

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	2029504	628428	1340821			49799		10456										1333799
2. Plati	03	2051675	628428	1333799			78962		10456										1333799
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-22171		7022			-29193												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	626635		626635															609580
2. Plati	07	1219160		609580															609580
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-592525		17055															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																		
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			24077			-29193												1943379
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						50859												
	15	189119		24077			21666												1943379
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MIROSANU CAMELIA



Viza trezorerie



BILANȚ
la data de 30.09.2012

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	193.607	193.607
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.634.333	7.603.042
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.827.940	7.796.649
	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	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 (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
		61		
		61,1	X	X
		62		52.198
		63	X	X
		63,1	29.958	36.926
		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		609.580
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (cl.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	53.298	94.948
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venturi în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	90.951	756.726
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	990.951	1.624.329


 CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA


 ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL	80	11.927.592	17.491.956
C.	DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.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 (ct.117- sold creditor)	85	1.989.204	11.385.363
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	9.396.159	205.235
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.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
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	1.289.735	1.459.415
2.	Venituri din activități economice	03		2.660
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	90.544	82.516
4.	Alte venituri operaționale	05	25.727	79.536
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.406.006	1.624.127
	CHELTIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	894.613	917.019
2.	Subvenții și transferuri	09	116.507	151.415
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	291.853	350.458
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.302.973	1.418.892
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	103.033	205.235
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		

cod 02

- lei-

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONE
ROMANIA
COMUNA LINTIM
TUTUL

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	103.033	205.235
	- 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	103.033	205.235
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Numar	Cod rd.	Denumire
	001	Copii așai în familii substitutive
	002	Copii protejați în:
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului în regim de urgență
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap
	007	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap
24	008	Indemnități lunare acordate persoanelor cu handicap grav

CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

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 baza cash) (rd.04+05)	8	50.859	45.743
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)	10	50.859	45.743
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	752.947	143.367
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	752.947	143.367
	Total (in baza 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	665.547
	-de la populatie	177	391.948	665.547
	Total creante (rd.176+184)	186	391.948	665.547
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoratorul de	191	7.836.331	7.836.331
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoratorul de	192	1.943.802	1.943.802
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		609.580
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267)	268		609.580
	Total (in baza accruai) (cash+dobanz)(rd.268+274)	275		609.580
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	37.653	52.198
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	53.298	84.948
	Total (rd.331+332+333+334)	335	90.951	147.146

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

Anexa 30b

DENUMIREA INDICATORILOR		A	B	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
					0 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						37.500
(rd.160+170+240+260+270+280+290), din care:				160		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+261+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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402)				160		
(rd.161+162+163+164+165+166) din care:						
-sub 30 de zile				161		
-peste 30 de zile				162		
-peste 90 de zile din care:				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.425, ct.427, ct.429, ct.428)				240		31.412
(rd.241+242+243+244+245+246) din care:						
-sub 30 de zile				241		
-peste 30 de zile				242		31.412
-peste 90 de zile				243		
-din care ct.427+427(3)				244		
-peste 120 zile				245		
-peste 1 an				246		
PLAȚI restante față de alte categorii de persoane, (ct.427(3), ct.429, ct.428, ct.428)				250		31.412
(rd.251+252+253+257+258) din care:						
-sub 30 de zile:				251		
-peste 30 de zile:				252		
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)				253		
-ct.427(3)				254		
-ct.429)				255		
-ct.428)				256		
-peste 120 zile				257		
-peste 1 an				258		

CONTABIL
MIRSOANU CAMELIA



ORDONATOR CREDITI
MIRSAIONEI

270		Impunatori nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.6192, ct.5195, ct.5198, ct.5199, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
271		-sub 30 de zile
272		peste 30 de zile
273		-peste 90 de zile
274		-peste 120 zile
275		-peste 1 an
280		Dobanzi restante, din care: (afonza celor de la rd.270) (ct.1691, ct.1692, ct.1693, ct.1695, ct.1697, ct.5196) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281		-sub 30 de zile
282		peste 30 de zile
283		-peste 90 de zile
284		-peste 120 zile
285		-peste 1 an
290		Crediton bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291		-sub 30 de zile
292		peste 30 de zile
293		-peste 90 de zile
294		-peste 120 zile
295		peste 1 an
300		PLAI RESTANTE-TOTAL SECIUNEA 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 90 de zile (rd.313+323+333)
304		peste 120 zile (rd.314+324+334)
305		peste 1 an (rd.315+325+335)
310		PLAI restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.404, ct.405+402) (rd.311+312+313+314+315+316) din care:
311		-sub 30 de zile
312		peste 30 de zile
313		peste 90 de zile din care:
314		-(ct.462)
315		-peste 120 zile
316		-peste 1 an
320		Impunatori nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5198, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321		-sub 30 de zile
322		peste 30 de zile
323		-peste 90 de zile
324		-peste 120 zile
325		-peste 1 an
330		Dobanzi restante, din care: (afonza celor de la rd.320) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1695, ct.1697, ct.5196) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331		-sub 30 de zile
332		peste 30 de zile
333		-peste 90 de zile
334		-peste 120 zile
335		peste 1 an

II.

Sinteză 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. (13^8) 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.

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

1.

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.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		
PLĂȚI 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.165+174+245+257+274+284+294)	154		
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (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.402)	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.428, 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+255)	253		
ct.(4273)	254		
-ct.(428)	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.467) (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, creditori din operații 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,
MIROSANU CAMELIA

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. 273/2006 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 BUCETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicatie	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	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(13) ^o 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (d3=1-102/rc1)	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. (13)^o 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,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU 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 ale caror decal incasari	Crepturi constatate de incasat
		anuale aproprite la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		2.190.000	1.517.000	2.541.732	391.948	1.967.456	8.729	565.547
TOTAL VENITURI		2.190.000	1.517.000	2.541.732	391.948	1.967.456	8.729	565.547
VENITURI PROPRII		441.000	371.000	1.572.854	391.948	998.578	8.729	565.547
I. VENITURI CURENTE		2.092.000	1.419.000	1.860.092	391.948	1.206.816	8.729	565.547
A. VENITURI FISCALE		2.087.000	1.414.000	1.813.325	368.224	1.268.964	8.729	535.632
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		277.000	212.000	207.569		207.569		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	3.841		3.841		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	3.841		3.841		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	275.000	210.000	203.728		203.728		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.000	60.000	51.448		51.448		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	200.000	150.000	152.280		152.280		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		119.000	116.000	611.311	331.792	124.945	7.847	478.519
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	119.000	116.000	611.311	331.792	124.945	7.847	478.519
Impozit pe cladiri	07.02.01	14.000	12.700	126.680	68.301	18.958	802	106.920
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	13.000	12.100	57.036	31.160	12.621	802	43.613
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	600	69.644	37.141	6.337		63.307
Impozit pe terenuri	07.02.02	105.000	103.300	484.631	263.491	105.987	7.045	371.599
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	33.000	189.387	112.576	36.494	1.935	150.968
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			2.869	1.226	647		2.222
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	72.000	70.300	292.375	149.699	68.846	5.110	218.419
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.691.000	1.086.000	994.445	36.432	936.450	882	57.113
Sume defalcate din TVA	11.02	1.651.000	1.048.000	896.818		896.818		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.334.000	783.000	727.818		727.818		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe aie cal 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	255.000	159.000		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	56.964
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	15.300	63.103	21.960	41.143	12.871	882	49.330
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		5.000	5.000	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		4.000	4.000	32.193	23.724	8.469	4.078		28.115
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			25		25			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			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
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	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		89.000	89.000	63.200		63.200	63.200		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		89.000	89.000	63.200		63.200	63.200		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	89.000	89.000	63.200		63.200	63.200		
A. De capital		9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
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		
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		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.333.000	1.660.000	1.915.097	391.948	1.523.149	1.340.821	8.729	565.547
TOTAL VENITURI		2.333.000	1.660.000	1.915.097	391.948	1.523.149	1.340.821	8.729	565.547

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Dreptur constatate			Incasari realizate	Singerii pe abe cui decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
VENITURI PROPRII		441.000	371.000	963.274	391.948	571.326	388.998	8.729	565.547
I. VENITURI CURENTE		2.253.000	1.580.000	1.360.092	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 judetean 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	12.621	802	43.613
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	800	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	1.935	150.968
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			2.869	1.228	1.643	647		2.222
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	72.000	70.300	292.375	149.689	142.686	68.848	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	882	57.113
Sume defalcate din TVA	11.02	1.651.000	1.048.000	896.818		896.818	896.818		
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	11.02.06	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	46.787	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			
Venturi din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			25		25	25		
Taxe extrajudiciare de inbrnu	34.02.02			25		25	25		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.000	4.000	32.168	23.724	8.444	4.063		28.115
Venturi 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		3.863		19.871
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	161.000	161.000						
Varsaminte din sectiunea 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 NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI		80.000	80.000	55.005		55.005	55.005		
Subventii 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						
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-161.000	-161.000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-161.000	-161.000						
Varsaminte din sectiunea 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		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI		9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Subventii 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		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	9.000	9.000	8.195		8.195	8.195		
Sume FEN postadterare 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 III-a CHELTUIELI SOCIAL-CIJ TURALE	63.02	610.000	2.136.000	1.567.000	2.136.000	2.008.564	1.450.019	558.545	849.533
Invalamant	65.02	610.000	1.907.000	1.345.000	1.907.000	1.825.144	1.278.161	546.983	677.522
Invalamant prescolar si primar	65.02.03		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
Invalamant prescolar	65.02.03.01		214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
Invalamant primar	65.02.03.02		235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
Invalamant secundar	65.02.04	610.000	1.458.000	1.033.000	1.458.000	1.376.144	1.027.543	348.601	421.640
Invalamant secundar inferior	65.02.04.01	610.000	1.458.000	1.033.000	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, orasenesti, municipale	67.02.03.02		26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
Carine culturale	67.02.03.07		13.000	12.000	13.000	13.000	10.458	2.544	10.456
Asigurari si asistenta sociala	68.02		190.000	186.000	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,	69.02		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	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
luminat public si electrificari rurale	70.02.06		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
Alte servicii in domeniile locuintelor, serv-cilor 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 VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.02		753.000	753.000			24.077		
Excedent	98.02						24.077		
Deficit	99.02		753.000	753.000					
SECTIONEA 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 activitati 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	868.581	546.963	677.522
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.862
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	417.963	348.501	421.640
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		848.000	483.000	848.000	766.564	417.963	348.501	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, orasenesti, municipale	67.02.03.02		26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
Canine 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	Cheliile efective
			Anuale aproaxate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistența socială în caz de boală și invaliditate	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	55.005
Ajutor social	68.02.15.01		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005	55.005	55.005
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ.	69.02		145.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02		145.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
Întreținut public și electricitate rurală	70.02.05		50.000	43.000	50.000	50.000	22.585	27.435	22.184
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării	70.02.50		95.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.02		115.000	90.000	115.000	77.017	77.017		74.581
Transporturi	84.02		22.000		22.000				
Transport rutier	84.02.03		22.000		22.000				
Drumuri și poduri	84.02.03.01		22.000		22.000				
Alte activități economice	87.02		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.581
Alte activități economice	87.02.50		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.581
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		753.000	753.000					
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		753.000	753.000					
SECȚIUNEA 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 SOCIALE-CULTURALE	63.02		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Învățământ	65.02		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Învățământ secundar	65.02.04		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01		610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	98.02		753.000	753.000					
Excedent	98.02								
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		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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 anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		63.000	62.000	60.255		60.255	60.255		
TOTAL VENITURI		63.000	62.000	60.255		60.255	60.255		
I.VENITURI CURENTE		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
C.VENITURI NEFISCALE		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	3.000	3.000	2.660		2.660	2.660		
Taxe si alte venituri in inaltamant	33.10.05	3.000	3.000	2.660		2.660	2.660		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	47.139		47.139	47.139		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	47.139		47.139	47.139		
IV.SUBVENTII		13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		63.000	62.000	60.255		60.255	60.255		
TOTAL VENITURI		63.000	62.000	60.255		60.255	60.255		
I.VENITURI CURENTE		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
C.VENITURI NEFISCALE		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	49.799		49.799	49.799		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	3.000	3.000	2.660		2.660	2.660		
Taxe si alte venituri in inaltamant	33.10.05	3.000	3.000	2.660		2.660	2.660		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	47.139		47.139	47.139		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	47.139		47.139	47.139		
IV.SUBVENTII		13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		

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 cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru institutii publice	43.10.08	13.000	12.000	10.456		10.456	10.456		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

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 V-a- ACTIVULI 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
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	96.10		51.000	51.000			29.193		
eficit	99.10		51.000	51.000			29.193		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		51.000	51.000			29.193		
Deficit	99.10		51.000	51.000			29.193		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEID



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 platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei 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	210.000	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
demnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		30.000	27.000	30.000	30.000	22.512	7.488	21.288
alte 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
chete 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	48.884
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		1.1.000	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	6.295	7.169
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		250.000	200.000	250.000	106.276	97.971	8.305	75.467
chiriuri si servicii	20.01		72.000	61.000	72.000	49.199	40.894	8.305	27.065
chiriuri de birou	20.01.01		10.000	8.000	10.000	4.984	4.984		4.175
calzit 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
postea, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8.000	7.000	8.000	8.000	4.505	3.495	4.505

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 perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		29.000	26.000	29.000	13.271	13.271		13.271
Reparatii curente	20.02		58.000	34.000	58.000	18.816	18.816		14.419
Deplasari, detasari, transferari	20.06		7.000	6.000	7.000	3.783	3.783		3.783
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		7.000	6.000	7.000	3.783	3.783		3.783
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		3.000	3.000	3.000	2.487	2.487		2.137
Regatire profesionala	20.13		6.000	4.000	6.000	3.720	3.720		3.720
Alte cheltuieli	20.30		104.000	92.000	104.000	28.271	28.271		24.343
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		104.000	92.000	104.000	28.271	28.271		24.343

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
total cheltuieli			35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	35.000	35.000	4.000		4.000	37.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		4.000		4.000	4.000		4.000	37.500
cheltuieli salariale in bani	10.01		4.000		4.000	4.000		4.000	37.500
demnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		4.000		4.000	4.000		4.000	37.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		31.000	35.000	31.000				37.500
alte cheltuieli	20.30		31.000	35.000	31.000				37.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31.000	35.000	31.000				37.500

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65 - 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 perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		610.000	1.907.000	1.345.000	1.907.000	1.825.144	1.278.161	546.983	677.522
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.297.000	735.000	1.297.000	1.215.564	668.581	546.983	677.522
total cheltuieli			1.297.000	735.000	1.297.000	1.215.564	668.581	546.983	677.522
CHELTUIELI CURENTE	01		1.297.000	735.000	1.297.000	1.215.564	668.581	546.983	677.522
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1.130.000	622.000	1.130.000	1.130.000	615.721	514.279	624.863
cheltuieli salariale in bani	10.01		941.000	485.000	941.000	941.000	480.869	460.131	487.622
salarii de baza	10.01.01		831.000	428.000	831.000	831.000	429.000	402.000	438.378
alte sporuri	10.01.06		53.500	15.000	53.500	53.500	13.984	39.516	12.633
fond aferent platii cu ora	10.01.11		35.500	23.000	35.500	35.500	22.634	12.866	21.360
alte drepturi salariale in bani	10.01.30		21.000	18.000	21.000	21.000	15.251	5.749	15.251
contributii de asigurari sociale de stat	10.03		189.000	137.000	189.000	189.000	134.852	54.148	137.041
contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.01		139.400	100.100	139.400	139.400	99.222	40.178	100.773
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		5.000	2.700	5.000	5.000	2.700	2.300	2.730
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.03		35.500	28.300	35.500	35.500	28.300	7.200	28.687
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04		2.100	1.600	2.100	2.100	821	1.279	833
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		7.000	4.300	7.000	7.000	3.809	3.191	4.018
chiriuri si servicii	20.01		167.000	113.000	167.000	85.564	52.860	32.704	52.859
chiriuri de birou	20.01.01		107.000	69.000	107.000	64.454	31.750	32.704	31.749
materiale pentru curatenie	20.01.02		4.000	3.000	4.000	2.930	2.930		2.930
calorizanti, iluminati si forta motrica	20.01.03		13.000	3.000	13.000				
carburanti si lubrifianti	20.01.05		38.000	31.000	38.000	38.000	5.969	32.031	5.969
serviciu de telefonie, fax, e-mail, internet	20.01.08		14.000	14.000	14.000	5.525	5.525		5.524
serviciu de telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.000	3.000	3.000	3.000	2.327	673	2.327

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii, deplasari, transferari	20.01.30		35.000	15.000	35.000	14.999	14.999		14.999
deplasari, deplasari, transferari	20.06		26.000	13.000	26.000	11.226	11.226		11.226
deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		26.000	13.000	26.000	11.226	11.226		11.226
Alte cheltuieli	20.30		34.000	31.000	34.000	9.884	9.884		9.884
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		34.000	31.000	34.000	9.884	9.884		9.884
Alte cheltuieli		610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Alte cheltuieli		610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Alte cheltuieli	01	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Alte cheltuieli	56	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Alte cheltuieli	56.01	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		
Alte cheltuieli	56.01.01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Alte cheltuieli	56.01.02	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000		
Alte cheltuieli	56.01.03	206.000	206.000	206.000	206.000	205.580	205.580		

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA