

BILANȚ
la data de 30.09.2013

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	113.058	92.229
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	24.838.207	24.801.023
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	24.893.252
	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	257.811
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	432.514
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	278.310	432.514
	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	432.514
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	72.798
	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	72.798
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	763.123
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.539.389	25.656.375
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	87.681

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	255.510	87.681
	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	33.825
	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	27.204
	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	44.141
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	23.920
	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	220.603
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	528.999	360.779

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	25.295.596
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	21.348.010
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.052.294	4.099.212
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	953.082	151.626
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.010.390	25.295.596

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

cod 03

-lei-

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	155530	24622	1252324	56584		56584			
2. Plăți	3	1376258	24622	1033099	96537		96537			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	179272		219225	-39953		-39953			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	160532		160532						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-160532		-160532						
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	18740		58693	-39953		-39953			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54022		6652	47370		47370			
- 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	72762		65345	7417		7417			

Conducătorul instituției

MARINEATA TUDOR

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

VATAFU DOINA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	562
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	1.555.530	246.622	1.252.324	56.584	56.584
2. Plati	03	1.376.258	246.622	1.033.099	96.537	96.537
3. Numerar net din activitatea operationala	04	179.272		219.225	-39.953	-39.953
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07	160.532		160.532		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-160.532		-160.532		
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	18.740		58.693	-39.953	-39.953
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	72.762		65.345	7.417	7.417

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

ENUMERAREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
MERAR DIN ACTIVITATEA NAȚIONALĂ	1										
asări	2	1555530	246622		1252324	56584		56584			
ți	3	1376258	246622		1033099	96537		96537			
merar net din activitatea națională (rd. 02- rd.03)	4	179272			219225	-39953		-39953			
MERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUTĂRI	5										
asări	6										
ți	7	160532			160532						
merar net din activitatea de înțebutări (rd.06-07)	8	-160532			-160532						
MERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUTĂRI	9										
asări	10										
ți	11										
merar net din activitatea de înțebutări (rd.10-rd.11)	12										
DEȘTEREA (DESCREȘTEREA) DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18740			58693	-39953		-39953			
MERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54022			6652	47370		47370			
de recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
de utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
MERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI +rd.14+14.1 - 14.2)	15	72762			65345	7417		7417			

NEATA TUDOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
VATAFU DOINA

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2013

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	1.083.551	1.294.954
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		9.177
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	402.064	111.574
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	1.528.196	1.474.076
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	581.162	641.427
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	116.846	126.764
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	395.869	369.998
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	52.590	487.513
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.146.467	1.625.702
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	381.729	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		151.626
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	381.729	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		151.626
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	381.729	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		151.626

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2013

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	66.110
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	47.370	66.110
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47.370	66.110
	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	432.514
	-de la populatie	177	278.310	432.514
	Total creante (rd.176+184)	185	278.310	432.514
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	255.510	87.645
	-Operatori economici (S11)	321	255.510	87.645
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	33.350	33.825
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	46.073	44.141
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	11.890	23.920
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91.313	101.886
	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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de..... 30.09.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului		Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2		
B					
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 comunala (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				
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
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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	20

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	267.400	111.565	
-sub 30 de zile	02	11.890	12.200	
-peste 30 de zile	03	249.976	11.720	
-peste 120 zile	05		82.111	
-peste 1 an	06	5.534	5.534	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	11.890	23.920	
-sub 30 de zile	151	11.890	12.200	
-peste 30 de zile	152		11.720	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	11.890	23.920	
-sub 30 de zile :	251	11.890	12.200	
-peste 30 de zile :	252		11.720	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	255.510	87.645	
-peste 30 de zile	302	249.976		
-peste 120 zile	304		82.111	
-peste 1 an	305	5.534	5.534	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	255.510	87.645	
-peste 30 de zile	312	249.976		
-peste 120 zile	315		82.111	
-peste 1 an	316	5.534	5.534	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

**PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	267.400	111.565	
-sub 30 de zile	02	11.890	12.200	
-peste 30 de zile	03	249.976	11.720	
-peste 120 zile	05		82.111	
-peste 1 an	06	5.534	5.534	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	11.890	23.920	
-sub 30 de zile	151	11.890	12.200	
-peste 30 de zile	152		11.720	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	11.890	23.920	
-sub 30 de zile :	251	11.890	12.200	
-peste 30 de zile :	252		11.720	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	255.510	87.645	
-peste 30 de zile	302	249.976		
-peste 120 zile	304		82.111	
-peste 1 an	305	5.534	5.534	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	255.510	87.645	
-peste 30 de zile	312	249.976		
-peste 120 zile	315		82.111	
-peste 1 an	316	5.534	5.534	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

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	111.565	87.645	87.645	87.645				
2	Sold la finele perioadei	111.565	87.645	87.645	87.645				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

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	111.565	87.645	87.645	87.645				
2	Sold la finele perioadei	111.565	87.645	87.645	87.645				
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 30.09.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	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 veniturile proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din veniturile proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	87.645		87.645			6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	87.645		87.645			
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



ORDONATOR CREDITE,
MARINEAȚA TUDOR

CONTABIL
VATAFUȘ DOINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2013

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		1.520.000	1.254.000	1.689.922	278.310	1.411.612	1.252.324	5.084	432.514
TOTAL VENITURI		1.520.000	1.254.000	1.689.922	278.310	1.411.612	1.252.324	5.084	432.514
VENITURI PROPRII		509.000	427.000	863.503	278.310	585.193	425.905	5.084	432.514
I. VENITURI CURENTE		1.408.000	1.142.000	1.578.348	278.310	1.300.038	1.140.750	5.084	432.514
A. VENITURI FISCALE		1.401.000	1.137.000	1.416.195	193.317	1.222.878	1.132.740	5.084	278.371
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	258.500	231.347		231.347	231.347		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	258.500	231.347		231.347	231.347		
Impozit pe venit	03.02	2.000	1.500	1.908		1.908	1.908		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	1.500	1.908		1.908	1.908		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301.000	257.000	229.439		229.439	229.439		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48.000	36.000	44.704		44.704	44.704		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	253.000	221.000	184.735		184.735	184.735		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		151.000	124.500	409.559	169.192	240.367	165.405	5.084	239.070
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	151.000	124.500	409.559	169.192	240.367	165.405	5.084	239.070
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	42.500	91.049	36.228	54.821	53.046	632	37.371
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	16.000	11.500	44.064	17.425	26.639	15.914	632	27.518
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	37.000	31.000	46.985	18.803	28.182	37.132		9.853
Impozit pe terenuri	07.02.02	98.000	82.000	318.393	132.964	185.429	112.242	4.452	201.699
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	25.000	19.000	84.911	33.818	51.093	25.831	1.054	58.026
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			352	90	262			352
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	63.000	233.130	99.056	134.074	86.411	3.398	143.321
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			117		117			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		947.000	754.000	775.289	24.125	751.164	735.988		39.301
Sume defalcate din TVA	11.02	899.000	715.000	714.845		714.845	714.845		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	593.000	492.000	491.845		491.845	491.845		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306.000	223.000	223.000		223.000	223.000		

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	39.000	60.444	24.125	36.319	21.143		39.301
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	43.000	35.000	56.216	24.125	32.091	16.915		39.301
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	13.000	42.040	11.529	30.511	13.339		28.701
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	27.000	22.000	14.176	12.596	1.580	3.576		10.600
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	5.000	4.000	4.228		4.228	4.228		
C. VENITURI NEFISCALE		7.000	5.000	162.153	84.993	77.160	8.010		154.143
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
Venituri din proprietate	30.02	4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.000	2.000	158.153	84.993	73.160	4.897		153.256
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.000	2.000	158.153	84.993	73.160	4.897		153.256
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	4.897		105.804
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		
N. SUBVENTII		112.000	112.000	111.574		111.574	111.574		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		112.000	112.000	111.574		111.574	111.574		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	112.000	112.000	111.574		111.574	111.574		
B. Curente		112.000	112.000	111.574		111.574	111.574		
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	100.000		100.000	100.000		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.358.000	1.092.000	1.529.390	278.310	1.251.080	1.091.792	5.084	432.514
TOTAL VENITURI		1.358.000	1.092.000	1.529.390	278.310	1.251.080	1.091.792	5.084	432.514
VENITURI PROPRII		509.000	427.000	863.503	278.310	585.193	425.905	5.084	432.514
I. VENITURI CURENTE		1.346.000	1.080.000	1.517.816	278.310	1.239.506	1.080.218	5.084	432.514
A. VENITURI FISCALE		1.401.000	1.137.000	1.416.195	193.317	1.222.878	1.132.740	5.084	278.371
A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	258.500	231.347		231.347	231.347		
A 12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		303.000	258.500	231.347		231.347	231.347		
Impozit pe venit	03.02	2.000	1.500	1.908		1.908	1.908		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	1.500	1.908		1.908	1.908		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	301.000	257.000	229.439		229.439	229.439		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48.000	36.000	44.704		44.704	44.704		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	253.000	221.000	184.735		184.735	184.735		

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		151.000	124.500	409.559	169.192	240.367	165.405	5.084	239.070
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	151.000	124.500	409.559	169.192	240.367	165.405	5.084	239.070
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	42.500	91.049	36.228	54.821	53.046	632	37.371
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	16.000	11.500	44.064	17.425	26.639	15.914	632	27.518
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	37.000	31.000	46.985	18.803	28.182	37.132		9.853
Impozit pe terenuri	07.02.02	98.000	82.000	318.393	132.964	185.429	112.242	4.452	201.699
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	25.000	19.000	84.911	33.818	51.093	25.831	1.054	58.026
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			352	90	262			352
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	63.000	233.130	99.056	134.074	86.411	3.398	143.321
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			117		117			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		947.000	754.000	775.289	24.125	751.164	735.988		39.301
Sume defalcate din TVA	11.02	899.000	715.000	714.845		714.845	714.845		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	593.000	492.000	491.845		491.845	491.845		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306.000	223.000	223.000		223.000	223.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	48.000	39.000	60.444	24.125	36.319	21.143		39.301
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	43.000	35.000	56.216	24.125	32.091	16.915		39.301
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	13.000	42.040	11.529	30.511	13.339		28.701
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	27.000	22.000	14.176	12.596	1.580	3.576		10.600
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	5.000	4.000	4.228		4.228	4.228		
C. VENITURI NEFISCALE		-55.000	-57.000	101.621	84.993	16.628	-52.522		154.143
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
Venituri din proprietate	30.02	4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	3.000	4.000		4.000	3.113		887
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-59.000	-60.000	97.621	84.993	12.628	-55.635		153.256
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.000	2.000	158.153	84.993	73.160	4.897		153.256
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	4.897		105.804
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		12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
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 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			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	42.02.34	12.000	12.000	11.574		11.574	11.574		
TOTAL VENITURI		162.000	162.000	160.532		160.532	160.532		
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	100.000		100.000	100.000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
B. Curente		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42.02.57	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA

