

HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012

Având în vedere:

Raportul compartimentului contabilitate, cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Crimpoia, județul .

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget- finante, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii și comerț

În temeiul art.36 alin 4 lit .a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Crîmpoia, județul Olt,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local comunal Crimpoia, județul Olt conform anexei:

Art.2 Se aproba Executia de venituri și cheltuieli la 30.09.2012 conform anexei:

Art.3 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicata :

- Consilierului superior Miroșanu Camelia
- Institutiei Prefectului - Județul Olt
- DGFP Olt
- Trezoreriei Municipiului Slatina
- Se va afisa pe SITE-ul institutiei

Crîmpoia,
Nr. 13 / 27.09.2012

PRESEDINTE SEDINTA
DOBRE SILVIU



SECRETAR
STANCU ANAMARIA



COMUNA CRIMPOIA
JUDETUL OLT

**RAPORT DE ANALIZA
LA DAREA DE SEAMA CONTABILA LA
30 septembrie 2012**

Elementele patrimoniale prezentate in situatiile financiare, sunt evaluate conform contabilitatii de angajamente pe baza principiilor contabile generale.

Soldurile initiale din bilantul contabil au fost preluate corespunzator bilantului din exercitiul precedent.

Situatiile financiare intocmite pe baza de angajamente ofera informatii asupra activitatii desfasurate in perioada raportata cit si asupra resurselor viitoare , respectiv obligatii de plata viitoare.

Veniturile ,incasate si cheltuielile efectuate privesc perioada raportata, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor si respectiv, plata cheltuielilor.

Elementele patrimoniale prezentate dau posibilitatea compararii informatiilor cu alte perioade de timp.

Modificarile intervenite in structura activelor si capitalurilor se datoreaza miscarilor de mijloace fixe, reevaluarii unor mijloace fixe , calculul si inregistrarea amortizarii si corectarea unor erori contabile.

Evaluarea elementelor de activ si datorii s-a efectuat si inregistrat separat.

Erorile contabile aparute ca urmare a unor greseli matematice , greseli in aplicarea planului de conturi , interpretarea gresita a evenimentelor vor fi corectate in perioada urmatoare perioadei de raportare.

Indicatorul "Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active" , fata de un sold de inceput de an de 193.607 lei, isi mentine soldul la data de 30 septembrie 2012.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	511	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	82.98.02							7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
I. Incasari	02	2629504	638428	1340821				49799		10456									
2. Plati	03	2051675	628428	1333799				78992		10456									1333799
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-22171		3022				-29193											133799
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA B. INVESTITII	05																		
I. Incasari	06	626635		626635															
2. Plati	07	1219169		609580								609580							609580
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08	-592525		17055								-609580							609580
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
I. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-614696		24077				-29193				-609580							1943379
V. NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	803806						50859				752047							
	15	189110		24077				21666				143367							1943379
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei



MIREA IDNEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MIROȘANU CAMELIA



Viza trezorerie

Cresterea soldului la sfirsitul anului de la 1.634.333 lei la 7.603.042 lei pentru indicatorul "Terenuri si cladiri " este datorata reevaluarii activelor fixe si inregistrarii diferentei din reevaluare in contabilitate.

Cresterea indicatorului "Creante bugetare" de la un sold de inceput de an de 391.948 lei la un sold de 565.547 lei se datoreaza calculului si inregistrarii in evidenta fiscala pe platitor precum si in evidenta contabila a majorarilor de intirziere pentru creantele fiscale neachitate de contribuabili la termen, constatate in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a judetului Olt

Indicatorul " conturi la trezorerie, casa, alte valori , avansuri de trezorerie " inregistreaza deasemenea diferenta fata de inceput de an 803.806 lei la 189.110 lei pentru data de 30 septembrie 2012 deoarece aici este inclus si excedentul contului de autofinantate 50.04 "Pasune" cont in care se regaseste suvbentia de la APIA precum si excedentul din contul de executie (98.02), cont din care in cursul anului au fost efectuate plati.

Suma de 900.000 lei inregistrata la finele anului in contul (151), rindul 55 din bilant 'Provizioane' reprezinta drepturi salariale cistigate prin hoatariri judecatoresti,suma ce s-a diminuat la 867.603 lei pentru data de 30.09.2012 datorita acordarii celor trei transe din aceste drepturi salariale.

In ceea ce priveste indicatorul " datorii curente" soldul de la 30.09.2012 este dat de drepturile salariale neachitate presedintilor, loctiitorilor si membrilor comisiilor de votare privind alegerile locale din iunie 2012.

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the accountant, is written next to the "CONTABIL" label.



BILANȚ
la data de 30.09.2012

-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 (cl.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.213+214+231-281-291-293*)	04	193.607	193.607
3.	Terenuri și clădiri (cl.211+212+231-281-291-293*)	05	1.634.333	7.603.042
4.	Alte active nefinanciare (cl.215)	06		
5.	Active financiare necurențe (investiții pe termen lung) peste un an (cl.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (cl.260-296)	08		
6.	Creanțe necurențe – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurențe – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.827.940	7.796.649
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (cl.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	114.716	175.266
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 (cl.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
		22		
		22,1	X	X
		23	391.948	565.547
		24	391.948	565.547
		25	9.780.133	9.780.133
		26		
		27		609.580
3.		30	10.172.081	10.955.260
		31		
4.		32	X	X
		33	803.806	189.110
		34	X	X

Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+461-4911-4961): din care
 Avansuri acordate (ct. 232+234+409)

Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:

Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)

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:

Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)

Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686**+4687+4688+ 4689 + 469)

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

Investiții pe termen scurt (ct.505-595)

Conturi la trezorerii și instituții de credit :

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)

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)

depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)

A	B	C	1	2
		35		
		35,1		
		36	X	X
		40		
		41		
		41,1		
		42		
6		42		
7		45		
8		46		
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	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		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	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		
A	B	C	1	2
		35		
		35,1		
		36	X	X
		40		
		41		
		41,1		
		42		
6		42		
7		45		
8		46		
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	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		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	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		


 CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA


 ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	11.927.592	17.491.956
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (cl.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	542.229	5.901.358
2.	Rezultatul reportat (cl.117- sold creditor)	85	1.989.204	11.385.363
3.	Rezultatul reportat (cl.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold creditor)	87	9.396.159	205.235
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold debtor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.927.592	17.491.956

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de, 30.09.2012

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
crt.	A	B	C	1
1.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		2
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.289.735	1.459.415
2.	Venituri din activități economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03		2.660
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	90.544	82.516
4.	Alte venituri operaționale (cl.714+718+719+721+722+781)	05	25.727	79.536
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.406.006	1.624.127
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.641+642+645+646+647)	08	894.613	917.019
2.	Subvenții și transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	116.507	151.415
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	291.853	350.458
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (cl.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.302.973	1.418.892
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	103.033	205.235
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

cod 02

- lei-

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(cl.663+664+665+666+667+668+669+686)	19		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	20		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	23	103.033	205.235
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	26		
	(cl.790+791)	27		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	28		
	(cl.690+691)	29		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	31	103.033	205.235
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	32		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)			
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)			

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEA

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii alati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	24

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2012

Anexa 40b

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	50.859	45.743
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	50.859	45.743
	Total (in baze accruai) (rd.06+09)	10	50.859	45.743
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	752.947	143.367
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	752.947	143.367
	Total (in baze accruai) (rd.13+14)	15	752.947	143.367
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	391.948	565.547
	-de la populatie	177	391.948	565.547
	Total creante (rd.176+184)	185	391.948	565.547
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de	191	7.836.331	7.836.331
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de	192	1.943.802	1.943.802
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267,1		609.580
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268		609.580
	Total (in baze accruai) (cash+dobanz)(rd.268+274)	275		609.580
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.423+	331	37.653	52.198
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	53.298	94.948
	Total (rd.331+332+333+334)	335	90.951	147.146

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	A	
				1	2
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1			37.500	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2				
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			37.500	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4				
-peste 120 zile (rd.154+304)	5				
-peste 1 an (rd.155+305)	6				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			37.500	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151				
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			37.500	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153				
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154				
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155				
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.181+192+193+195+199) din care:	160				
-sub 30 de zile	161				
-peste 30 de zile	162				
-peste 90 de zile	163				
-ct.402)	164				
-peste 120 zile	165				
-peste 1 an	166				
PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			6.088	
-sub 30 de zile	171				
-peste 30 de zile	172			6.088	
-peste 90 de zile	173				
-peste 120 zile	174				
-peste 1 an	175				
PLAȚI restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+248) din care:	240			31.412	
-sub 30 de zile	241				
-peste 30 de zile	242			31.412	
-peste 90 de zile	243				
-din care ct.(4271+4273)	244				
-peste 120 zile	245				
-peste 1 an	246				
PLAȚI restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.435) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250				
-sub 30 de zile	251				
-peste 30 de zile	252				
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253				
-ct.(4273)	254				
-ct.(429)	255				
-ct.(435)	256				
-peste 120 zile	257				
-peste 1 an	258				

CONTABIL
MIRSANI CAMELIA



ORDONATOR CREDIT
MIRSANI CAMELIA

270		Impunmuntun nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1621, ct.1631, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.15192, ct.15196, ct.15197, ct.15198, ct.15199) (rd.271+272+273+274+275) din care:
271		-sub 30 de zile
272		-peste 30 de zile
273		-peste 60 de zile
274		-peste 120 zile
275		-peste 1 an
280		Dobanzi restante, din care: (ajerente celor de la rd.270), (ct.1661, ct.1662, ct.1663, ct.1665, ct.1667, ct.15160) (rd.201+202+203+204+205) din care
281		-sub 30 de zile
282		-peste 30 de zile
283		-peste 60 de zile
284		-peste 120 zile
285		-peste 1 an
290		Creditul bugetar (ct.487) (rd.291+292+293+294+295) din care
291		-sub 30 de zile
292		-peste 30 de zile
293		-peste 60 de zile
294		-peste 120 zile
295		-peste 1 an
300		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
301		-sub 30 de zile (rd.311-321-331)
302		-peste 30 de zile (rd.312-322-332)
303		-peste 60 de zile (rd.313-323-333)
304		-peste 120 zile (rd.314-324-334)
305		-peste 1 an (rd.315+325+335)
310		PLATI restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.104, ct.405+407) (rd.311+312+313+314+315) din care:
311		-sub 30 de zile
312		-peste 30 de zile
313		-peste 60 de zile din care:
314		-ct.462)
315		-peste 120 zile
316		-peste 1 an
320		Impunmuntun nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1621, ct.1631, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.15192, ct.15196, ct.15197, ct.15198, ct.15199) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321		-sub 30 de zile
322		-peste 30 de zile
323		-peste 60 de zile
324		-peste 120 zile
325		-peste 1 an
330		Dobanzi restante, din care: (ajerente celor de la rd.320), (ct.1661, ct.1662, ct.1663, ct.1665, ct.1667, ct.15160) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331		-sub 30 de zile
332		-peste 30 de zile
333		-peste 60 de zile
334		-peste 120 zile
335		-peste 1 an

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012.

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	37.500							
2	sold la finele perioadei	37.500							
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^{ab}) din Legea nr. 273/2008 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.

ORDONATOR CREDITE,
MIREAIONEL

CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

I. PLĂȚI RESTANTE
la data de.30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.160+300), din care:	1		37.500
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		37.500
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		
-peste 1 an (rd.155+305)	6		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160		37.500
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162		37.500
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163		
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	164		
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	165		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.482)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		6.088
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		6.088
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426 ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		31.412
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		31.412
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.457) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

II.

Sintetza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

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	37.500							
2	sold la finele perioadei	37.500							
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^{ab}) 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.

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEL

CONTABIL
MIROȘANU CAMELIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2012

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 ^a) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	Sold la finele lunii precedente							
2	Sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate (una raportare **) (nc3=1-rd2/d1)	x	x	x			x	
								6=1-2-3-4-5

*) Se completează ca anexă pentru anexa 36b cod. 40 - pentru total plăși restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) 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,
MIREAȘONEȘ



CONTABIL
MIREAȘONU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		2.190.000	1.517.000	2.541.732	391.948	2.149.784	1.967.456	8.729	565.547
TOTAL VENITURI		2.190.000	1.517.000	2.541.732	391.948	2.149.784	1.967.456	8.729	565.547
VENITURI PROPRII		441.000	371.000	1.572.854	391.948	1.180.906	998.578	8.729	565.547
I. VENITURI CURENTE		2.092.000	1.419.000	1.860.092	391.948	1.468.144	1.285.816	8.729	565.547
A. VENITURI FISCALE		2.087.000	1.414.000	1.813.325	368.224	1.445.101	1.268.964	8.729	535.632
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569	207.569		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569	207.569		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	3.841		3.841	3.841		
Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	3.841		3.841	3.841		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	275.000	210.000	203.728		203.728	203.728		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.000	60.000	51.448		51.448	51.448		
Suma alocata de la consiliul judelean pentru echilibrarea	04.02.04	200.000	150.000	152.280		152.280	152.280		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		119.000	116.000	611.311	331.792	279.519	124.945	7.847	478.519
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	119.000	116.000	611.311	331.792	279.519	124.945	7.847	478.519
Impozit pe cladiri	07.02.01	14.000	12.700	126.680	68.301	58.379	18.958	802	106.920
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	13.000	12.100	57.036	31.160	25.876	12.821	802	43.613
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	600	69.644	37.141	32.503	6.337		63.307
Impozit pe terenuri	07.02.02	105.000	103.300	484.631	263.491	221.140	105.987	7.045	371.599
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	33.000	189.387	112.576	76.811	36.494	1.936	160.958
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			2.869	1.226	1.643	647		2.222
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	72.000	70.300	292.375	149.689	142.696	68.846	5.110	218.419
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.691.000	1.086.000	934.445	36.432	958.013	906.450	882	57.113
Sume defalcate din TVA	11.02	1.651.000	1.048.000	896.818		896.818	896.818		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.334.000	783.000	727.818		727.818	727.818		

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 cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	317.000	265.000	169.000		169.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	40.000	38.000	97.627	36.432	39.632	892	57.113	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	28.000	27.000	91.978	36.432	34.142	892	56.954	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	15.300	63.103	21.960	12.871	892	49.350	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.000	11.700	28.875	14.472	21.271		7.604	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	12.000	11.000	5.649		5.450		159	
C. VENITURI NEFISCALE		5.000	5.000	46.767	23.724	16.852		29.915	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	14.574		12.774		1.800	
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	14.574		12.774		1.800	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	14.574		12.774		1.800	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4.000	4.000	32.193	23.724	4.078		28.115	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			25		25			
Taxe extrajudiciare de inbru	34.02.02			25		25			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.000	4.000	32.168	23.724	4.053		28.115	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	1.000	1.000	8.444		200		8.244	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	23.724	23.724	3.853		19.871	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	161.000	161.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-161.000	-161.000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE				609.580		609.580			
Incasari din acordarea inprumuturilor acordate	40.02			609.580		609.580			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			609.580		609.580			
IV. SUBVENTII		89.000	89.000	63.200		63.200			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		89.000	89.000	63.200		63.200			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.000	9.000	8.195		8.195			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	9.000	9.000	8.195		8.195			
B. Curente		80.000	80.000	55.005		55.005			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	80.000	80.000	55.005		55.005			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	9.000	9.000	8.860		8.860			
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	9.000	9.000	8.860		8.860			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	9.000	9.000	8.860		8.860			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.333.000	1.660.000	1.915.097	391.948	1.340.821	8.728	565.547	
TOTAL VENITURI		2.333.000	1.660.000	1.915.097	391.948	1.340.821	8.728	565.547	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe aze caz decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de racordare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti		din anul curent			
					din anii precedenti	din anul curent				
VENITURI PROPRII		441.000	371.000	963.274	391.948	571.326	368.998	8.729	565.547	
I. VENITURI CURENTE		2.253.000	1.580.000	1.850.092	391.948	1.468.144	1.285.816	8.729	565.547	
A. VENITURI FISCALE		2.087.000	1.414.000	1.813.325	368.224	1.445.101	1.268.964	8.729	535.632	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569	207.569			
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569	207.569			
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	3.841		3.841	3.841			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	3.841		3.841	3.841			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	275.000	210.000	203.728		203.728	203.728			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.000	60.000	51.448		51.448	51.448			
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	200.000	150.000	152.280		152.280	152.280			
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		119.000	116.000	611.311	331.792	279.519	124.945	7.847	478.519	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	119.000	116.000	611.311	331.792	279.519	124.945	7.847	478.519	
Impozit pe cladiri	07.02.01	14.000	12.700	126.680	58.301	58.379	18.958	802	106.920	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	13.000	12.100	57.036	31.160	26.876	12.621	802	43.613	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	600	69.644	37.141	32.503	6.337		63.307	
Impozit pe terenuri	07.02.02	105.000	103.300	484.631	263.491	221.140	105.987	7.045	371.589	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	33.000	189.387	112.576	76.811	36.494	1.935	150.958	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			2.869	1.226	1.643	647		2.222	
Impozit pe terenuri extrajudețene	07.02.02.03	72.000	70.300	292.375	149.689	142.686	68.846	5.110	218.419	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.691.000	1.086.000	994.445	36.432	958.013	936.450	892	57.113	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.651.000	1.048.000	898.818		898.818	898.818			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.334.000	783.000	727.818		727.818	727.818			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.03	317.000	265.000	169.000		169.000	169.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	40.000	38.000	97.627	36.432	61.195	39.632	882	57.113	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	28.000	27.000	91.978	36.432	55.546	34.142	882	56.954	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	15.300	63.103	21.960	41.143	12.871	882	49.350	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.000	11.700	28.875	14.472	14.403	21.271		7.604	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	12.000	11.000	5.649		5.649	5.490		159	
C. VENITURI NEFISCALE		166.000	166.000	46.767	23.724	23.043	16.852		29.915	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	14.574		14.574	12.774		1.800	
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	14.574		14.574	12.774		1.800	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	14.574		14.574	12.774		1.800	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		165.000	165.000	32.193	23.724	8.469	4.078		28.115	

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 cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			25		25	25		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			25		25	25		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.000	4.000	32.168	23.724	8.444	4.053		28.115
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	1.000	1.000	8.444		8.444	200		8.244
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	23.724	23.724		3.853		19.871
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	161.000	161.000						
Varsaminte din sechinta de functionare pentru finantarea	37.02.03	161.000	161.000						
IV. SUBVENTII		80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
B. Curente		80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		-143.000	-143.000	626.635		626.635	626.635		
TOTAL VENITURI		-143.000	-143.000	626.635		626.635	626.635		
VENITURI PROPRII				609.580		609.580	609.580		
I. VENITURI CURENTE		-161.000	-161.000						
C. VENITURI NEFISCALE		-161.000	-161.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-161.000	-161.000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-161.000	-161.000						
Varsaminte din sechinta de functionare	37.02.04	-161.000	-161.000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE				609.580		609.580	609.580		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			609.580		609.580	609.580		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			609.580		609.580	609.580		
IV. SUBVENTII		9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
A. De capital		9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	9.000	9.000	8.860		8.860	8.860		
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	9.000	9.000	8.860		8.860	8.860		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	9.000	9.000	8.860		8.860	8.860		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		610.000	2.943.000	2.270.000	2.943.000	2.587.280	1.943.379	643.901	1.334.789
TOTAL CHELTUIELI		610.000	2.943.000	2.270.000	2.943.000	2.587.280	1.943.379	643.901	1.334.789
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		546.000	474.000	546.000	371.276	313.355	57.921	337.784
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Autoritati executive si legislative	51.02.01		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Autoritati executive	51.02.01.03		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Alte servicii publice generale	54.02		35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
Alte servicii publice generale	54.02.50		35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE	63.02	610.000	2.136.000	1.567.000	2.136.000	2.008.564	1.450.019	558.546	848.533
Invatamant	65.02	610.000	1.907.000	1.345.000	1.907.000	1.825.144	1.278.161	546.983	677.522
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	186.382	255.882
Invatamant prescolar	65.02.03.01		214.000	121.000	214.000	214.000	120.884	93.316	123.047
Invatamant primar	65.02.03.02		235.000	131.000	235.000	235.000	129.834	105.066	132.835
Invatamant secundar	65.02.04	610.000	1.458.000	1.093.000	1.458.000	1.376.144	1.027.543	348.601	421.640
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	610.000	1.458.000	1.093.000	1.458.000	1.376.144	1.027.543	348.601	421.640
Cultura, recreere si religie	67.02		39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
Servicii culturale	67.02.03		39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
Camine culturale	67.02.03.07		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
Asigurari si asistenta sociala	68.02		190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
Ajutor social	68.02.15.01		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.	63.02		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.436	72.911
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.436	72.911
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.436	22.184
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		115.000	90.000	115.000	77.017	77.017		74.561
Transporturi	84.02		22.000		22.000				
Transport rutier	84.02.03		22.000		22.000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		22.000		22.000				
Alte activitati economice	87.02		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
Alte activitati economice	87.02.50		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		753.000	753.000			24.077		
Excedent	96.02						24.077		
Deficit	99.02		753.000	753.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.333.000	1.660.000	2.333.000	1.977.700	1.333.799	643.901	1.334.789
TOTAL CHELTUIELI			2.333.000	1.660.000	2.333.000	1.977.700	1.333.799	643.901	1.334.789
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		546.000	474.000	546.000	371.276	313.355	57.921	337.784
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Autoritati executive si legislative	51.02.01		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Autoritati executive	51.02.01.03		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Alte servicii publice generale	54.02		35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
Alte servicii publice generale	54.02.50		35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.526.000	957.000	1.526.000	1.398.984	840.439	558.545	849.533
Invatamant	65.02		1.297.000	735.000	1.297.000	1.215.564	668.581	546.983	677.522
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
Invatamant prescolar	65.02.03.01		214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
Invatamant primar	65.02.03.02		235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
Invatamant secundar	65.02.04		848.000	483.000	848.000	766.564	417.863	348.601	421.640
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		848.000	483.000	848.000	766.564	417.863	348.601	421.640
Cultura, recreere si religie	67.02		39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.552	26.264
Servicii culturale	67.02.03		39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.552	26.264
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
Camine culturale	67.02.03.07		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
Asigurari si asistenta sociala	68.02		190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pari efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproaxate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cununate					
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
Ajutor social	68.02.15.01		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		146.000	139.000	146.000	130.423	102.989	27.435	72.911
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		50.000	43.000	50.000	50.000	22.585	27.435	22.184
Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		115.000	90.000	115.000	77.017	77.017		74.561
Transporturi	84.02		22.000		22.000				
Transport rutier	84.02.03		22.000		22.000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		22.000		22.000				
Alte actiuni economice	87.02		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
Alte actiuni economice	87.02.50		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		753.000	753.000			24.077		
Excedent	98.02						24.077		
Deficit	99.02		753.000	753.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
TOTAL CHELTUIELI			610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Invatamant	65.02		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Invatamant secundar	65.02.04		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		753.000	753.000			24.077		
Excedent	98.02						24.077		
Deficit	99.02		753.000	753.000					

ORDONATOR CREDITE,
MIREAȘIONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		63.000	62.000	60.255			60.255		
TOTAL VENITURI		63.000	62.000	60.255			60.255		
I.VENITURI CURENTE		50.000	50.000	49.799			49.799		
C.VENITURI NEFISCALE		50.000	50.000	49.799			49.799		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	49.799			49.799		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	3.000	3.000	2.660			2.660		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	3.000	3.000	2.660			2.660		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	47.139			47.139		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	47.139			47.139		
IV.SUBVENTII		13.000	12.000	10.456			10.456		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	12.000	10.456			10.456		
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	13.000	12.000	10.456			10.456		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		63.000	62.000	60.255			60.255		
TOTAL VENITURI		63.000	62.000	60.255			60.255		
I.VENITURI CURENTE		50.000	50.000	49.799			49.799		
C.VENITURI NEFISCALE		50.000	50.000	49.799			49.799		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	49.799			49.799		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	3.000	3.000	2.660			2.660		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	3.000	3.000	2.660			2.660		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	47.139			47.139		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	47.139			47.139		
IV.SUBVENTII		13.000	12.000	10.456			10.456		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	12.000	10.456			10.456		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	13.000	12.000	10.456		10.456	10.456	

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTIILE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			114.000	113.000	114.000	91.992	89.448	2.544	84.103
TOTAL CHELTUIELI			114.000	113.000	114.000	91.992	89.448	2.544	84.103
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		16.000	15.000	16.000	16.500	12.966	2.544	13.123
Invatamant	65.10		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Invatamant secundar	65.10.04		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Cultura, recreere si religie	67.10		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623
Servicii culturale	67.10.03		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623
Camioane culturale	67.10.03.07		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.10		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Agricultura	83.10.03		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.10		51.000	51.000			29.193		
Deficit	99.10		51.000	51.000			29.193		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			114.000	113.000	114.000	91.992	89.448	2.544	84.103
TOTAL CHELTUIELI			114.000	113.000	114.000	91.992	89.448	2.544	84.103
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		16.000	15.000	16.000	16.500	12.966	2.544	13.123
Invatamant	65.10		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Invatamant secundar	65.10.04		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
Cultura, recreere si religie	67.10		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623
Servicii culturale	67.10.03		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623
Camioane culturale	67.10.03.07		13.000	12.000	13.000	13.000	10.466	2.544	10.623

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale ce plata	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a ACTIVUL ECONOMIC	79.10		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Agricultura	83.10.03		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.10		51.000	51.000			29.193		
Deficit	99.10		51.000	51.000			29.193		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.10		51.000	51.000			29.193		
Deficit	99.10		51.000	51.000			29.193		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
Total cheltuieli			511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
CHELTUIELI CURENTE	01		511.000	439.000	511.000	367.276	313.355	53.921	300.284
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		261.000	239.000	261.000	261.000	215.384	45.616	224.817
Cheltuieli salariale in bani	10.01		210.000	190.000	210.000	167.000	177.365	32.635	175.505
Salarii de baza	10.01.01		167.000	150.000	167.000	167.000	142.402	24.598	141.766
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		30.000	27.000	30.000	30.000	22.512	7.488	21.288
Ale drepturi salariale in bani	10.01.30		13.000	13.000	13.000	13.000	12.451	549	12.451
Cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	1.000	1.000	1.000	428	572	428
Tichete de masa	10.02.01		1.000	1.000	1.000	1.000	428	572	428
Contributii	10.03		50.000	48.000	50.000	50.000	37.591	12.409	48.894
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		36.400	35.700	36.400	36.400	32.242	4.158	31.371
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		900	800	900	900	757	143	771
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11.000	9.900	11.000	11.000	9.250	1.750	9.332
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300	300	300	300	237	63	241
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.400	1.300	1.400	1.400	4.895	8.295	7.169
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		250.000	200.000	250.000	106.276	97.971	8.305	75.467
Bunuri si servicii	20.01		72.000	61.000	72.000	49.199	40.894	8.305	27.065
Furnituri de birou	20.01.01		10.000	8.000	10.000	4.984	4.984	4.810	4.175
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20.000	17.000	20.000	20.000	15.190	4.810	2.170
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5.000	3.000	5.000	2.944	2.944	2.944	2.944
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8.000	7.000	8.000	8.000	4.505	3.495	4.505