.000	4.000	7.244	2.421	4.823	4.384	300	2.560
Impozit pe terenuri		158.000	99.000	355.058	169.568	185.490	118.248	7.921	228.989
Impozit pe terenuri - PF		21.000	13.000	47.312	21.460	25.852	17.447	1.223	28.642
Impozit pe terenuri - PJ		1.000	1.000	818	352	466	665	14	139
Impozit pe terenurile existante		136.000	85.000	306.998	147.756	159.172	100.136	6.684	200.108
Suma defalcate din TVA		829.000	382.000	433.194	44.508	388.686	379.452	1.216	52.526
Suma defalcate din TVA		907.000	379.000	356.946		356.946	356.946		
Suma defalcate der taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea		594.000	274.000	271.946		271.946	271.946		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetara		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte ca decaz incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Suma defalcata din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000								
Sume defalcate din TVA, pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	193.000	105.000	85.000		85.000	85.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	22.000	13.000	76.248	44.608	31.740	22.506	1.216	52.526	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	13.000	74.937	43.197	31.740	22.277	1.206	51.454	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.01	21.000	12.000	69.307	30.377	27.930	17.261	1.066	39.967	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	16.630	12.820	3.810	5.016	121	11.493	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50			1.311	1.317		229	10	1.072	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	10.000	7.000	25.287		25.287	25.287			
Alte impozite si taxe	18.02.50	10.000	7.000	25.287		25.287	25.287			
C. VENITURI NEFISCALE		10.000	7.000	25.287		25.287	25.287			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		14.000	11.000	406.674	143.897	262.787	265.884		140.790	
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	80.249	254	79.995	79.995		254	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	80.249	254	79.995	79.995		254	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		13.000	10.000	326.425	143.633	182.792	185.889		254	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	1.326		1.326	1.326		140.536	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000	1.326		1.326	1.326		140.536	
Amenaj, penaliitati si costuri	35.02	11.000	8.000	146.483	143.633	2.850	5.947		140.536	
Venituri din amenaj si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	11.000	8.000	146.483	143.633	2.850	5.947		140.536	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		8.000							
Donatii si sponsorizari	37.02.01		8.000							
III. OPERATIVI FINANCIARI		37.02.01		178.616		178.616	178.616			
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			76.206		76.206	76.206			
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			76.206		76.206	76.206			
IV. SUBVENTII		40.02.14		76.206		76.206	76.206			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.000	5.000	4.856		4.856	4.856			
Subventii de la bugetul de stat	7.000	7.000	5.000	4.856		4.856	4.856			
B. Curente	42.02	7.000	5.000	4.856		4.856	4.856			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu termite, carbuani si combustibili	42.02.34	7.000	5.000	4.856		4.856	4.856			
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		7.000	5.000	4.856		4.856	4.856			
TOTAL VENITURI		1.326.000	675.000	1.412.275	374.114	1.038.161	966.426	10.671	446.178	
VENITURI PROPRII		1.326.000	675.000	1.412.275	374.114	1.038.161	966.426	10.671	446.178	
I. VENITURI CURENTE		512.000	291.000	671.657	374.114	497.743	416.008	10.671	446.178	
		1.319.000	670.000	1.407.419	374.114	1.033.305	951.570	10.671	445.178	