

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

-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	1650831	359666		1180694	110471		71286			39185
2. Plăți	3	1590969	359666		1173256	58047		19154			38893
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	59862			7438	52424		52132			292
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	130022			-978	131000		131000			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-130022			978	-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	-70160			8416	-78576		-78868			292
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	11097			10736	361		69			292



Conducătorul instituției

STAN VALERICA MIRCEA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
PIELARIU MARIA

Viza trezoreriei



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		473.851	793.023
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		28.700.789	28.448.394
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.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.411+2+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		29.174.870	29.241.647
	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	453.603
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
		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	240.170
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	135.285	240.170
	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		
	Imprumuturi 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	240.170
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	11.097
	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
		35		
	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)			
	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	11.097
	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	738.968
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.848.816	29.980.615
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	Imprumuturi 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	3.202.002

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621), din care:	61	3.475.090	3.202.002
	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	33.295
	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	26.447
	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	Imprumuturi 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	Imprumuturi 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	46.972
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	21.350
	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	3.325.603
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.898.992	3.843.035



CONTABIL,
PIELARU MARIA

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL	80	25.949.824	26.137.580
	DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)			
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 debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	586.024	187.756
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.949.824	26.137.580

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2013

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	crt.
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	1.295.591	1.246.865	
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	83.912	10.469	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	423.813	77.959	
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	59.207	84.973	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.862.523	1.420.266	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	699.646	755.935	
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	86.250	81.535	
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	753.644	384.292	
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11			
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.539.540	1.221.762	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14			
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	322.983	198.504	
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17			

- lei-

cod 02


 CONTABIL,
 PIELARU MARIA



A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		10.748
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		10.748
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	322.983	187.756
	- 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 EXTRAORDINARA	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	322.983	187.756
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	1.650.831	359.666	1.180.694	110.471	39.185	71.286
2. Plati	03	1.590.969	359.666	1.173.256	58.047	38.893	19.154
3. Numerar net din activitatea operationala	04	59.862		7.438	52.424	292	52.132
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	130.022		-978	131.000		131.000
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-130.022		978	-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	-70.160		8.416	-78.576	292	-78.868
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	11.097		10.736	361	292	69

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2013**

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	78.937	8.777
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	78.937	8.777
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)	10	78.937	8.777
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	2.320	2.320
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	2.320	2.320
	Total (in baza accruai) (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	240.170
	-de la populatie	177	135.285	240.170
	Total creante (rd.176+184)	185	135.285	240.170
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286		197.659
	-Instituti de credit rezdente (S122)	287		197.659
	Total (in baza cash)(rd.286)	290		197.659
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291		34.098
	-Instituti de credit rezdente (S122)	292		34.098
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		34.098
	Total (in baza accruai)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		231.757
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	3.475.090	3.202.002
	-Operatori economici (S11)	321	3.475.090	3.202.002
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	35.398	33.295
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	52.829	46.972
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	5.000	21.350
	Total (rd.331+332+333+334)	335	93.227	101.617
	Provizioane necurente, din care:	342.1	330.675	285.675
	Provizioane necurente conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	330.675	285.675
	Provizioane curente, din care:	343		21.984
	Provizioane curente conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		21.984

CONTABIL,
PIELARU MARIA

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

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

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		la inceputul anului	Incasari	2		
		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 comunală (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08					
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X	
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11					
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,
STAN VALERICA MIRCEACONTABIL,
PIELARU MARIA

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

Numar	Cod rd.	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in:
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
3	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
5	008	Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA
Comuna Colonesti
Județul Olt

CONTABIL,
PIELARU MARIA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				din care:	
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.483.090	3.223.352	118.000	118.000
-sub 30 de zile	02	287.874	11.232	54.000	54.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	112.120	64.000	64.000
-peste 90 de zile	04	7.837			
-peste 120 zile	05	1.497	3.100.000		
-peste 1 an	06	21.556			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	123.352	118.000	118.000
-sub 30 de zile	151	36.456	11.232	54.000	54.000
-peste 30 de zile	152	64.326	112.120	64.000	64.000
-peste 90 de zile	153	7.837			
-peste 1 an	155	21.556			
PLATI RESTANTE către furnizori, creditorii din operații	160	122.175	102.002	118.000	118.000
-sub 30 de zile	161	28.456	5.132	54.000	54.000
-peste 30 de zile	162	64.326	96.870	64.000	64.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837			
-peste 1 an	166	21.556			
PLATI RESTANTE față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290			
-sub 30 de zile	171	1.290			
PLATI RESTANTE față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	1.710			
-sub 30 de zile	241	1.710			
PLATI RESTANTE față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	5.000	21.350		
-sub 30 de zile :	251	5.000	6.100		
-peste 30 de zile :	252		15.250		
PLATI 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		
PLATI RESTANTE către furnizori, creditorii 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		



CONTABIL,
PIELARU MARIA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				din care:	
Sold la finele perioadei					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.483.090	3.223.352	118.000	118.000
-sub 30 de zile	02	287.874	11.232	54.000	54.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	112.120	64.000	64.000
-peste 90 de zile	04	7.837			
-peste 120 zile	05	1.497	3.100.000		
-peste 1 an	06	21.556			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	123.352	118.000	118.000
-sub 30 de zile	151	36.456	11.232	54.000	54.000
-peste 30 de zile	152	64.326	112.120	64.000	64.000
-peste 90 de zile	153	7.837			
-peste 1 an	155	21.556			
PLAȚI RESTANTE către furnizori, creditorii din operații	160	122.175	102.002	118.000	118.000
-sub 30 de zile	161	28.456	5.132	54.000	54.000
-peste 30 de zile	162	64.326	96.870	64.000	64.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837			
-peste 1 an	166	21.556			
PLAȚI RESTANTE față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290			
-sub 30 de zile	171	1.290			
PLAȚI RESTANTE față de salariați (drepturi salariale), (ct421,ct	240	1.710			
-sub 30 de zile	241	1.710			
PLAȚI RESTANTE față de alte categorii de persoane, (ct4273,	250	5.000	21.350		
-sub 30 de zile :	251	5.000	6.100		
-peste 30 de zile :	252		15.250		
PLAȚI 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		
PLAȚI RESTANTE către furnizori, creditorii 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
Comuna COLONESTI
JUDETUL OLT
ROMANIA

CONTABIL,
PIELARU MARIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

Anexa 30 cod 40

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		din care arierate	total
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate		
1	Sold la finele lunii precedente	3.232.489	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.223.352	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate la luna raportare								



.....
CONTABIL,
PIELARU MARIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2013

Anexa 30 cod 74

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente		Plati restante aferente		din care arierate	total
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate		
1	Sold la finele lunii precedente	3.232.489	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.223.352	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA
Comuna COLONESTI
Județul OLT

CONTABIL,
PIELARU MARIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



CONTABIL
PIELARU MARIA

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		1.452.210	1.221.210	1.429.564	135.285	1.294.279	1.180.694	8.700	240.170
TOTAL VENITURI		1.452.210	1.221.210	1.429.564	135.285	1.294.279	1.180.694	8.700	240.170
VENITURI PROPRII		599.000	513.000	733.565	135.285	598.280	484.695	8.700	240.170
I. VENITURI CURENTE		1.390.210	1.181.210	1.390.850	135.285	1.255.565	1.141.980	8.700	240.170
A. VENITURI FISCALE		1.342.210	1.134.210	1.291.567	92.824	1.198.743	1.103.136	7.053	181.378
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	200.000	204.540		204.540	204.540		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	200.000	204.540		204.540	204.540		
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	260.000	196.000	200.263		200.263	200.263		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	51.000	39.000	47.655		47.655	47.655		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	209.000	157.000	152.608		152.608	152.608		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		243.000	228.000	356.425	73.404	283.021	204.889	5.787	145.749
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243.000	228.000	356.425	73.404	283.021	204.889	5.787	145.749
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	48.000	64.457	11.998	52.459	37.449	2.148	24.860
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	35.000	57.837	11.998	45.839	31.687	2.148	24.002
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	13.000	6.620		6.620	5.762		858
Impozit pe terenuri	07.02.02	195.000	180.000	291.968	61.406	230.562	167.440	3.639	120.889
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	47.000	44.000	96.093	23.413	72.680	40.977	2.660	52.456
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	4.000	8.465	248	8.217	5.099	536	2.830
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	142.000	132.000	187.410	37.745	149.665	121.364	443	65.603
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		814.210	687.210	710.227	19.420	690.807	673.377	1.266	35.584
Sume defalcate din TVA	11.02	791.210	668.210	657.285		657.285	657.285		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	513.000	462.000	451.083		451.083	451.083		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	278.210	206.210	206.202		206.202	206.202		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	23.000	19.000	52.942	19.420	33.522	16.092	1.266	35.584

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	23.000	19.000	52.838	19.420	33.418	15.988	1.266	35.584
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	16.000	46.466	16.663	29.803	12.402	1.266	32.798
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.000	3.000	6.372	2.757	3.615	3.586		2.786
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			104		104			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		20.000	19.000	20.375		20.375	20.330		45
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20.000	19.000	20.375		20.375	20.330		45
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000	19.000	20.375		20.375	20.330		45
C. VENITURI NEFISCALE		48.000	47.000	99.283	42.461	56.822	38.844	1.647	58.792
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.000	17.000	13.800	1.046	12.754	9.895		3.905
Venituri din proprietate	30.02	17.000	17.000	13.800	1.046	12.754	9.895		3.905
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17.000	17.000	13.800	1.046	12.754	9.895		3.905
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		31.000	30.000	85.483	41.415	44.068	28.949	1.647	54.887
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23.000	23.000	53.311	13.973	39.338	20.896	1.647	30.768
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23.000	23.000	53.311	13.973	39.338	20.896	1.647	30.768
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000	7.000	32.172	27.442	4.730	8.053		24.119
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	8.000	7.000	32.172	27.442	4.730	8.053		24.119
IV. SUBVENTII		62.000	40.000	38.714		38.714	38.714		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		62.000	40.000	38.714		38.714	38.714		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	62.000	40.000	38.714		38.714	38.714		
B. Curente		62.000	40.000	38.714		38.714	38.714		
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	27.000	27.274		27.274	27.274		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.452.210	1.221.210	1.429.564	135.285	1.294.279	1.180.694	8.700	240.170
TOTAL VENITURI		1.452.210	1.221.210	1.429.564	135.285	1.294.279	1.180.694	8.700	240.170
VENITURI PROPRII		599.000	513.000	733.565	135.285	598.280	484.695	8.700	240.170
I. VENITURI CURENTE		1.390.210	1.181.210	1.390.850	135.285	1.255.565	1.141.980	8.700	240.170
A. VENITURI FISCALE		1.342.210	1.134.210	1.291.567	92.824	1.198.743	1.103.136	7.053	181.378
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	200.000	204.540		204.540	204.540		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		265.000	200.000	204.540		204.540	204.540		
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	260.000	196.000	200.263		200.263	200.263		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	51.000	39.000	47.655		47.655	47.655		

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			
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	209.000	157.000	152.608		152.608			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		243.000	228.000	356.425	73.404	283.021	5.787	145.749	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	243.000	228.000	356.425	73.404	283.021	5.787	145.749	
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	48.000	64.457	11.998	52.459	2.148	24.860	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	35.000	57.837	11.998	45.839	2.148	24.002	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	13.000	6.620		6.620		858	
Impozit pe terenuri	07.02.02	195.000	180.000	291.968	61.406	230.562	3.639	120.889	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	47.000	44.000	96.093	23.413	72.680	2.660	52.456	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	4.000	8.465	248	8.217	536	2.830	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	142.000	132.000	187.410	37.745	149.665	443	65.603	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		814.210	687.210	710.227	19.420	690.807	1.266	35.584	
Sume defalcate din TVA	11.02	791.210	668.210	657.285		657.285			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	513.000	462.000	451.083		451.083			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	278.210	206.210	206.202		206.202			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	23.000	19.000	52.942	19.420	33.522	1.266	35.584	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	23.000	19.000	52.838	19.420	33.418	1.266	35.584	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	16.000	46.466	16.663	29.803	1.266	32.798	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.000	3.000	6.372	2.757	3.615		2.786	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			104		104			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		20.000	19.000	20.375		20.375	20.330	45	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20.000	19.000	20.375		20.375	20.330	45	
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000	19.000	20.375		20.375	20.330	45	
C. VENITURI NEFISCALE		48.000	47.000	99.283	42.461	56.822	1.647	58.792	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.000	17.000	13.800	1.046	12.754		3.905	
Venituri din proprietate	30.02	17.000	17.000	13.800	1.046	12.754		3.905	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17.000	17.000	13.800	1.046	12.754		3.905	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		31.000	30.000	85.483	41.415	44.068	1.647	54.887	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23.000	23.000	53.311	13.973	39.338	1.647	30.768	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23.000	23.000	53.311	13.973	39.338	1.647	30.768	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000	7.000	32.172	27.442	4.730		24.119	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	8.000	7.000	32.172	27.442	4.730		24.119	
IV. SUBVENTII		62.000	40.000	38.714		38.714			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		62.000	40.000	38.714		38.714			

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	40.000	38.714		38.714	38.714		
B. Curente		62.000	40.000	38.714		38.714	38.714		
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	27.000	27.274		27.274	27.274		



CONTABIL,
PIELARU MARIA