

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
		1	2	3								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B				4							
1. Încasări	1											
2. Plăți	2	1474083	452209		906045	115829		105785	84			9960
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	1270436	452209		755153	63074		53114				9960
4	4	203647			150892	52755		52671	84			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Încasări	6											
2. Plăți	7	149819			149819							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-149819			-149819							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Încasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	53828						52671	84			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50250						47499				
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	104078			3824	100254		100170	84			

-lei-



Conducătorul instituției
 CRACIUNESCU ION

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 DINA NICULINA

Viza trezoreriei



DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
Anexa 1 REGISTRATURA
Nr. 5649 Data 2.07.2013

BILANȚ
la data de 30.06.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	182.623	182.623
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	13.526.283	13.676.102
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	13.708.906	13.858.725
	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	142.376	142.376
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	347.769	485.372
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	347.769	485.372
	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	347.769	485.372
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	50.250	104.078
	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	50.250	104.078
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	540.395	731.826
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14.249.301	14.590.551
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	210.393	193.393
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	210.393	193.393
	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		84

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		84
	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	34.917	38.318
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	28.608	30.629
	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	54.015	52.505
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	12.270	
	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		2.359
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	101.202	93.266
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	311.595	286.659

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13.937.706	14.303.892
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	13.076.871	13.076.871
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.156.238	860.835
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		366.186
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.295.403	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13.937.706	14.303.892

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.06.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.263.841	1.025.540
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	85.361	65.899
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	86.931	28.048
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	40.479	54.547
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.476.612	1.174.034
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	485.954	524.444
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	54.388	38.606
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	243.597	244.798
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	2.482.770	807.848
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		366.186
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.006.158	
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		366.186
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.006.158	
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		366.186
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1.006.158	

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	1.474.083	452.209	906.045	115.829	84	9.960	105.785
2. Plati	03	1.270.436	452.209	755.153	63.074		9.960	53.114
3. Numerar net din activitatea operationala	04	203.647		150.892	52.755	84		52.671
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	149.819		149.819				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-149.819		-149.819				
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	53.828		1.073	52.755	84		52.671
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	50.250		2.751	47.499			47.499
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	104.078		3.824	100.254	84		100.170

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013**

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	47.499	101.327
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	47.499	101.327
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47.499	101.327
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	2.751	2.751
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	2.751	2.751
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	2.751	2.751
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	347.769	485.372
	-de la populatie	177	347.769	485.372
	Total creante (rd.176+184)	185	347.769	485.372
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		84
	-Operatori economici (S11)	321		84
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	34.917	38.318
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54.015	52.505
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	12.270	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	101.202	90.823
	Provizioane necurente, din care:	342.1	210.393	193.393
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	210.393	193.393
	Provizioane curente, din care:	343		2.359
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		2.359

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei- Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)					
B			84		84
-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				
	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca 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		84		84
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				

ORDONATOR CREDITE
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

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	7
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	5

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

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	19.270		
-sub 30 de zile	02	12.900		
-peste 30 de zile	03	6.370		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	19.270		
-sub 30 de zile	151	12.900		
-peste 30 de zile	152	6.370		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	7.000		
-sub 30 de zile	241	3.480		
-peste 30 de zile	242	3.520		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	12.270		
-sub 30 de zile :	251	9.420		
-peste 30 de zile :	252	2.850		

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

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	19.270		
-sub 30 de zile	02	12.900		
-peste 30 de zile	03	6.370		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	19.270		
-sub 30 de zile	151	12.900		
-peste 30 de zile	152	6.370		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct	240	7.000		
-sub 30 de zile	241	3.480		
-peste 30 de zile	242	3.520		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	12.270		
-sub 30 de zile :	251	9.420		
-peste 30 de zile :	252	2.850		

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2013..

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								
2	sold la finele perioadei								
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. (13^8) 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

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.06.2013

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	Sume 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	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		2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei							
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. (13²) 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 CREDIT
CIRCUMSCRIȚION



CONTABIL
DINA ARTICULUL INA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2013

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 definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.642.000	1.023.000	1.401.668	347.769	1.053.899	906.045	10.251	485.372
TOTAL VENITURI		1.642.000	1.023.000	1.401.668	347.769	1.053.899	906.045	10.251	485.372
VENITURI PROPRII		823.000	491.000	885.165	347.769	537.396	389.542	10.251	485.372
I. VENITURI CURENTE		1.617.000	998.000	1.383.560	347.769	1.035.791	887.937	10.251	485.372
A. VENITURI FISCALE		1.564.000	959.000	1.284.982	280.096	1.004.886	852.609	10.251	422.122
A1. MPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		422.000	206.000	177.526		177.526	177.526		
A12. MPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		422.000	206.000	177.526		177.526	177.526		
Impozit pe venit	03.02	4.000	2.000	1.129		1.129	1.129		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	2.000	1.129		1.129	1.129		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	418.000	204.000	176.397		176.397	176.397		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	246.000	118.000	91.077		91.077	91.077		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	172.000	86.000	85.320		85.320	85.320		
A3. MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		259.000	194.000	496.742	224.165	272.577	152.591	9.601	334.550
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	259.000	194.000	496.742	224.165	272.577	152.591	9.601	334.550
Impozit pe cladiri	07.02.01	110.000	71.000	201.432	106.236	95.196	44.404	2.072	154.956
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	37.000	34.000	56.659	13.886	42.773	27.170	2.072	27.417
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	73.000	37.000	144.773	92.350	52.423	17.234		127.539
Impozit pe terenuri	07.02.02	149.000	123.000	295.310	117.929	177.381	108.187	7.529	179.594
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	58.000	47.000	110.458	39.722	70.736	44.092	3.226	63.140
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	4.000	10.154	3.758	6.396	2.516		7.638
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	83.000	72.000	174.698	74.449	100.249	61.579	4.303	108.816
A4. MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		866.000	550.000	607.020	55.931	551.089	518.798	650	87.572
Sume defalcate din TVA	11.02	794.000	507.000	498.395		498.395	498.395		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	601.000	420.000	411.395		411.395	411.395		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	193.000	87.000	87.000		87.000	87.000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	686		686	686		

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 definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	686		686		686		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	71.000	42.000	107.939	55.931	52.008		19.717	650	87.572
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	61.000	36.000	98.728	54.972	43.756		16.839	650	81.239
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	26.000	19.000	45.553	18.969	26.584		12.261	650	32.642
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	35.000	17.000	53.175	36.003	17.172		4.578		48.597
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	10.000	6.000	9.211	959	8.252		2.878		6.333
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		17.000	9.000	3.694		3.694		3.694		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	17.000	9.000	3.694		3.694		3.694		
Alte impozite si taxe	18.02.50	17.000	9.000	3.694		3.694		3.694		
C. VENITURI NEFISCALE		53.000	39.000	98.578	67.673	30.905		35.328		63.250
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		16.000	8.000	19.159	5.651	13.508		3.983		15.176
Venituri din proprietate	30.02	16.000	8.000	19.159	5.651	13.508		3.983		15.176
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16.000	8.000	19.159	5.651	13.508		3.983		15.176
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		37.000	31.000	79.419	62.022	17.397		31.345		48.074
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	24.000	20.000	25.096	7.699	17.397		17.227		7.869
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	24.000	20.000	24.823	7.699	17.124		16.954		7.869
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28			273		273		273		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13.000	11.000	54.323	54.323			14.118		40.205
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	13.000	11.000	54.323	54.323			14.118		40.205
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-350.000	-176.000	-150.000		-150.000		-150.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	350.000	176.000	150.000		150.000		150.000		
N. SUBVENTII		25.000	25.000	18.108		18.108		18.108		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		25.000	25.000	18.108		18.108		18.108		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	25.000	25.000	18.108		18.108		18.108		
B. Curente		25.000	25.000	18.108		18.108		18.108		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	25.000	25.000	18.108		18.108		18.108		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.292.000	847.000	1.251.668	347.769	903.899		756.045	10.251	485.372
TOTAL VENITURI		1.292.000	847.000	1.251.668	347.769	903.899		756.045	10.251	485.372
VENITURI PROPRII		823.000	491.000	885.165	347.769	537.396		389.542	10.251	485.372
I. VENITURI CURENTE		1.267.000	822.000	1.233.560	347.769	885.791		737.937	10.251	485.372
A. VENITURI FISCALE		1.564.000	959.000	1.284.982	280.096	1.004.886		852.609	10.251	422.122
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		422.000	206.000	177.526		177.526		177.526		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		422.000	206.000	177.526		177.526		177.526		

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 definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe venit	03.02	4.000	2.000	1.129		1.129	1.129		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	2.000	1.129		1.129	1.129		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	418.000	204.000	176.397		176.397	176.397		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	246.000	118.000	91.077		91.077	91.077		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	172.000	86.000	85.320		85.320	85.320		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		259.000	194.000	496.742	224.165	272.577	152.591	9.601	334.550
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	259.000	194.000	496.742	224.165	272.577	152.591	9.601	334.550
Impozit pe cladiri	07.02.01	110.000	71.000	201.432	106.236	95.196	44.404	2.072	154.956
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	37.000	34.000	56.659	13.886	42.773	27.170	2.072	27.417
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	73.000	37.000	144.773	92.350	52.423	17.234		127.539
Impozit pe terenuri	07.02.02	149.000	123.000	295.310	117.929	177.381	108.187	7.529	179.594
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	58.000	47.000	110.458	39.722	70.736	44.092	3.226	63.140
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	4.000	10.154	3.758	6.396	2.516		7.638
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	83.000	72.000	174.698	74.449	100.249	61.579	4.303	108.816
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		866.000	550.000	607.020	55.931	551.089	518.798	650	87.572
Sume defalcate din TVA	11.02	794.000	507.000	498.395		498.395	498.395		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	601.000	420.000	411.395		411.395	411.395		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	193.000	87.000	87.000		87.000	87.000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	686		686	686		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	686		686	686		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	71.000	42.000	107.939	55.931	52.008	19.717	650	87.572
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	61.000	36.000	98.728	54.972	43.756	16.839	650	81.239
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	26.000	19.000	45.553	18.969	26.584	12.261	650	32.642
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	35.000	17.000	53.175	36.003	17.172	4.578		48.597
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	10.000	6.000	9.211	959	8.252	2.878		6.333
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		17.000	9.000	3.694		3.694	3.694		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	17.000	9.000	3.694		3.694	3.694		
Alte impozite si taxe	18.02.50	17.000	9.000	3.694		3.694	3.694		
C. VENITURI NEFISCALE		-297.000	-137.000	-51.422	67.673	-119.095	-114.672		63.250
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		16.000	8.000	19.159	5.651	13.508	3.983		15.176
Venituri din proprietate	30.02	16.000	8.000	19.159	5.651	13.508	3.983		15.176
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16.000	8.000	19.159	5.651	13.508	3.983		15.176
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-313.000	-145.000	-70.581	62.022	-132.603	-118.655		48.074