

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 8292 Data. 23.10.2013

BILANȚ
la data de 30.09.2013

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	125.822	123.881
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.982.271	11.046.572
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.108.093	11.170.453
	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	229.980	219.251
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		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	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	444.134	496.252
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	444.134	496.252
	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		10.501
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	444.134	506.753
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	35.563	95.648
	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	35.563	95.648
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	709.677	821.652
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.817.770	11.992.105
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	320.909	289.409
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	320.909	289.409
	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	71.101	53.905

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	71.101	53.905
	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	41.904	42.706
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	29.665	29.942
	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		10.501
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	51.568	53.498
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	4.590	10.370
	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		680
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	169.163	171.660
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	490.072	461.069

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.327.698	11.531.036
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	4.951.112	4.936.659
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.684.051	6.376.586
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.692.535	217.791
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.327.698	11.531.036

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Incasări	2	1564373	346554	1169445	48374			15690		32684
2. Plăți	3	1473787	346554	1104621	22612			11298		11314
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	90586		64824	25762			4392		21370
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasări	6	54357		54357						20000
2. Plăți	7	84838		64858	20000					-20000
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-30501		-10501	-20000					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incasări	10	10501		10501						
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	10501		10501						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	70586		64824	5762			4392		1370
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	35563		33686	1977			1977		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	10501		10501						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	95648		87909	7739			4392		1370

-lei-

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ROTARU DORINA

Viza trezoreriei



TANASE LUCIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2013

- lei-

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.374.845	1.195.008
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	1.040	1.370
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	41.273	59.247
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	65.337	30.820
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.482.495	1.286.445
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	750.398	810.032
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	63.523	80.792
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	369.592	230.246
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	39.950	1.941
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.223.463	1.123.011
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	259.032	163.434
	- 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	259.032	163.434
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		54.357
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		54.357
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	259.032	217.791
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

DISPONIBIL DIN MILJOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 30.09.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)			15.690	11.298	4.392
B					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		15.690	11.298	4.392
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

-lei-

ORDONATOR CREDITE
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	1.977	72.563
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.977	72.563
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.977	72.563
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	33.586	23.085
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	33.586	23.085
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	33.586	23.085
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	444.134	496.252
	-de la populatie	177	444.134	496.252
	Total creante (rd.176+184)	185	444.134	496.252
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		10.501
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		10.501
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		10.501
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	71.101	53.905
	-Operatori economici (S11)	321	71.101	53.905
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	41.904	42.706
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.568	53.498
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	4.590	10.370
	Total (rd.331+332+333+334)	335	98.062	106.574
	Provizioane necurente, din care:	342.1	320.909	289.409
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	320.909	289.409
	Provizioane curente, din care:	343		680
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		680

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	75.691	69.201	2.616
-sub 30 de zile	02	9.183	19.688	2.616
-peste 30 de zile	03	10.891		
-peste 120 zile	05	49.513		
-peste 1 an	06	6.104	49.513	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	20.074	19.688	2.616
-sub 30 de zile	151	9.183	19.688	2.616
-peste 30 de zile	152	10.891		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	15.484		
-sub 30 de zile	161	9.183		
-peste 30 de zile	162	6.301		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		3.828	10
-sub 30 de zile	171		3.828	10
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		5.490	446
-sub 30 de zile	241		5.490	446
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	4.590	10.370	2.160
-sub 30 de zile :	251		10.370	2.160
-peste 30 de zile :	252	4.590		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	55.617	49.513	
-peste 120 zile	304	49.513		
-peste 1 an	305	6.104	49.513	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	55.617	49.513	
-peste 120 zile	315	49.513		
-peste 1 an	316	6.104	49.513	

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUGIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

.....

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2013..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	49.513	49.513	49.513	49.513				
2	sold la finele perioadei	69.201	49.513	49.513	49.513				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

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

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	75.691	69.201	2.616
-sub 30 de zile	02	9.183	19.688	2.616
-peste 30 de zile	03	10.891		
-peste 120 zile	05	49.513		
-peste 1 an	06	6.104	49.513	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	20.074	19.688	2.616
-sub 30 de zile	151	9.183	19.688	2.616
-peste 30 de zile	152	10.891		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	15.484		
-sub 30 de zile	161	9.183		
-peste 30 de zile	162	6.301		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		3.828	10
-sub 30 de zile	171		3.828	10
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		5.490	446
-sub 30 de zile	241		5.490	446
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	4.590	10.370	2.160
-sub 30 de zile :	251		10.370	2.160
-peste 30 de zile :	252	4.590		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	55.617	49.513	
-peste 120 zile	304	49.513		
-peste 1 an	305	6.104	49.513	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	55.617	49.513	
-peste 120 zile	315	49.513		
-peste 1 an	316	6.104	49.513	

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

.....

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2013..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	49.513	49.513	49.513	49.513				
2	sold la finele perioadei	69.201	49.513	49.513	49.513				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

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

ORDONATOR CREDITE
TANASE LUCIAN



CONTABIL
ROTARU DORINA

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

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1 49.513	2 49.513	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	49.513	49.513				
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^{v2}) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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

ORDONATOR CREDITE
FANASE LUCIAN



CONTABIL
BORINA

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

Denumire	Cod rd.	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	9
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	9

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

.....

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.605.000	1.232.000	1.738.655	444.134	1.294.521	1.234.303	8.100	496.252
TOTAL VENITURI		1.605.000	1.232.000	1.738.655	444.134	1.294.521	1.234.303	8.100	496.252
VENITURI PROPRII		584.000	475.000	992.169	444.134	548.035	487.817	8.100	496.252
I. VENITURI CURENTE		1.517.000	1.149.000	1.647.242	444.134	1.203.108	1.142.890	8.100	496.252
A. VENITURI FISCALE		1.502.000	1.135.000	1.572.420	383.123	1.189.297	1.120.548	8.100	443.772
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		289.000	216.000	224.944		224.944	224.944		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		289.000	216.000	224.944		224.944	224.944		
Impozit pe venit		4.000	3.000	6.769		6.769	6.769		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare		4.000	3.000	6.769		6.769	6.769		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		285.000	213.000	218.175		218.175	218.175		
Cote defalcate din impozitul pe venit		65.000	48.000	57.533		57.533	57.533		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea		220.000	165.000	160.642		160.642	160.642		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		194.000	164.000	539.444	327.893	211.551	156.871	7.614	374.959
Impozite si taxe pe proprietate		194.000	164.000	539.444	327.893	211.551	156.871	7.614	374.959
Impozit pe cladiri		30.000	26.000	83.704	47.492	36.212	23.276	1.319	59.109
Impozit pe cladiri - PF		28.000	24.000	68.894	38.630	30.264	22.062	1.287	45.545
Impozit pe cladiri - PU		2.000	2.000	14.810	8.862	5.948	1.214	32	13.564
Impozit pe terenuri		164.000	138.000	455.740	280.401	175.339	133.595	6.295	315.850
Impozit pe terenuri - PF		33.000	28.000	112.653	75.122	37.531	27.291	1.362	84.000
Impozit pe terenuri - PU		1.000	1.000	1.805	1.149	656	62	7	1.736
Impozit pe terenurile extravilane		130.000	109.000	341.282	204.130	137.152	106.242	4.926	230.114
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.017.000	753.000	807.738	55.230	752.508	738.439	486	68.813
Suma defalcate din TVA		988.000	729.000	719.931		719.931	719.931		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru		726.000	538.000	528.931		528.931	528.931		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale		262.000	191.000	191.000		191.000	191.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor		29.000	24.000	87.807	55.230	32.577	18.508	486	68.813

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	19.000	16.000	78.625	54.188	24.437	11.488	486	66.651
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.000	15.000	52.615	33.430	19.185	11.430	474	40.711
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	1.000	1.000	26.010	20.758	5.252	58	12	25.940
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	7.000	5.000	4.062		4.062	4.062		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	3.000	3.000	5.120	1.042	4.078	2.958		2.162
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	294		294	294		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	294		294	294		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	294		294	294		
C. VENITURI NEFISCALE		15.000	14.000	74.822	61.011	13.811	22.342		52.480
C1. VENITURI DIN PROPIETATE		1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.000	13.000	71.606	61.011	10.595	21.451		50.155
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000							
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1.000							
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	5.000	5.000	4.663		4.663	4.663		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000	5.000	4.663		4.663	4.663		
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	4.000	4.000	50.257	50.257		13.064		37.193
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	4.000	4.000	50.257	50.257		13.064		37.193
Diverse venituri	36.02	4.000	4.000	16.686	10.754	5.932	3.724		12.962
Alte venituri	36.02.50	4.000	4.000	16.686	10.754	5.932	3.724		12.962
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL		55.000	55.000	54.357		54.357	54.357		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	55.000	55.000	54.357		54.357	54.357		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	55.000	55.000	54.357		54.357	54.357		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14								
IV. SUBVENII		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
B. Curente		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	10.000	9.688		9.688	9.688		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23.000	18.000	16.867		16.867	16.867		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.530.000	1.157.000	1.653.797	444.134	1.209.663	1.149.445	8.100	496.252
TOTAL VENITURI		1.530.000	1.157.000	1.653.797	444.134	1.209.663	1.149.445	8.100	496.252
VENITURI PROPRII		529.000	420.000	927.311	444.134	483.177	422.959	8.100	496.252
I. VENITURI CURENTE		1.497.000	1.129.000	1.627.242	444.134	1.183.108	1.122.890	8.100	496.252
A. VENITURI FISCALE		1.502.000	1.135.000	1.572.420	383.123	1.189.297	1.120.548	8.100	443.772
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		289.000	216.000	224.944		224.944	224.944		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		289.000	216.000	224.944		224.944	224.944		
Impozit pe venit	03.02	4.000	3.000	6.769		6.769	6.769		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	3.000	6.769		6.769	6.769		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	285.000	213.000	218.175		218.175	218.175		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	65.000	48.000	57.533		57.533	57.533		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	220.000	165.000	160.642		160.642	160.642		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		194.000	164.000	539.444	327.893	211.551	156.871	7.614	374.959
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	194.000	164.000	539.444	327.893	211.551	156.871	7.614	374.959
Impozit pe cladiri	07.02.01	30.000	26.000	83.704	47.492	36.212	23.276	1.319	59.109
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.000	24.000	68.894	8.862	30.264	22.062	1.287	45.545
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.000	2.000	14.810	8.862	5.948	1.214	32	13.564
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	164.000	138.000	455.740	280.401	175.339	133.595	6.295	315.850
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	33.000	28.000	112.653	75.122	37.531	27.291	1.362	84.000
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.000	1.000	1.805	1.149	656	62	7	1.736
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		130.000	109.000	341.282	204.130	137.152	106.242	4.926	230.114
Sume defalcate din TVA	11.02	988.000	729.000	719.931	55.230	752.508	738.439	486	68.813
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	726.000	538.000	807.738		719.931	719.931		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	262.000	191.000	191.000		191.000	191.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	29.000	24.000	87.807		32.577	18.508	486	68.813
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	19.000	16.000	78.625		24.437	11.488	486	66.651
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.000	15.000	52.615		19.185	11.430	474	40.711
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	1.000	1.000	26.010		5.252	58	12	25.940
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	7.000	5.000	4.062		4.062	4.062		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	3.000	3.000	5.120	1.042	4.078	2.958		2.162

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anii curenti			
A6. ALTE IMPOZITTE SI TAXE FISCALE				294			294		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	294			294		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	294			294		
C. VENITURI NEFISCALE		-5.000	-6.000	54.822	61.011	-6.189	2.342		52.480
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
Venturi din proprietate	30.02	1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	3.216		3.216	891		2.325
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-6.000	-7.000	51.606	61.011	-9.405	1.451		50.155
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000							
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	1.000							
Venturi din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	5.000	5.000	4.663		4.663	4.663		
Venturi din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	5.000	5.000	4.663		4.663	4.663		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000	5.000	4.663		4.663	4.663		
Amenzii, penalizati si confiscari	35.02	4.000	4.000	50.257	50.257		13.064		37.193
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	4.000	4.000	50.257	50.257		13.064		37.193
Diverse venituri	36.02	4.000	4.000	16.686	10.754	5.932	3.724		12.962
Alte venituri	36.02.50	4.000	4.000	16.686	10.754	5.932	3.724		12.962
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		
IV. SUBVENTII		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
B. Curente		33.000	28.000	26.555		26.555	26.555		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	10.000	9.688		9.688	9.688		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	23.000	18.000	16.867		16.867	16.867		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		75.000	75.000	84.858		84.858	84.858		
TOTAL VENITURI		75.000	75.000	84.858		84.858	84.858		
VENITURI PROPRII		55.000	55.000	64.858		64.858	64.858		
I. VENITURI CURENTE		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
C. VENITURI NEFISCALE		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL		55.000	55.000	54.357		54.357	54.357		