

CONSILIUL LOCAL DOBROTEASA

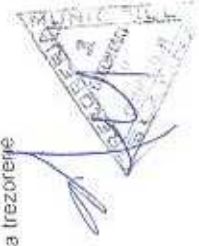
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE

la data de 30 septembrie 2012.

-lei-

cod 03	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-													7702		
			TOTAL	5311	5211	500201	500229	5077	5004	5006	5010	5039	829802	12	13		14	15
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A																	
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
	1. Incasari	02	1733809	629812	958175		3520		128173	911	13218							925610
	2. Plati	03	1709176	629812	925610		3520		136656	360	13218							925610
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	24633		32565				-8483	551								
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
	1. Incasari	06	305131		21305				34426									264305
	2. Plati	07	379731		264305				34426									264305
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-74600		7000													
	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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-49367		39565				-8483	551								1189913
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	112730						30976	30								1189913
		15	62363						22993	581								
	Depozite	16																

Viza trezorerie



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DINA NICULINA

Conducatorul institutiei

CRĂCIUNESCULIŢION





BILANȚ
la data de 30.09.2012

-lei-

cod 01		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
NR. CRT	A				
	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	30.193	138.343
	3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	61.929.844	13.444.044
	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.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
		Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	61.960.037	13.582.387
		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	191.327	142.377
	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	363.994	838.511
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	363.994	838.511
	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		81.000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	363.994	919.511
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	112.730	63.363
	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	112.730	63.363
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	668.051	1.125.251
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	62.628.088	14.707.638
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	224.000	217.380
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	224.000	217.380
	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	45.015	8.979

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	45.015	8.979
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	30.006	31.497
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	24.079	25.188
	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		81.000
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	44.179	43.295
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	119.200	164.771
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	343.200	382.151

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	62.284.888	14.325.487
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	60.162.572	13.076.871
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.370.868	2.156.238
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	248.552	907.622
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62.284.888	14.325.487

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI 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	1.194.344	1.560.921
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	59.802	127.104
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2.040.389	91.552
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	31.433	42.135
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.325.968	1.821.712
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	633.475	657.035
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	73.387	65.899
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	313.796	307.569
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		1.698.831
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.020.658	2.729.334
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.305.310	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		907.622
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	2.305.310	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		907.622
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	2.305.310	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		907.622

ORDONATOR CREDITE
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de: 30.09.2012

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	-lei-	
					1	2
B		30	4.431	3.880		581
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 absteasca comuna (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	30	911	360		581
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		3.520	3.520		
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					



ORDONATOR CREDITE
CRACIUNESCU ION

CONTABIL,
DINA NICULINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2012

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	31.006	62.639
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	31.006	62.639
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	31.006	62.639
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	81.724	724
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	81.724	724
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	81.724	724
1	Creante ale bugetului local (ct.484-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	363.994	838.511
	-de la populatie	177	363.994	838.511
	Total creante (rd.176+184)	185	363.994	838.511
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267 1		81.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		81.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		81.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	45.015	8.979
	-Operatori economici (S11)	321	45.015	8.979
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.006	31.497
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	44.179	43.295
	Total (rd.331+332+333+334)	335	74.185	74.792

ORDONATOR CREDITE
 CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
 DINA NICULINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2012

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	
Indemnizati lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA



I . PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadel
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:			
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	44.985	8.398
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	44.985	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3		8.398
-peste 120 zile (rd.154+304)	4		
-peste 1 an (rd.155+305)	5		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	44.985	8.398
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	44.985	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152		8.398
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	153		
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	154		
Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:			
-sub 30 de zile	160	44.985	8.398
-peste 30 de zile	161	44.985	
-peste 90 de zile din care:	162		8.398
-(ct.462)	163		
-peste 120 zile	164		
-peste 1 an	165		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:			
-sub 30 de zile	170		
-peste 30 de zile	171		
-peste 90 de zile	172		
-peste 120 zile	173		
-peste 1 an	174		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:			
-sub 30 de zile	240		
-peste 30 de zile	241		
-peste 90 de zile	242		
-din care ct.(4271+4273)	243		
-peste 120 zile	244		
-peste 1 an	245		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.428, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:			
-sub 30 de zile	246		
-peste 30 de zile	250		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	251		
-ct.(4273)	252		
-ct.(428)	253		
-ct.(438)	254		
-peste 120 zile	255		
-peste 1 an	256		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1811, ct.1821, ct.1831, ct.1851, ct.1871,ct.189, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferețe celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1811, ct.1821, ct.1831, ct.1851, ct.1871,ct.189, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferețe celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012.,

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	130.260							
2	sold la finele perioadei	8.398							
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^o8) din Legea nr. 273/2008 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
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:			
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	44.985	8.398
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	44.985	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3		8.398
-peste 120 zile (rd.154+304)	4		
-peste 1 an (rd.155+305)	5		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	44.985	8.398
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	44.985	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152		8.398
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	153		
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	154		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:			
-sub 30 de zile	160	44.985	8.398
-peste 30 de zile	161	44.985	
-peste 90 de zile din care:	162		8.398
-(ct.462)	163		
-peste 120 zile	164		
-peste 1 an	165		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:			
-sub 30 de zile	170		
-peste 30 de zile	171		
-peste 90 de zile	172		
-peste 120 zile	173		
-peste 1 an	174		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.425, ct.427, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:			
-sub 30 de zile	240		
-peste 30 de zile	241		
-peste 90 de zile	242		
-din care ct.(4271+4273)	243		
-peste 120 zile	244		
-peste 1 an	245		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:			
-sub 30 de zile :	246		
-peste 30 de zile :	247		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	248		
-ct.(4273)	249		
-ct.(429)	250		
-ct.(438)	251		
-peste 120 zile	252		
-peste 1 an	253		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (referente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5185) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (referente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	130.260							
2	sold la finele perioadei	8.398							
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^{ab}) 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,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ^o) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	Sold la finele lunii precedente						6-1-2-3-4-5	
2	Salc la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportata **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x			x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea conciferei prevăzute la art. 49 alin. (13^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 colțana 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

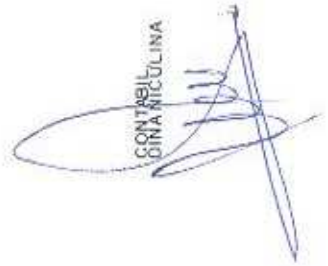
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

ORDONATOR CREDIT
CRACIUNESCU ION



CONTABIL
DINA NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.544.000	1.295.000	2.076.880	363.994	1.712.886	1.229.480	8.869	838.511
TOTAL VENITURI		1.544.000	1.295.000	2.076.880	363.994	1.712.886	1.229.480	8.869	838.511
VENITURI PROPRII		686.000	599.000	1.460.294	363.994	1.096.300	612.914	8.869	838.511
I. VENITURI CURENTE		1.469.000	1.230.000	1.933.784	363.994	1.569.790	1.086.404	8.869	838.511
A. VENITURI FISCALE		1.433.000	1.198.000	1.771.473	300.537	1.470.936	1.051.637	8.869	710.967
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		373.000	325.000	259.094		259.094	259.094		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		373.000	325.000	259.094		259.094	259.094		
Impozit pe venit	03.02	4.000	4.000	3.202		3.202	3.202		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	4.000	3.202		3.202	3.202		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	369.000	321.000	255.892		255.892	255.892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	262.000	236.000	174.424		174.424	174.424		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	107.000	85.000	81.468		81.468	81.468		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		208.000	182.000	742.117	229.875	512.242	174.991	8.033	559.093
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	208.000	182.000	742.117	229.875	512.242	174.991	8.033	559.093
Impozit pe cladiri	07.02.01	81.000	77.000	344.548	107.176	237.372	69.183	1.711	273.674
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	30.000	28.000	68.787	16.236	52.551	30.427	1.711	36.649
Impozit pe cladiri - RJ	07.02.01.02	51.000	49.000	275.761	90.940	184.821	38.736		237.025
Impozit pe terenuri	07.02.02	126.000	104.000	397.569	122.699	274.870	105.828	6.322	285.419
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	50.000	38.000	140.370	39.862	100.508	46.961	2.789	90.620
Impozit pe terenuri - RJ	07.02.02.02	10.000	10.000	28.892	6.810	22.082	2.332		26.560
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	66.000	56.000	228.307	76.027	152.280	56.535	3.533	168.239
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000						
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		836.000	679.000	755.581	70.662	684.899	602.851	836	151.874
Sume defalcate din TVA	11.02	783.000	631.000	554.490		554.490	554.490		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	561.000	470.000	443.490		443.490			
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000	50.000						
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	172.000	111.000	111.000		111.000			
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	2.894	926	1.968	611	2.263	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	2.894	926	1.968	611	2.263	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	52.000	47.000	198.177	69.736	128.441	47.750	149.591	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	44.000	40.000	143.467	48.900	94.567	40.325	102.306	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	16.000	62.159	20.467	41.692	19.596	41.727	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	24.000	24.000	81.308	28.433	52.875	20.729	60.579	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	8.000	7.000	54.710	20.836	33.874	7.425	47.285	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
Alte impozite si taxe	18.02.50	16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
C. VENITURI NEFISCALE		36.000	32.000	162.311	63.457	98.854	34.767	127.544	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477	27.986	
Venituri din proprietate	30.02	8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477	27.986	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477	27.986	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		28.000	25.000	126.848	53.653	73.195	27.290	99.558	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.000	19.000	34.894	7.676	27.218	20.309	14.565	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20.000	19.000	34.348	7.403	26.945	20.309	14.039	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28			546	273	273		546	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000	6.000	91.954	45.977	45.977	6.981	84.973	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8.000	6.000	91.954	45.977	45.977	6.981	84.973	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-217.000	-174.000	-153.305		-153.305			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	217.000	174.000	153.305		153.305			
III. OPERA TIUNI FINANCIARE				81.000		81.000	81.000		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			81.000		81.000	81.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			81.000		81.000	81.000		
IV. SUBVENTII				81.000		81.000	81.000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		75.000	65.000	62.076		62.076	62.076		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	75.000	65.000	62.076		62.076	62.076		
A. De capital		37.000	37.000	37.000		37.000	37.000		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.03.02	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000		
B. Curente		38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.250.000	1.084.000	1.805.555	363.994	1.441.561	968.175	8.869	838.511
TOTAL VENITURI		1.250.000	1.084.000	1.805.555	363.994	1.441.561	968.175	8.869	838.511
VENITURI PROPRII		686.000	599.000	1.379.294	363.994	1.015.300	531.914	8.869	838.511
I. VENITURI CURENTE		1.252.000	1.056.000	1.780.479	363.994	1.416.485	933.099	8.869	838.511
A. VENITURI FISCALE		1.433.000	1.198.000	1.771.473	300.537	1.470.936	1.051.637	8.869	710.967
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		373.000	325.000	259.094		259.094	259.094		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		373.000	325.000	259.094		259.094	259.094		
Impozit pe venit	03.02	4.000	4.000	3.202		3.202	3.202		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	4.000	3.202		3.202	3.202		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	369.000	321.000	255.892		255.892	255.892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	262.000	236.000	174.424		174.424	174.424		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	107.000	85.000	81.468		81.468	81.468		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		208.000	182.000	742.117	229.875	512.242	174.991	8.033	559.083
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	208.000	182.000	742.117	229.875	512.242	174.991	8.033	559.083
Impozit pe cladiri	07.02.01	81.000	77.000	344.548	107.176	237.372	69.103	1.711	273.674
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	30.000	28.000	68.787	16.236	52.551	30.427	1.711	36.649
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	51.000	49.000	275.761	90.940	184.821	38.736		237.025
Impozit pe terenuri	07.02.02	126.000	104.000	397.569	122.699	274.870	105.828	6.322	285.418
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	50.000	38.000	140.370	39.862	100.508	46.961	2.789	90.620
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.000	10.000	28.892	6.810	22.082	2.332		26.560
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	66.000	56.000	228.307	76.027	152.280	56.535	3.533	168.239
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000						
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		835.000	679.000	755.561	70.662	684.899	602.851	836	151.874
Suma defalcate din TVA	11.02	783.000	631.000	554.490		554.490	554.490		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	561.000	470.000	443.490		443.490	443.490		
Suma defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000	50.000						
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	172.000	111.000	111.000		111.000	111.000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	2.894	926	1.968	611		2.283
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	2.894	926	1.968	611		2.283
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	52.000	47.000	198.177	69.736	128.441	47.750	836	149.591

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		trimestriale cumulate							
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	44.000	40.000	143.467	48.900	94.567	40.325	836	102.309
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	16.000	62.159	20.467	41.692	19.598	836	41.727
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	24.000	24.000	81.308	28.433	52.875	20.729		60.579
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	8.000	7.000	54.710	20.836	33.874	7.425		47.285
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
Alte impozite si taxe	18.02.50	16.000	12.000	14.701		14.701	14.701		
C. VENITURI NEFISCALE		-181.000	-142.000	9.006	63.457	-54.451	-118.538		127.544
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477		27.986
Venituri din proprietate	30.02	8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477		27.986
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000	7.000	35.463	9.804	25.659	7.477		27.986
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-189.000	-149.000	-26.457	53.653	-80.110	-126.015		99.558
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.000	19.000	34.894	7.676	27.218	20.309		14.585
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20.000	19.000	34.348	7.403	26.945	20.309		14.039
Venituri din recuperarea cheltuiilor de judecata, imputatii si amenzi, penalitati si confiscari	33.02.28			546	273	273			546
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000	6.000	91.954	45.977	45.977	6.981		84.973
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8.000	6.000	91.954	45.977	45.977	6.981		84.973
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-217.000	-174.000	-153.305		-153.305	-153.305		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-217.000	-174.000	-153.305		-153.305	-153.305		
IV. SUBVENTII		38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
B. Curente		38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	38.000	28.000	25.076		25.076	25.076		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		254.000	211.000	271.305		271.305	271.305		
TOTAL VENITURI		254.000	211.000	271.305		271.305	271.305		
VENITURI PROPRII				81.000		81.000	81.000		
I. VENITURI CURENTE		217.000	174.000	153.305		153.305	153.305		
C. VENITURI NEFISCALE		217.000	174.000	153.305		153.305	153.305		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		217.000	174.000	153.305		153.305	153.305		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	217.000	174.000	153.305		153.305	153.305		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	217.000	174.000	153.305		153.305	153.305		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				81.000		81.000	81.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle caz decata incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Incasari din acordarea imprumurilor acordate	40.02			81.000			81.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			81.000			81.000		
IV. SUBVENTII		37.000	37.000	37.000			37.000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		37.000	37.000	37.000			37.000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	37.000	37.000	37.000			37.000		
A. De capital		37.000	37.000	37.000			37.000		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09	37.000	37.000	37.000			37.000		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02	37.000	37.000	37.000			37.000		

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		335.000	1.625.000	1.376.000	1.625.000	1.430.623	1.189.915	240.708	2.580.348
TOTAL CHELTUIELI		335.000	1.625.000	1.376.000	1.625.000	1.430.623	1.189.915	240.708	2.580.348
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		461.000	374.000	461.000	448.121	330.322	117.789	313.748
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.789	277.716
Autoritati executive si legislative	51.02.01		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.789	277.716
Autoritati executive	51.02.01.03		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.789	277.716
Alte servicii publice generale	54.02		40.000	40.000	40.000	36.032	36.032		36.032
Alte servicii publice generale	54.02.50		40.000	40.000	40.000	36.032	36.032		36.032
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		694.000	577.000	694.000	635.759	528.362	107.397	519.722
Invatamant	65.02		518.000	428.000	518.000	491.474	405.452	86.012	399.113
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		201.000	164.000	201.000	201.000	161.963	39.017	168.460
Invatamant prescolar	65.02.03.01		87.000	72.000	87.000	87.000	71.347	15.663	75.189
Invatamant primar	65.02.03.02		114.000	92.000	114.000	114.000	90.638	23.364	93.271
Invatamant secundar	65.02.04		317.000	264.000	317.000	260.474	243.479	46.995	230.653
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		317.000	264.000	317.000	260.474	243.479	46.995	230.653
Cultura, recreere si religie	67.02		36.000	29.000	36.000	31.000	23.488	7.502	21.608
Servicii culturale	67.02.03		36.000	29.000	36.000	31.000	23.488	7.502	21.608
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		24.000	20.000	24.000	19.000	14.561	4.439	12.671
Camine culturale	67.02.03.07		12.000	9.000	12.000	12.000	8.937	3.063	8.937
Asigurari si asistenta sociala	68.02		140.000	120.000	140.000	113.285	99.402	13.883	99.001
Asistenta sociala in caz de boli si invalizitati	68.02.05		89.000	86.000	89.000	83.145	69.262	13.883	68.851

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		89.000	89.000	89.000	83.145	69.262	13.883	68.866
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		43.000	28.000	43.000	25.576	25.576		25.576
Ajutor social	68.02.15.01		43.000	28.000	43.000	25.576	25.576		25.576
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50		8.000	6.000	8.000	4.564	4.564		4.564
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	335.000	386.000	343.000	386.000	315.305	304.304	11.001	1.729.866
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	335.000	386.000	343.000	386.000	315.305	304.304	11.001	1.729.866
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	335.000	335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Alimentare cu apa	70.02.05.01	335.000	335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		51.000	51.000	51.000	51.000	39.999	11.001	31.039
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		71.000	71.000	71.000	19.334	17.595	1.739	7.595
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Agricultura	83.02.03		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Transporturi	84.02		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Transport rutier	84.02.03		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Drumuri si poduri	84.02.03.01		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		81.000	81.000			39.565		
Excedent	96.02						39.565		
Deficit	99.02		81.000	81.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.290.000	1.084.000	1.290.000	1.166.318	925.610	240.708	881.517
TOTAL CHELTUIELI			1.290.000	1.084.000	1.290.000	1.166.318	925.610	240.708	881.517
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		461.000	374.000	461.000	448.121	330.322	117.799	313.748
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.799	277.716
Autoritati executive si legislative	51.02.01		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.799	277.716
Autoritati executive	51.02.01.03		421.000	334.000	421.000	412.089	294.290	117.799	277.716
Alte servicii publice generale	54.02		40.000	40.000	40.000	36.032	36.032		36.032
Alte servicii publice generale	54.02.50		40.000	40.000	40.000	36.032	36.032		36.032
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		13.000	11.000	13.000	12.104	9.332	2.772	9.415
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		694.000	577.000	694.000	635.759	528.362	107.397	519.722
Invalamant	65.02		518.000	428.000	518.000	481.474	405.462	86.012	399.113
Invalamant prescolar si primar	65.02.03		201.000	184.000	201.000	201.000	161.983	39.017	168.460

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01		87.000	72.000	87.000	87.000	71.347	15.653	75.189
Invatamant primar	65.02.03.02		114.000	92.000	114.000	114.000	90.636	23.364	93.271
Invatamant secundar	65.02.04		317.000	264.000	317.000	290.474	243.479	46.995	230.653
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		317.000	264.000	317.000	290.474	243.479	46.995	230.653
Cultura, recreere si religie	67.02		36.000	29.000	36.000	31.000	23.498	7.502	21.608
Servicii culturale	67.02.03		36.000	29.000	36.000	31.000	23.498	7.502	21.608
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		24.000	20.000	24.000	19.000	14.561	4.439	12.671
Camine culturale	67.02.03.07		12.000	9.000	12.000	12.000	8.937	3.063	8.937
Asigurari si asistenta sociala	68.02		140.000	120.000	140.000	113.285	99.402	13.883	99.000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		89.000	86.000	89.000	83.145	69.262	13.883	68.961
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		89.000	86.000	89.000	83.145	69.262	13.883	68.861
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		43.000	28.000	43.000	25.576	25.576		25.576
Ajutor social	68.02.15.01		43.000	28.000	43.000	25.576	25.576		25.576
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50		8.000	6.000	8.000	4.564	4.564		4.564
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		51.000	51.000	51.000	51.000	39.999	11.001	31.037
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		51.000	51.000	51.000	51.000	39.999	11.001	31.037
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		51.000	51.000	51.000	51.000	39.999	11.001	31.037
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		71.000	71.000	71.000	19.334	17.585	1.739	7.595
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Agricultura	83.02.03		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		6.000	6.000	6.000	6.000	4.261	1.739	4.261
Transporturi	84.02		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Transport rutier	84.02.03		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Drumuri si poduri	84.02.03.01		65.000	65.000	65.000	13.334	13.334		3.334
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		81.000	81.000			39.565		
Excedent	96.02						39.565		
Deficit	96.02		81.000	81.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
TOTAL CHELTUIELI			335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Alimentare cu apa si amenajari hidroehnice	70.02.05		335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831
Alimentare cu apa	70.02.05.01		335.000	292.000	335.000	264.305	264.305		1.698.831

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		81.000	81.000			39.565		
Excedent	98.02						39.565		
Deficit	99.02		81.000	81.000					

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		290.000	219.000	175.817		175.817	175.817		
TOTAL VENITURI		290.000	219.000	175.817		175.817	175.817		
I. VENITURI CURENTE		272.000	204.000	162.619		162.619	162.619		
C. VENITURI NEFISCALE		272.000	204.000	162.619		162.619	162.619		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		272.000	204.000	162.619		162.619	162.619		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	196.000	168.000	127.104		127.104	127.104		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	32.000	29.000	11.920		11.920	11.920		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari	33.10.19	1.000	1.000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	163.000	138.000	115.184		115.184	115.184		
Diverse venituri	36.10	76.000	36.000	35.515		35.515	35.515		
Alte venituri	36.10.50	76.000	36.000	35.515		35.515	35.515		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-50.000	-50.000	-34.426		-34.426	-34.426		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	50.000	50.000	34.426		34.426	34.426		
IV. SUBVENTII		18.000	15.000	13.198		13.198	13.198		
Subventii de la alte administratii	43.10	18.000	15.000	13.198		13.198	13.198		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18.000	15.000	13.198		13.198	13.198		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		240.000	169.000	141.391		141.391	141.391		
TOTAL VENITURI		240.000	169.000	141.391		141.391	141.391		
I. VENITURI CURENTE		222.000	154.000	128.193		128.193	128.193		
C. VENITURI NEFISCALE		222.000	154.000	128.193		128.193	128.193		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		222.000	154.000	128.193		128.193	128.193		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	196.000	168.000	127.104		127.104	127.104		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	32.000	29.000	11.920		11.920	11.920		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din seroani si spectacole scolare, manifestari	33.10.19	1.000	1.000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	163.000	138.000	115.184		115.184			
Diverse venituri	36.10	76.000	36.000	35.515		35.515			
Alte venituri	36.10.50	76.000	36.000	35.515		35.515			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-50.000	-50.000	-34.426		-34.426			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-50.000	-50.000	-34.426		-34.426			
IV. SUBVENTII		18.000	15.000	13.198		13.198			
Subventii de la alte administratii	43.10	18.000	15.000	13.198		13.198			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18.000	15.000	13.198		13.198			
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		50.000	50.000	34.426		34.426			
TOTAL VENITURI		50.000	50.000	34.426		34.426			
I. VENITURI CURENTE		50.000	50.000	34.426		34.426			
C. VENITURI NEFISCALE		50.000	50.000	34.426		34.426			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	34.426		34.426			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	50.000	50.000	34.426		34.426			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	50.000	50.000	34.426		34.426			

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION

CONTABIL,
DINA NICULINA