

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 076 Data 17.07.2013

BILANȚ
la data de 30.06.2013

cod 01

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	473.851 ✓	793.023
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	28.700.789 ✓	28.449.372
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	230 ✓	230
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	230 ✓	230
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.174.870 ✓	29.242.625
	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	457.404 ✓	453.704
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		

Buldo?
319.172
251.417

- 3700
consumate

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	135.285	267.830
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	135.285	267.830
	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	135.285	267.830
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	81.257	40.934
	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

*pentru impozite
132.545*

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	81.257 ✓	40.934
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		34.098
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	673.946 ✓	796.566
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.848.816 ✓	30.039.191
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		231.757
3	Provizioane (cont 151)	55	330.675 ✓	285.675
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330.675 ✓	517.432
	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	3.475.090 ✓	3.170.808

ANNS
BULDOY

împrumut
buldo

45000
H.F.

304282
furnizor

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	3.475.090 ✓	3.170.808
	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	35.398 ✓	34.188
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	28.252 ✓	27.514
	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	52.829 ✓	46.381
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	5.000 ✓	
	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		21.984
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.568.317 ✓	3.273.361
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.898.992 ✓	3.790.793

304.282

7270
Impozit
renta

738

5448

23.016 HJ

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25.949.824 ✓	26.248.398
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	20.112.225 ✓	20.112.225
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.251.575 ✓	5.837.599 ✓
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	586.024 ✓	298.574
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.949.824 ✓	26.248.398

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARI MARIA

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 OPERAȚIONALE	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	871.611	999.872
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	25.565	9.825
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	54.247	49.190
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	59202 5.135	84.973
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1010631.00	1.143.860
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	481.802	519.153
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	51.873	39.482
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	608.846	275.902
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.142.521	834.537
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		309.323
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	131.891 13.117	
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		10.749
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		10.749
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		298.574
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	131891	
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		298.574
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	131291	

data de la bugetul local

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARI MARIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010	-lei-	
												4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	1	2	3									
1. Încasări	1												
2. Plăți	2	1278152	289853		896283	92016		71062				20954	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	1187475	289853		858342	39280		18966				20314	
	4	90677			37941	52736		52096				640	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5												
1. Încasări	6												
2. Plăți	7	131000				131000		131000					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-131000				-131000		-131000					
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	-40323			37941	-78264		-78904				640	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	81257			2320	78937		78937					
- 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	40934			40261	673		33				640	

Conducătorul instituției
STAN VALERICĂ MIRCEA
Comuna Colonești - Județul Olt

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
PIELARU MARIA

Viza trezoreriei



CONT = 5004 = 3301 lei
CONT = 5010 = 640,41 lei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	1.278.152	289.853	896.283	92.016	20.954	71.062
2. Plati	03	1.187.475	289.853	858.342	39.280	20.314	18.966
3. Numerar net din activitatea operationala	04	90.677		37.941	52.736	640	52.096
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	131.000			131.000		131.000
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-131.000			-131.000		-131.000
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	-40.323		37.941	-78.264	640	-78.904
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	81.257		2.320	78.937		78.937
- 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	40.934		40.261	673	640	33



CONTABIL,
STAN VALERICA MIRCEA

(Signature)

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	78.937	38.614
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	78.937	38.614
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	78.937	38.614
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	2.320	2.320
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	2.320	2.320
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	2.320	2.320
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142	230	230
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	135.285	267.830
	-de la populatie	177	135.285	267.830
	Total creante (rd.176+184)	185	135.285	267.830
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286		197.659
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		197.659
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		197.659
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291		34.098
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292		34.098
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		34.098
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		231.757
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	3.475.090	3.170.808
	-Operatori economici (S11)	321	3.475.090	3.170.808
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	35.398	34.188
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	52.829	46.381
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	5.000	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	93.227	80.569
	Provizioane necurente, din care:	342.1	330.675	285.675
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	330.675	285.675
	Provizioane curente, din care:	343		21.984
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		21.984

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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)					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Paza obstesca comuna (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14				
	15				

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

CONTABIL,
PIELARU MARIA

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	3
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	5

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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	3.483.090	✓	3.170.808	✓	76.000
-sub 30 de zile	02	287.874	✓	23.759		33.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	✓	47.049		43.000
-peste 90 de zile	04	7.837	✓			
-peste 120 zile	05	23.053	✓	3.100.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	✓	70.808		76.000
-sub 30 de zile	151	36.456	✓	23.759		33.000
-peste 30 de zile	152	64.326	✓	47.049		43.000
-peste 90 de zile	153	7.837	✓			
-peste 120 zile	154	21.556	✓			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	122.175	✓	70.808		76.000
-sub 30 de zile	161	28.456	✓	23.759		33.000
-peste 30 de zile	162	64.326	✓	47.049		43.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837	✓			
-peste 120 zile	165	21.556	✓			
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290	✓			
-sub 30 de zile	171	1.290	✓			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	1.710	✓			
-sub 30 de zile	241	1.710	✓			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	5.000	✓			
-sub 30 de zile :	251	5.000	✓			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	3.352.915	✓	3.100.000		
-sub 30 de zile	301	251.418	✓			
-peste 30 de zile	302	3.100.000	✓			
-peste 120 zile	304	1.497	✓	3.100.000		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	3.352.915	✓	3.100.000		
-sub 30 de zile	311	251.418	✓			
-peste 30 de zile	312	3.100.000	✓			
-peste 120 zile	315	1.497	✓	3.100.000		

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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	3.483.090	3.170.808	76.000
-sub 30 de zile	02	287.874	23.759	33.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	47.049	43.000
-peste 90 de zile	04	7.837		
-peste 120 zile	05	23.053	3.100.000	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	70.808	76.000
-sub 30 de zile	151	36.456	23.759	33.000
-peste 30 de zile	152	64.326	47.049	43.000
-peste 90 de zile	153	7.837		
-peste 120 zile	154	21.556		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	122.175	70.808	76.000
-sub 30 de zile	161	28.456	23.759	33.000
-peste 30 de zile	162	64.326	47.049	43.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837		
-peste 120 zile	165	21.556		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290		
-sub 30 de zile	171	1.290		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	1.710		
-sub 30 de zile	241	1.710		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	5.000		
-sub 30 de zile :	251	5.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	301	251.418		
-peste 30 de zile	302	3.100.000		
-peste 120 zile	304	1.497	3.100.000	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	311	251.418		
-peste 30 de zile	312	3.100.000		
-peste 120 zile	315	1.497	3.100.000	

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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	3.169.360	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.170.808	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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	3.169.360	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.170.808	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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		1.360.000	890.000	1.172.813	135.285	1.037.528	896.283	8.700	267.830
TOTAL VENITURI		1.360.000	890.000	1.172.813	135.285	1.037.528	896.283	8.700	267.830
VENITURI PROPRII		580.000	357.000	653.136	135.285	517.851	376.606	8.700	267.830
I. VENITURI CURENTE		1.298.000	859.000	1.143.857	135.285	1.008.572	867.327	8.700	267.830
A. VENITURI FISCALE		1.252.000	825.000	1.044.634	92.824	951.810	837.548	7.053	200.033
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	134.000	142.642		142.642	142.642		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	134.000	142.642		142.642	142.642		
Impozit pe venit	03.02	5.000	3.000	2.540		2.540	2.540		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	3.000	2.540		2.540	2.540		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	260.000	131.000	140.102		140.102	140.102		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	51.000	26.000	36.429		36.429	36.429		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	209.000	105.000	103.673		103.673	103.673		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		243.000	174.000	355.055	73.404	281.651	188.846	5.787	160.422
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243.000	174.000	355.055	73.404	281.651	188.846	5.787	160.422
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	30.000	64.248	11.998	52.250	32.928	2.148	29.172
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	35.000	21.000	57.628	11.998	45.630	28.628	2.148	26.852
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	9.000	6.620		6.620	4.300		2.320
Impozit pe terenuri	07.02.02	195.000	144.000	290.807	61.406	229.401	155.918	3.639	131.250
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	47.000	37.000	95.736	23.413	72.323	36.911	2.660	56.165
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	4.000	8.465	248	8.217	4.885	536	3.044
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	142.000	103.000	186.606	37.745	148.861	114.122	443	72.041
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		740.000	514.000	543.149	19.420	523.729	502.317	1.266	39.566
Sume defalcate din TVA	11.02	718.000	502.000	490.721		490.721	490.721		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	452.000	329.000	317.721		317.721	317.721		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	266.000	173.000	173.000		173.000	173.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	22.000	12.000	52.428	19.420	33.008	11.596	1.266	39.566

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			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	12.000	52.337	19.420	32.917	11.505	1.266	39.566
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	10.000	45.985	16.663	29.302	8.234	1.266	36.465
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	3.000	2.000	6.372	2.757	3.615	3.271		3.101
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			91		91			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		4.000	3.000	3.788		3.788	3.743		45
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4.000	3.000	3.788		3.788	3.743		45
Alte impozite si taxe	18.02.50	4.000	3.000	3.788		3.788	3.743		45
C. VENITURI NEFISCALE		46.000	34.000	99.223	42.461	56.762	29.779	1.647	67.797
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666
Venituri din proprietate	30.02	17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		29.000	23.000	85.423	41.415	44.008	22.645	1.647	61.131
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23.000	19.000	53.251	13.973	39.278	19.282	1.647	32.322
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23.000	19.000	53.251	13.973	39.278	19.282	1.647	32.322
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	6.000	4.000	32.172	27.442	4.730	3.363		28.809
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	6.000	4.000	32.172	27.442	4.730	3.363		28.809
IV. SUBVENTII		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
B. Curente		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	26.000	13.000	11.440		11.440	11.440		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	36.000	18.000	17.516		17.516	17.516		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.360.000	890.000	1.172.813	135.285	1.037.528	896.283	8.700	267.830
TOTAL VENITURI		1.360.000	890.000	1.172.813	135.285	1.037.528	896.283	8.700	267.830
VENITURI PROPRII		580.000	357.000	653.136	135.285	517.851	376.606	8.700	267.830
I. VENITURI CURENTE		1.298.000	859.000	1.143.857	135.285	1.008.572	867.327	8.700	267.830
A. VENITURI FISCALE		1.252.000	825.000	1.044.634	92.824	951.810	837.548	7.053	200.033
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	134.000	142.642		142.642	142.642		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	134.000	142.642		142.642	142.642		
Impozit pe venit	03.02	5.000	3.000	2.540		2.540	2.540		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	3.000	2.540		2.540	2.540		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	260.000	131.000	140.102		140.102	140.102		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	51.000	26.000	36.429		36.429	36.429		

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				
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.04	209.000	105.000	103.673		103.673	103.673			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243.000	174.000	355.055	73.404	281.651	188.846	5.787	160.422	
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	174.000	355.055	73.404	281.651	188.846	5.787	160.422	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	30.000	64.248	11.998	52.250	32.928	2.148	29.172	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	21.000	57.628	11.998	45.630	28.628	2.148	26.852	
Impozit pe terenuri	07.02.02	195.000	9.000	6.620		6.620	4.300		2.320	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	47.000	144.000	290.807	61.406	229.401	155.918	3.639	131.250	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	37.000	95.736	23.413	72.323	36.911	2.660	56.165	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	142.000	4.000	8.465	248	8.217	4.885	536	3.044	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		740.000	103.000	186.606	37.745	148.861	114.122	443	72.041	
Suma defalcate din TVA	11.02	718.000	514.000	543.149	19.420	523.729	502.317	1.266	39.566	
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	452.000	502.000	490.721		490.721	490.721			
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	266.000	329.000	317.721		317.721	317.721			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	22.000	173.000	173.000		173.000	173.000			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	12.000	52.428	19.420	33.008	11.596	1.266	39.566	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	12.000	52.337	19.420	32.917	11.505	1.266	39.566	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	3.000	10.000	45.965	16.663	29.302	8.234	1.266	36.465	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03		2.000	6.372	2.757	3.615	3.271		3.101	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		4.000	3.000	91		91	91			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4.000	3.000	3.788		3.788	3.743		45	
Alte impozite si taxe	18.02.50	4.000	3.000	3.788		3.788	3.743		45	
C. VENITURI NEFISCALE		46.000	34.000	99.223	42.461	56.762	29.779	1.647	67.797	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666	
Venituri din proprietate	30.02	17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17.000	11.000	13.800	1.046	12.754	7.134		6.666	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		29.000	23.000	85.423	41.415	44.008	22.645	1.647	61.131	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23.000	19.000	53.251	13.973	39.278	19.282	1.647	32.322	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23.000	19.000	53.251	13.973	39.278	19.282	1.647	32.322	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	6.000	4.000	32.172	27.442	4.730	3.963		28.809	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	6.000	4.000	32.172	27.442	4.730	3.963		28.809	
IV. SUBVENTII		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVLE ALE ADMINISTRATIEI		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956			

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			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
B. Curente		62.000	31.000	28.956		28.956	28.956		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	26.000	13.000	11.440		11.440	11.440		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	36.000	18.000	17.516		17.516	17.516		

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA