

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT

BILANȚ
la data de 31.03.2012

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	1.751
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	157.719
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.528.200	9.528.044
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	9.687.514
	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	269.856
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	74.763

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	56.179
	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	467.293
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	374.114	467.293
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	398.481	542.056
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	275.047
	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	184.452	275.047
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	1.086.959
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.595.573	10.774.473
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	272.730
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	273.151	272.730
	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	27.760
	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	22.083
	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		
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	37.950
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	59.264	65.710
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	332.415	338.440

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	10.436.033
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 debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		172.875
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	10.436.033

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2012

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	439.671	478.570
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	9.869	3.681
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		32.533
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	464.891	555.417
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	200.450	184.601
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	23.794	27.935
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	43.213	159.036
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	20.889	10.970
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	288.346	382.542
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	176.545	172.875
	- 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	176.545	172.875
	- 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	176.545	172.875
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1. Incasari	02	701363	270937						430426	389060		12	41354					
2. Plati	03	610768	270937						339931	272138		12	67681					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.02-rd.03)	04	90595							90595	116922			-26327					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06																	
2. Plati	07																	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10																	
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13		90595						90595	116922			-26327					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		184452						184452				80109					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	15		275047						275047	116922			80109					
Depozite	16												78016					

Conducatorul institutiei

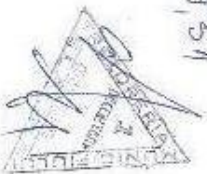
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza Trezorerie



[Handwritten signature]

5004 = 78.015,66
82.9802 = 80.109,51



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

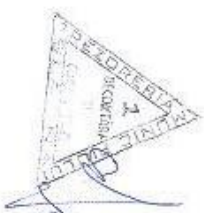
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01		CASA			BUG LOCAL	82.98.02	50.10	50.04
1. Incasari	02	701.363	270.937		430.426	389.060		12	41.354
2. Plati	03	610.768	270.937	272.138	339.831	272.138		12	67.681
3. Numerar net din activitatea operationala	04	90.595		272.138	90.595	116.922			-26.327
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	90.595		272.138	90.595	116.922			-26.327
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	275.047		272.138	275.047	116.922	80.109		78.016

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



VIZA TREZORERIE,

5004 = 18.015,66
829802 = 80.109,51



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 31.03.2012

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)	01				
-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 obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pieture a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2012

cod 18		-lei-		
Nr. rand	B	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	194.938
	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	194.938
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	104.343	194.938
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	80.109	80.109
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	80.109	80.109
	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	80.109
	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 institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	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	56.179
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	24.367	56.179
	-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	467.293
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	374.114	467.293
	-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	467.293
	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+265.1), 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		
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
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		
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	27.760
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	34.447	37.950
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	65.710
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	S.11
Societăți financiare	Operatori economici	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
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2012

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	18

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Buget asigurari sociale de stat	04 - Buget asigurari pentru somaj	05 - Buget fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Buget institutiilor publice si activitatii financiare financiate din veniturile proprii	08 - Buget fondurilor externe nerambursabile	06 - Buget creditor externi	07 - Buget creditor intern	?? - Buget institutiilor publice si activitatii financiare financiate din veniturile proprii	?? - Buget institutiilor publice si activitatii financiare financiate din veniturile proprii
1 Total platit (titlu VIII cap 56)	101											
2 Cheltuieli de personal (titlu I)	102											
3 Bunuri si servicii (titlu II)	103											
4 Dobanzi (titlu III)	104											
5 Subvenții (titlu IV)	105											
6 Transferuri rambursate de autoritatea publice	106											
7 Altele rambursate (titlu VI)	107											
8 Asistența socială (titlu IX)	108											
9 Altele (titlu XI)	109											
10 Alte venituri financiare (titlu XIII)	110											
11 Rambursari de credit (titlu XIV)	111											

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

Anexa nr.20 a

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod la începutul anului	Sold la începutul anului	Incașări FEN	Dobânzi/comisioane	Incașări din conturi de debite FEN anii precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/centru:										Sold la finele perioadei	
							0-1+2+3-4+15)	5-10+7-8+9+11	6	7	8	9	10	11	12	13		14
							Autoriități de management/Agente plăți etc.	Conturi ventururi din privatizare și Conturi indisponibile și temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din veniturile proprii și subvenții*	Alți beneficiari (termen, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană și alți donatori	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	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 (PEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA)	06																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Presedinte (IPA)	07																	
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Suma aferente Fondului European pentru Religiați	09																	
Suma aferente Fondului European de Returare	10																	
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țrilor terțe	11																	
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programa finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programa 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																	

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând an ului	Sold la incep utului anului	1	2	3	4	5-8-7+8+9+10+11+12+13+14+15+16	din care plăți către/pe:										17-1+2+3+4+5+15+16		
								8	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
							Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ plăți etc.	Conturi de venituri și privatizare și Conturi pt. indisponibilități de fonduri temporare	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instanțe finanțate integral din veniturile proprii și veniturile proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermier, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană alți donatori	Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei	
Programul Norvegian pentru Creșterea Economică și Dezvoltare Durabilă	18																			
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																			
Asistența 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 plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propria potestate de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înregistrează în conturile de venituri ale bugetelor respective, conform tabelului următor:

BARASCULIAN



Conducătorul compartimentului
finanțar - contabil
DUMITRU IATIAN

[Handwritten signature]

denumirea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi/comisi oane	Incasări din conturi de debite FEN anterior procedurii	Incasări de la Buget de stat și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei
							Agentii de plăți	Buget de stat	Bugete locale	BASS*	Sonaj*	Sanitate*	Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții*	Alii beneficiari fermieri, ONG, soc.com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	
A	1	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11+2+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Proiectele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte scutiri și instrumente post-tratare	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 tripartit -română-vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Unității Europene extinse	21																
Totalcod 01 la 21)	22																

*) Se completează cu sursele verificate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile stăruite reprezentând plăți efectuate pentru propria activitate 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



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

DUMITRU TATAN

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01		
-sub 30 de zile	02		
-peste 30 de zile	03		
-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		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-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		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct. 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
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, (aferente 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		
-peste 30 de zile	152		
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditorii 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		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-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		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct. 4271+4273	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferele 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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

PRIMAR,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe ale caror decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.326.000	324.000	867.024	374.114	492.910	389.080	10.671	467.293
TOTAL VENITURI		1.326.000	324.000	867.024	374.114	492.910	369.050	10.671	467.293
VENITURI PROPRII		512.000	133.000	687.544	374.114	313.430	209.580	10.671	467.293
I. VENITURI CURENTE		1.319.000	319.000	863.355	374.114	489.241	385.391	10.671	467.293
A. VENITURI FISCALE		1.305.000	314.000	777.966	230.227	487.759	361.723	10.671	325.592
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	72.000	66.024	66.024	66.024	66.024		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		285.000	72.000	66.024	66.024	66.024	66.024		
Impozit pe venit		4.000	1.000	582	582	582	582		
Impozitul pe veniturile din tranzitieri proprietate imobiliara din		4.000	1.000	582	582	582	582		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		281.000	71.000	65.442	65.442	65.442	65.442		
Cote defalcate din impozitul pe venit		121.000	31.000	26.548	26.548	26.548	26.548		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor		160.000	40.000	38.894	38.894	38.894	38.894		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		181.000	48.000	397.520	185.719	211.801	117.180	9.455	270.885
Impozite si taxe pe proprietate		181.000	48.000	397.520	185.719	211.801	117.180	9.455	270.885
Impozit pe cladiri		23.000	6.000	44.097	16.151	27.946	17.920	1.534	24.643
Impozit pe cladiri - PF		19.000	5.000	36.863	13.730	23.123	13.546	1.294	22.073
Impozit pe cladiri - PJ		4.000	1.000	7.244	2.421	4.823	4.374	300	2.570
Impozit pe terenuri		158.000	42.000	353.423	169.568	183.855	89.250	7.921	246.242
Impozit pe terenuri - PF		21.000	6.000	46.877	21.460	25.517	14.914	1.223	30.840
Impozit pe terenuri - PJ		1.000	1.000	818	352	466	665	14	138
Impozit pe terenurile extravilane		136.000	35.000	306.528	147.756	157.872	83.887	6.694	215.263
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		829.000	182.000	252.074	44.608	207.506	196.091	1.216	54.707
Suma defalcate din TVA		807.000	166.000	176.811	176.811	176.811	176.811		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea		564.000	142.000	134.611	134.611	134.611	134.611		