

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

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	1790179	421110	1273978	95091		94998	93		
2. Plăți	3	1672590	421110	1157194	94286		94273	13		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	117589		116784	805		725	80		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	111382		111382						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-111382		-111382						
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	6207		5402	805		725	80		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	48860		35988	12872		12872			
- 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	55067		41390	13677		13597	80		



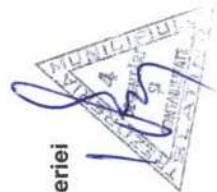
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PREDA IULIAN

FLORESCU CLAUDIA

Viza trezoreriei



BILANȚ
la data de 30.06.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	222.830	222.830
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17.462.930	17.530.311
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.	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	17.685.760	17.753.141
	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	419.071	452.224
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	375.930	614.925
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	375.930	614.925
	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	375.930	614.925
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	48.860	55.067
	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	48.860	55.067
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	843.861	1.122.216
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18.529.621	18.875.357
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	477.908	422.908
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	477.908	422.908
	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	44.000	80

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	44.000	80
	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	54.146	58.284
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	39.617	39.810
	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	67.250	60.345
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	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		55.000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	165.396	173.709
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	643.304	596.617

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.886.317	18.278.740
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	17.418.930	17.418.930
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	214.072	467.387
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	253.315	392.423
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.886.317	18.278.740



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.06.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.138.731	1.493.553
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	60.282	53.723
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	18.504	19.420
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	40.656	41.275
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.258.173	1.607.971
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	641.399	717.569
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	66.584	84.014
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	320.515	413.965
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	1.028.498	1.215.548
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	229.675	392.423
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	229.675	392.423
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	229.675	392.423
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



ORDONATOR CREDITE,
PEDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	1.790.179	421.110	1.273.978	95.091	93	94.998
2. Plati	03	1.672.590	421.110	1.157.194	94.286	13	94.273
3. Numerar net din activitatea operationala	04	117.589		116.784	805	80	725
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	111.382		111.382			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-111.382		-111.382			
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	6.207		5.402	805	80	725
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	48.860		35.988	12.872		12.872
- 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	55.067		41.390	13.677	80	13.597



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

flor

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

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	12.872	19.079
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	12.872	19.079
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	12.872	19.079
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	35.988	35.988
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	35.988	35.988
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	35.988	35.988
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	375.930	614.925
	-de la populatie	177	375.930	614.925
	Total creante (rd.176+184)	185	375.930	614.925
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	44.000	80
	-Operatori economici (S11)	321	44.000	80
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	54.146	58.284
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	67.250	60.345
	Total (rd.331+332+333+334)	335	121.396	118.629
	Provizioane necurente, din care:	342.1	477.908	422.908
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	477.908	422.908
	Provizioane curente, din care:	343		55.000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		55.000



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)			93	13	80
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca 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	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		93	13	80
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,

PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

floc

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	11
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	16



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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	44.000		
-sub 30 de zile	02	44.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	44.000		
-sub 30 de zile	301	44.000		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	44.000		
-sub 30 de zile	311	44.000		



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



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	44.000		
-sub 30 de zile	02	44.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	44.000		
-sub 30 de zile	301	44.000		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	44.000		
-sub 30 de zile	311	44.000		



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2013..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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

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

*) 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
PREDĂȚĂTOR
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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		2.089.000	1.383.000	1.899.108	375.930	1.523.178	1.273.978	10.205	614.925
TOTAL VENITURI		2.089.000	1.383.000	1.899.108	375.930	1.523.178	1.273.978	10.205	614.925
VENITURI PROPRII		825.000	567.000	1.106.416	375.930	730.486	481.286	10.205	614.925
I. VENITURI CURENTE		2.065.000	1.359.000	1.879.688	375.930	1.503.758	1.254.558	10.205	614.925
A. VENITURI FISCALE		2.043.000	1.345.000	1.786.758	283.157	1.503.601	1.245.821	10.205	530.732
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		478.000	326.000	301.484		301.484	301.484		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		478.000	326.000	301.484		301.484	301.484		
Impozit pe venit	03.02	7.000	6.000	10.357		10.357	10.357		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	7.000	6.000	10.357		10.357	10.357		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	471.000	320.000	291.127		291.127	291.127		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	180.000	150.000	146.779		146.779	146.779		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	291.000	170.000	144.348		144.348	144.348		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		238.000	177.000	498.746	153.025	345.721	145.994	9.083	343.669
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	238.000	177.000	498.746	153.025	345.721	145.994	9.083	343.669
Impozit pe cladiri	07.02.01	85.000	58.000	149.908	47.001	102.907	42.275	2.565	105.068
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.000	50.000	117.886	33.447	84.439	35.376	2.565	79.945
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	15.000	8.000	32.022	13.554	18.468	6.899		25.123
Impozit pe terenuri	07.02.02	153.000	119.000	348.838	106.024	242.814	103.719	6.518	238.601
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	54.000	38.000	126.686	40.040	86.646	34.444	2.535	89.707
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	6.000	9.238		9.238	4.780		4.458
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	91.000	75.000	212.914	65.984	146.930	64.495	3.983	144.436
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.301.000	826.000	908.436	52.040	856.396	790.043	1.122	117.271
Sume defalcate din TVA	11.02	1.240.000	792.000	773.272		773.272	773.272		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	887.000	625.000	606.272		606.272	606.272		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	353.000	167.000	167.000		167.000	167.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	61.000	34.000	135.164	52.040	83.124	16.771	1.122	117.271

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	59.000	32.000	135.116	52.040	83.076	16.723	1.122	117.271	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	29.000	112.413	39.540	72.873	16.048	1.122	95.243	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.000	3.000	22.703	12.500	10.203	675		22.028	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000	32		32				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	1.000	1.000	16		16				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		26.000	16.000	78.092	78.092		8.300		69.792	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	26.000	16.000	78.092	78.092		8.300		69.792	
Alte impozite si taxe	18.02.50	26.000	16.000	78.092	78.092		8.300		69.792	
C. VENITURI NEFISCALE		22.000	14.000	92.930	92.773	157	8.737		84.193	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	4.000	6.600	6.600		5.221		1.379	
Venituri din proprietate	30.02	8.000	4.000	6.600	6.600		5.221		1.379	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000	4.000	6.600	6.600		5.221		1.379	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.000	10.000	86.330	86.173	157	3.516		82.814	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	88		88				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	88		88				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.000	8.000	86.173	86.173		3.359		82.814	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	2.000	70.389	70.389		319		70.070	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	6.000	15.784	15.784		3.040		12.744	
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	69		69				
Alte venituri	36.02.50	1.000	1.000	69		69				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-243.000	-128.000	-111.382		-111.382				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	243.000	128.000	111.382		111.382				
IV. SUBVENTII		24.000	24.000	19.420		19.420				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		24.000	24.000	19.420		19.420				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24.000	24.000	19.420		19.420				
B. Curente		24.000	24.000	19.420		19.420				
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	24.000	24.000	19.420		19.420				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.846.000	1.255.000	1.787.726	375.930	1.411.796	1.162.596	10.205	614.925	
TOTAL VENITURI		1.846.000	1.255.000	1.787.726	375.930	1.411.796	1.162.596	10.205	614.925	
VENITURI PROPRII		825.000	567.000	1.106.416	375.930	730.486	481.286	10.205	614.925	
I. VENITURI CURENTE		1.822.000	1.231.000	1.768.306	375.930	1.392.376	1.143.176	10.205	614.925	
A. VENITURI FISCALE		2.043.000	1.345.000	1.786.758	283.157	1.503.601	1.245.821	10.205	530.732	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		478.000	326.000	301.484		301.484				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		478.000	326.000	301.484		301.484	301.484		
Impozit pe venit	03.02	7.000	6.000	10.357		10.357	10.357		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	7.000	6.000	10.357		10.357	10.357		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	471.000	320.000	291.127		291.127	291.127		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	180.000	150.000	146.779		146.779	146.779		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	291.000	170.000	144.348		144.348	144.348		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		238.000	177.000	498.746	153.025	345.721	145.994	9.083	343.669
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	238.000	177.000	498.746	153.025	345.721	145.994	9.083	343.669
Impozit pe cladiri	07.02.01	85.000	58.000	149.908	47.001	102.907	42.275	2.565	105.068
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.000	50.000	117.886	33.447	84.439	35.376	2.565	79.945
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	15.000	8.000	32.022	13.554	18.468	6.899		25.123
Impozit pe terenuri	07.02.02	153.000	119.000	348.838	106.024	242.814	103.719	6.518	238.601
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	54.000	38.000	126.686	40.040	86.646	34.444	2.535	89.707
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	6.000	9.238		9.238	4.780		4.458
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	91.000	75.000	212.914	65.984	146.930	64.495	3.983	144.436
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.301.000	826.000	908.436	52.040	856.396	790.043	1.122	117.271
Sume defalcate din TVA	11.02	1.240.000	792.000	773.272		773.272	773.272		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	887.000	625.000	606.272		606.272	606.272		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	353.000	167.000	167.000		167.000	167.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	61.000	34.000	135.164	52.040	83.124	16.771	1.122	117.271
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	59.000	32.000	135.116	52.040	83.076	16.723	1.122	117.271
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	54.000	29.000	112.413	39.540	72.873	16.048	1.122	95.243
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.000	3.000	22.703	12.500	10.203	675		22.028
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000	32		32	32		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	1.000	1.000	16		16	16		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		26.000	16.000	78.092	78.092	78.092	8.300		69.792
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	26.000	16.000	78.092	78.092	78.092	8.300		69.792
Alte impozite si taxe	18.02.50	26.000	16.000	78.092	78.092	78.092	8.300		69.792
C. VENITURI NEFISCALE		-221.000	-114.000	-18.452	92.773	-111.225	-102.645		84.193
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	4.000	6.600	6.600	6.600	5.221		1.379
Venituri din proprietate	30.02	8.000	4.000	6.600	6.600	6.600	5.221		1.379
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000	4.000	6.600	6.600	6.600	5.221		1.379
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-229.000	-118.000	-25.052	86.173	-111.225	-107.866		82.814

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			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	88		88	88		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	88		88	88		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.000	8.000	86.173	86.173		3.359	82.814	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	2.000	70.389	70.389		319	70.070	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	6.000	15.784	15.784		3.040	12.744	
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	69		69	69		
Alte venituri	36.02.50	1.000	1.000	69		69	69		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-243.000	-128.000	-111.382		-111.382	-111.382		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-243.000	-128.000	-111.382		-111.382	-111.382		
N. SUBVENTII		24.000	24.000	19.420		19.420	19.420		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		24.000	24.000	19.420		19.420	19.420		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24.000	24.000	19.420		19.420	19.420		
B. Curente		24.000	24.000	19.420		19.420	19.420		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	24.000	24.000	19.420		19.420	19.420		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
TOTAL VENITURI		243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
I. VENITURI CURENTE		243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
C. VENITURI NEFISCALE		243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	243.000	128.000	111.382		111.382	111.382		



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA