

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	113.058	105.168
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	24.838.207	24.804.923
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	24.951.265	24.910.091
	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	255.792	259.598
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	278.310	493.276
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	278.310	493.276
	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	278.310	493.276
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	54.022	25.942
	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	54.022	25.942
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	588.124	778.816
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.539.389	25.688.907
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	182.176	140.176
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	182.176	140.176
	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	255.510	187.645

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	255.510	187.645
	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	33.350	33.815
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	26.793	26.841
	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	46.073	48.109
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	11.890	
	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		31.036
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	346.823	300.605
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	528.999	440.781

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25.010.390	25.248.126
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	20.911.178	20.911.178
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.052.294	4.099.212
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		237.736
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	953.082	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.010.390	25.248.126

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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	750.812	978.619
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	260.513	11.574
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	42.581	58.371
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.053.906	1.048.564
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	399.389	434.324
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	83.216	90.164
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	306.057	252.499
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	35.199	33.841
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	823.861	810.828
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	230.045	237.736
	- 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	230.045	237.736
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	230.045	237.736
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TULUI



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	1005968	183334							
2. Plăți	3	973516	183334	775227	47407		47407			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	32452		696833	93349		93349			
				78394	-45942		-45942			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	60532								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-60532		60532						
				-60532						
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	-28080					17862			-45942
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54022								
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2						6652			47370
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	25942					24514			1428

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VATAFU DOINA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	562
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	1.005.968	183.334	775.227	47.407	47.407
2. Plati	03	973.516	183.334	696.833	93.349	93.349
3. Numerar net din activitatea operationala	04	32.452		78.394	-45.942	-45.942
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07	60.532		60.532		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-60.532		-60.532		
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	-28.080		17.862	-45.942	-45.942
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	54.022		6.652	47.370	47.370
- 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	25.942		24.514	1.428	1.428

ORDONATOR CREDITE,
MARINELIA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	47.370	19.290
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	47.370	19.290
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47.370	19.290
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	6.652	6.652
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	6.652	6.652
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	6.652	6.652
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	278.310	493.276
	-de la populatie	177	278.310	493.276
	Total creante (rd.176+184)	185	278.310	493.276
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	255.510	187.645
	-Operatori economici (S11)	321	255.510	187.645
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	33.350	33.815
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	46.073	48.109
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	11.890	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91.313	81.924
	Provizioane necurente, din care:	342.1	182.176	140.176
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	182.176	140.176
	Provizioane curente, din care:	343		31.036
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		31.036

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
(Handwritten signature)

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca 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	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEA TA TUDOR

ROMANIA
Comuna BALTENI
CIF 16673403
JDETUL OLT

CONTABIL,
VATAFU DOINA

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	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	24

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

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	267.400	187.645	100.000
-sub 30 de zile	02	11.890		
-peste 30 de zile	03	249.976		
-peste 120 zile	05		182.111	100.000
-peste 1 an	06	5.534	5.534	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	11.890		
-sub 30 de zile	151	11.890		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	11.890		
-sub 30 de zile :	251	11.890		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	255.510	187.645	100.000
-peste 30 de zile	302	249.976		
-peste 120 zile	304		182.111	100.000
-peste 1 an	305	5.534	5.534	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	255.510	187.645	100.000
-peste 30 de zile	312	249.976		
-peste 120 zile	315		182.111	100.000
-peste 1 an	316	5.534	5.534	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

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	267.400	187.645	100.000
-sub 30 de zile	02	11.890		
-peste 30 de zile	03	249.976		
-peste 120 zile	05		182.111	100.000
-peste 1 an	06	5.534	5.534	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	11.890		
-sub 30 de zile	151	11.890		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	11.890		
-sub 30 de zile :	251	11.890		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	255.510	187.645	100.000
-peste 30 de zile	302	249.976		
-peste 120 zile	304		182.111	100.000
-peste 1 an	305	5.534	5.534	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	255.510	187.645	100.000
-peste 30 de zile	312	249.976		
-peste 120 zile	315		182.111	100.000
-peste 1 an	316	5.534	5.534	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	187.645	187.645	187.645	187.645				
2	Sold la finele perioadei	187.645	187.645	187.645	187.645				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	187.645	187.645	187.645	187.645				
2	Sold la finele perioadei	187.645	187.645	187.645	187.645				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
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	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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5		
1	Sold la finele lunii precedente	187.645	187.645				
2	Sold la finele perioadei	187.645	187.645				
3	% diminuare arierate luna raportare **) (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 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



CONTABIL
VATAFU DOINA

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		1.507.000	904.000	1.273.587	278.310	995.277	775.227	5.084	493.276
TOTAL VENITURI		1.507.000	904.000	1.273.587	278.310	995.277	775.227	5.084	493.276
VENITURI PROPRII		496.000	289.000	773.599	278.310	495.289	275.239	5.084	493.276
I. VENITURI CURENTE		1.395.000	792.000	1.262.013	278.310	983.703	763.663	5.084	493.276
A. VENITURI FISCALE		1.388.000	788.000	1.099.860	193.317	906.543	758.719	5.084	336.057
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	176.500	154.449		154.449	154.449		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	176.500	154.449		154.449	154.449		
Impozit pe venit	03.02	2.000	500	1.443		1.443	1.443		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	500	1.443		1.443	1.443		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301.000	176.000	153.006		153.006	153.006		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48.000	24.000	27.507		27.507	27.507		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	253.000	152.000	125.499		125.499	125.499		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		138.000	84.500	398.944	169.192	229.752	101.752	5.084	292.108
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	138.000	84.500	398.944	169.192	229.752	101.752	5.084	292.108
Impozit pe cladiri	07.02.01	40.000	21.500	83.567	36.228	47.339	13.517	632	69.418
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	16.000	9.500	43.439	17.425	26.014	12.166	632	30.641
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	24.000	12.000	40.128	18.803	21.325	1.351		38.777
Impozit pe terenuri	07.02.02	98.000	63.000	315.260	132.964	182.296	88.118	4.452	222.690
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	25.000	13.000	84.369	33.818	50.551	21.454	1.054	61.861
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			352	90	262			352
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	50.000	230.539	99.056	131.483	66.664	3.398	160.477
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			117		117	117		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		947.000	527.000	546.467	24.125	522.342	502.518		43.949
Suma defalcate din TVA	11.02	899.000	503.000	488.414		488.414	488.414		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	593.000	355.000	340.414		340.414	340.414		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306.000	148.000	148.000		148.000	148.000		

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 definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	48.000	24.000	58.053	24.125	33.928	14.104	43.949	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	43.000	22.000	56.010	24.125	31.885	12.061	43.949	
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	16.000	8.000	42.040	11.529	30.511	10.494	31.546	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	27.000	14.000	13.970	12.596	1.374	1.567	12.403	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	5.000	2.000	2.043		2.043	2.043		
C. VENITURI NEFISCALE		7.000	4.000	162.153	84.993	77.160	4.934	157.219	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		4.000	2.000	4.000		4.000	1.808	2.192	
Venituri din proprietate	30.02	4.000	2.000	4.000		4.000	1.808	2.192	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	2.000	4.000		4.000	1.808	2.192	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.000	2.000	158.153	84.993	73.160	3.126	155.027	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.000	2.000	158.153	84.993	73.160	3.126	155.027	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01			47.452		47.452		47.452	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	2.000	110.701	84.993	25.708	3.126	107.575	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-62.000	-62.000	-60.532		-60.532	-60.532		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
IV. SUBVENTII		112.000	112.000	11.574		11.574	11.574		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		112.000	112.000	11.574		11.574	11.574		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	112.000	112.000	11.574		11.574	11.574		
B. Curente		112.000	112.000	11.574		11.574	11.574		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42.02.57	100.000	100.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.345.000	742.000	1.213.055	278.310	934.745	714.695	493.276	
TOTAL VENITURI		1.345.000	742.000	1.213.055	278.310	934.745	714.695	493.276	
VENITURI PROPRII		496.000	289.000	773.599	278.310	495.289	275.239	493.276	
I. VENITURI CURENTE		1.333.000	730.000	1.201.481	278.310	923.171	703.121	493.276	
A. VENITURI FISCALE		1.388.000	788.000	1.099.860	193.317	906.543	758.719	493.276	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	176.500	154.449		154.449	154.449	336.057	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	176.500	154.449		154.449	154.449		
Impozit pe venit	03.02	2.000	500	1.443		1.443	1.443		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	500	1.443		1.443	1.443		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301.000	176.000	153.006		153.006	153.006		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48.000	24.000	27.507		27.507	27.507		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	253.000	152.000	125.499		125.499	125.499		

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			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	138.000	84.500	398.944	169.192	229.752	101.752	5.084	292.108
Impozit pe cladiri	07.02.01	138.000	84.500	398.944	169.192	229.752	101.752	5.084	292.108
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	40.000	21.500	83.567	36.228	47.339	13.517	632	69.418
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	16.000	9.500	43.439	17.425	26.014	12.166	632	30.641
Impozit pe terenuri	07.02.02	24.000	12.000	40.128	18.803	21.325	1.351		38.777
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	98.000	63.000	315.260	132.964	182.296	88.118	4.452	222.690
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	25.000	13.000	84.369	33.818	50.551	21.454	1.054	61.861
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	50.000	352	90	262			352
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			230.539	99.056	131.483	66.664	3.398	160.477
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	947.000	527.000	117		117			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	899.000	503.000	546.467	24.125	522.342	502.518		43.949
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	593.000	355.000	488.414		488.414	488.414		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	306.000	148.000	340.414		340.414	340.414		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	48.000	24.000	148.000		148.000	148.000		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	43.000	22.000	58.053	24.125	33.928	14.104		43.949
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	16.000	8.000	56.010	24.125	31.885	12.061		43.949
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	27.000	14.000	42.040	11.529	30.511	10.494		31.546
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.000	2.000	13.970	12.596	1.374	1.567		12.403
Venituri din proprietate	30.02	-55.000	-58.000	101.621	84.993	2.043	2.043		157.219
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	2.000	4.000		4.000	1.808		2.192
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.000	2.000	4.000		4.000	1.808		2.192
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	4.000	2.000	4.000		4.000	1.808		2.192
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	2.000	110.701	84.993	25.708	3.126		107.575
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-62.000	-62.000	-60.532		-60.532	-60.532		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-62.000	-62.000	-60.532		-60.532	-60.532		
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
B. Curente		12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		

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 definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		162.000	162.000	60.532		60.532	60.532		
TOTAL VENITURI		162.000	162.000	60.532		60.532	60.532		
I. VENITURI CURENTE		62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
C. VENITURI NEFISCALE		62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	62.000	62.000	60.532		60.532	60.532		
IV. SUBVENTII		100.000	100.000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		100.000	100.000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	100.000	100.000						
B. Curente		100.000	100.000						
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42.02.57	100.000	100.000						

ORDONATOR CREDITE,
MARINEA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
[Signature]