

HOTĂRÂRE

Ref la aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Tufeni, Județul Olt, și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Tufeni la data de 30.09.2012.

Având în vedere.

- raportul de specialitate nr. 2380/22.10..2012 , întocmită de către biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului localității Tufeni, Județul Olt, prin care propune aprobarea execuției bugetare la data de 30.09..2012.

- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală. agricultură, servicii și comerț, înregistrat la nr. 2483 din 26 octombrie 2012.

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor , înregistrat la nr. 2487 fin 26 octombrie 2012.

- raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție –socială, activități sportive și de agrement înregistrat la nr 2491 din 26 octombrie 2012.

- prevederile Secțiunii nr. 4 art. 49 alin 12- 14 din Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- Prevederile art. 36 alin 2 lit b și alin 4 lit „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin 1 coroborat cu prevederile art. 115 lit „b” din Legea Nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUFENI JUDEȚUL OLT HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri și cheltuieli al comunei Tufeni, Județul Olt ,la data de 30.09.2012 în valoare totală de 2.358.403,61 lei. lei, din care:

- Secțiunea de funcționare1.510.685,03 lei.

- Secțiunea de dezvoltare 847.718,58 lei conform

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Tufeni, Județul Olt, la 30.09.2012 , în valoare totală de 2.224.832,29 lei din care.

I. Secțiunea de funcționare1.377.113,71 lei, din care pe titluri de cheltuieli.:

- Cheltuieli de personal –program 1.001.000,00 lei ,realizat 981.344,00 lei.

- cheltuieli cu bunuri și servicii – program 427.000,00lei,realizat 311.063,71 lei.

- burse sociale – program 19.000,00 lei,realizat 11016 lei.

lei.
- transferuri între unități – program 11.000,00 lei, realizat 9.597,00
- asistență socială – program 73.000,00 lei, realizat 64.093,00 lei
II Secțiunea de dezvoltare..... 847.718,58 lei.

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre., din care pe obiective:

- 507.932,80- reparații capitale Casa Simu.
- 3.500,00 lei - studii Geo-Topo Bază Sportivă.
- 269.285,78 lei alimentare cu apă satele Stoborăști și Barza.
- 30.000,00- decontare parțială proiect tehnic modernizare drumuri.
- 37.000,00 lei –plăți restante alimentare cu apă sat Tufeni.
- Excedent înregistrat la dat de 30.09.2012 -133.571,32 lei.
PLĂȚI RESTANTE – 72.033 lei, din care:
- 31.461 –plăți restante către furnizorii de investiții.(alimentare cu apă sat Tufeni,)
- 14.982 lei-reprezintă salarii nete ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap..
- 25.590 lei reprezintă indemnizație persoane cu handicap restantă aferentă lunii mai,iunie,iulie și august 2012.

Art.3 Se aprobă execuția veniturilor bugetului unităților finanțate din venituri proprii și subvenții după cum urmează:

- disponibil la începutul perioadei 83512 lei.
- venituri ale secțiunii de funcționare program 95.000,realizat 100.186 lei conform anexe nr. 3 la prezenta hotărâre.
- cheltuieli de funcționare program 148.000 lei,realizat 87.807 lei conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
- disponibil la sfârșitul perioadei 95.891 lei.

1. CĂMINUL CULTURAL

- Sold inițial.....0 lei
- Venituri.....9.597 lei
- cheltuieli de funcționare..... 9.597 lei
- sold final0 lei.

2. TÂRG COMUNAL.

- Sold inițial.....41.020 lei
- Venituri..... 32.034lei.
- cheltuieli de funcționare..... 18.932 lei
- Sold final.....54.122 lei.

3. SAM TUFENI.

- Sold inițial 900 lei.
- Venituri 0 lei.
- Cheltuieli 0 lei
- Sold final900 lei.

4. PRESTĂRI SERVICII CU BULDOEXCAVATORUL.

- Sold inițial 4.317 lei
- Venituri 20.440 lei
- cheltuieli de funcționare19.032 lei
- Sold final 5.734 lei.

5. ALIMENTAREA CU APĂ SAT TUFENI.

- Sold inițial..... 37.275 lei
- venituri 38.115 lei

- cheltuieli de funcționare 40255 lei
- sold final..... 35.135 lei

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Olt.
- Primarului localității Tufeni, Județul Olt pentru ducerea la

îndeplinire prin serviciile de specialitate.



CONTRASEMNEAZĂ.
conf. art. 47 din Legea Nr.
215/2001, republicată.
SECRETAR
Durbacă Florica.

Nr.19 din 31 octombrie 2012.

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	26.248	56.248
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	425.584	529.638
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	12.001.679	13.409.254
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.453.511	13.995.140
	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	368.615	365.546
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	159.599	330.833
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	159.599	330.833
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		225.000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	159.599	555.833
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	309.371	230.321
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	309.371	230.321
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	837.585	1.151.700
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13.291.096	15.146.840
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	706.000	688.002
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	706.000	688.002
	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	68.461	31.461

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	68.461	31.461
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	41.260	46.176
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	32.533	37.521
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		225.000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	67.637	82.060
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		33.570
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	177.358	418.267
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	883.358	1.106.269

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12.407.738	14.040.571
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	11.684.350	12.311.206
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.380.464	723.388
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		1.005.977
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1.657.076	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12.407.738	14.040.571

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de, 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.707.643	2.028.545
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	53.219	79.669
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	43.038	389.744
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	13.672	28.918
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.817.572	2.526.876
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	929.323	1.042.828
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	109.778	118.276
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	344.058	359.795
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	70.944	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.454.103	1.520.899
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	363.469	1.005.977
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	363.469	1.005.977
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	350	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	350	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	363.819	1.005.977
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

 DIRECTIA TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICE
 REGISTRATURA
 Nr. 038 Data: 12.10.2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA	5211	5006	5010	5004	500229	829802							7702					
										B	I	2	3	4	5		6	7	8	9	10
A																					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																				
incasari	02		2415152	833573	1510685	688	9597	90589													
facti	03		2296182	833573	1375114	688	9587	78210													
numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04		118930		133571			12379													137714
NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05																				
incasari	06		847719		847719																
facti	07		1572719		847719																
numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		-228000								228000										-847719
NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANNTARE	09																				
incasari	10																				
facti	11																				
numerar net din activitatea de operare (rd.10-rd.11)	12																				
CRESTEREA (DESCRSTEREA) A DE NUMERAR SI DIVALENT DE NUMERAR (4+rd.08+rd.12)	13		-79050		133571		12379		-228000												-228000
NUMERAR SI ECHIVALENT DE BIERARI LA INCEPUTUL ANULUI	14		369571																		
Depozite	15		230321		133571		83512	95897	228059	450											-228053
	16																				

Directorul institutiei:
 SOTAE EUGEN


Conducatorul cart. patrimonului
 financiar-contabil
 ZAMFIRESCU NORICA


Viza trezorerie
 SO.04 4056867 - 94991 lei
 20299073 - 903 lei
 total 35.891 lei


DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2012

Anexa 14 b

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-
					Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	B				
	01	1	2	3	4
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02		688	688	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruite a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		688	688	
Disponibil din surse alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din surse indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN

CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.09.2012

Cod 08

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
Copii protejați în:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	0
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	9
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	14

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducătorul instituției,
 SOTAE EUGEN

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,
 ZAMFIRESCU NORICA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2012

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	83.512	229.462
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	83.512	229.462
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	83.512	229.462
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	225.859	859
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	225.859	859
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	225.859	859
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	159.599	330.833
	-de la populatie	177	159.599	330.833
	Total creante (rd.176+184)	185	159.599	330.833
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		225.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		225.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		225.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	68.461	31.461
	-Operatori economici (S11)	321	68.461	31.461
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	41.260	46.176
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	67.637	82.060
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		33.570
	Total (rd.331+332+333+334)	335	108.897	161.806

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA



I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	68.461	72.033
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		12.404
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		28.168
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		
-peste 1 an (rd.155+305)	6	68.461	31.461
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		40.572
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		12.404
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		28.168
-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, creditorii 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.462)	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		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (cl.421,cl. 423, cl.426,cl.4271,cl.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		14.982
-sub 30 de zile	241		4.994
-peste 30 de zile	242		9.988
-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		25.590
-sub 30 de zile :	251		7.410
-peste 30 de zile :	252		18.180
-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: (aferente 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		
Creditorii 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	68.461	31.461
-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	68.461	31.461
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	68.461	31.461
-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	68.461	31.461
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: (aferente 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,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

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	62.760	31.461	31.461	31.461				
2	sold la finele perioadei	72.033	31.461	31.461	31.461				
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^a) 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
SOTAE EUGEN



CONTABIL
ZAMFIRESCU NORICA



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	68.461	72.033
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		12.404
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		28.168
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		
-peste 1 an (rd.155+305)	6	68.461	31.461
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		40.572
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		12.404
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		28.168
-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+248+258+275+285+295)	155		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (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.452)	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		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-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		14.982
-sub 30 de zile	241		4.994
-peste 30 de zile	242		9.988
-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.436) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		25.590
-sub 30 de zile :	251		7.410
-peste 30 de zile :	252		18.180
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(436)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.168, 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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5196) (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		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	68.461	31.461
-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	68.461	31.461
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	68.461	31.461
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.482)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316	68.461	31.461
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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5196) (rd331+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,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

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	62.760	31.461	31.461	31.461				
2	sold la finele perioadei	72.033	31.461	31.461	31.461				
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^a) 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,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIREȘCU NORICA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUDGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
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	Suma care face obiectul art. 49 alin.(1)³) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile predate (sursa de) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	31.461	31.461	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	31.461	31.461	x	x	x	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-(rd2/rd1))	x	x	x	x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (1)3) 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
SORAIEUGEN



CONTABIL
ZAMFIRESCU NORICA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alie cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		sumele aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+OZEVOLTARE		2.915.000	2.227.000	2.689.237	-159.599	2.529.638	2.358.404	330.833
TOTAL VENITURI		2.915.000	2.227.000	2.689.237	-159.599	2.529.638	2.358.404	330.833
VENITURI PROPRII		940.000	776.000	1.274.445	159.599	1.114.846	943.812	330.833
I. VENITURI CURENTE		2.631.000	1.950.000	2.188.144	159.599	2.028.545	1.857.311	330.833
A. VENITURI FISCALE		2.468.000	1.798.000	2.018.056	143.278	1.874.778	1.705.552	312.504
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		366.000	274.000	284.739		284.739	284.739	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		366.000	274.000	284.739		284.739	284.739	
Impozit pe venit	03.02	11.000	8.000	2.257		2.257	2.257	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din	03.02.18	11.000	8.000	2.257		2.257	2.257	
Cale si sume de alocare din impozitul pe venit	04.02	354.000	286.000	282.482		282.482	282.482	
Cale de alocare din impozitul pe venit	04.02.01	139.000	104.000	118.783		118.783	118.783	
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	215.000	182.000	163.699		163.699	163.699	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		373.000	316.000	512.048	129.728	382.320	232.720	279.328
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	373.000	316.000	512.048	129.728	382.320	232.720	279.328
Impozit pe cladiri	07.02.01	118.000	95.000	122.237	13.097	109.140	31.702	90.535
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	20.000	39.271	10.491	28.780	24.395	14.875
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	93.000	75.000	82.966	2.606	80.360	7.307	75.659
Impozit pe terenuri	07.02.02	257.000	221.000	389.811	116.631	273.180	201.018	168.793
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	38.000	96.316	27.507	68.809	55.411	40.905
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	5.000	5.458	193	5.265	591	4.887
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	198.000	178.000	288.037	89.831	199.106	145.016	143.021
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.730.000	1.206.000	1.221.259	13.550	1.207.719	1.188.093	33.176
Suma de alocare din TVA	11.02	1.691.000	1.174.000	1.138.699		1.138.699	1.138.699	
Suma de alocare din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.241.000	806.000	769.669		769.669	769.669	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alto cai decal incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobatie la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Sume defalcate din TVA pr. drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
Sume defalcate din TVA pr. echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	400.000	319.000	319.000		319.000		319.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	39.000	32.000	82.570	13.550	69.020		49.394		33.175
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.000	24.000	49.655	13.550	36.105		16.479		33.175
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	17.000	15.000	35.911	13.404	22.507		13.485		22.425
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.000	9.000	13.744	146	13.598		2.994		10.750
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	1.000	13.372		13.372		13.372		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	9.000	7.000	19.543		19.543		19.543		
C. VENITURI NEFISCALE		163.000	154.000	170.088		150.767		151.759		18.329
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		142.000	139.000	143.541	1.858	141.683		130.675		3.866
Venituri din proprietate	30.02	142.000	139.000	143.541	1.858	141.683		130.675		3.866
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	142.000	139.000	143.541	1.858	141.683		130.675		3.866
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		21.000	15.000	26.547	14.683	12.064		12.084		14.453
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	2.000	2.439		2.439		2.439		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	2.000	2.439		2.439		2.439		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16.000	11.000	23.601	14.453	9.138		9.138		14.453
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	6.000	4.000	9.052	5.870	3.182		3.182		5.870
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a	35.02.02			8.593	8.583			5.956		8.593
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	7.000	5.956		5.956		5.956		
Diverse venituri	36.02	2.000	2.000	507		507		507		
Alte venituri	36.02.50	2.000	2.000	507		507		507		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fractiunea societatii	37.02.03	-508.000	-446.000	-372.719		-372.719		-372.719		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	508.000	446.000	372.719		372.719		372.719		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				225.000		225.000		225.000		
Incasari din acordarea imprumurilor acordate	40.02			225.000		225.000		225.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			225.000		225.000		225.000		
IV. SUBVENTII		284.000	277.000	276.093		276.093		276.093		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE		284.000	277.000	276.093		276.093		276.093		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	284.000	277.000	276.093		276.093		276.093		
A. De capital		250.000	250.000	250.000		250.000		250.000		
Finantarea programului de pielerire a drumurilor comunale si	42.02.09	250.000	250.000	250.000		250.000		250.000		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02	250.000	250.000	250.000		250.000		250.000		
B. Curente		34.000	27.000	26.093		26.093		26.093		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe ale care decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anii curenti			
Ajutor pentru inaltarea locuintei cu lemno, carbuni si combustibili	42.02.34	34.000	27.000	26.093		26.093	26.093		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.157.000	1.531.009	1.841.516	159.599	1.681.919	1.510.685		330.633
TOTAL VENITURI		2.157.000	1.531.009	1.841.516	159.599	1.681.919	1.510.685		330.633
VENITURI PROPRII		940.000	776.000	1.049.445	159.599	889.846	718.612		330.633
I. VENITURI CURENTE		2.123.000	1.504.000	1.815.425	159.599	1.655.826	1.484.592		330.633
A. VENITURI FISCALE		2.406.000	1.796.000	2.018.056	143.278	1.874.778	1.706.552		312.504
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		355.000	274.000	284.739		284.739	284.739		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		355.000	274.000	284.739		284.739	284.739		
Impozit pe venit	03.02	11.000	8.000	2.257		2.257	2.257		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	11.000	8.000	2.257		2.257	2.257		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	354.000	266.000	282.482		282.482	282.482		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	139.000	104.000	118.783		118.783	118.783		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	215.000	162.000	163.699		163.699	163.699		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		373.000	316.000	512.048	129.728	382.320	232.720		279.328
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	373.000	316.000	512.048	129.728	382.320	232.720		279.328
Impozit pe cladiri	07.02.01	116.000	95.000	122.237	13.097	109.140	31.702		90.535
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	20.000	39.271	10.491	28.780	24.365		14.878
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	93.000	75.000	82.966	2.606	80.360	7.307		75.659
Impozit pe terenuri	07.02.02	257.000	221.000	389.811	116.631	273.180	201.016		188.793
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	53.000	39.000	96.316	27.507	68.809	55.411		40.905
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	6.000	5.000	5.459	193	5.265	591		4.867
Impozit pe terenuri extrajudeane	07.02.02.03	198.000	178.000	288.037	88.931	199.106	145.016		143.021
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.730.000	1.206.000	1.221.269	13.590	1.207.719	1.188.093		33.176
Suma defalcate din TVA	11.02	1.691.000	1.174.000	1.138.699		1.138.699	1.138.699		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.241.000	605.000	769.699		769.699	769.699		
Suma defalcate din TVA pl drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
Suma defalcate din TVA pl echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	400.000	319.000	319.000		319.000	319.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor- autorizarea urzarii bunurilor sau pe	16.02	39.000	32.000	82.570	13.550	69.020	49.394		33.176
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.000	24.000	49.655	13.550	36.105	16.479		33.176
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	17.000	15.000	35.911	13.404	22.507	13.485		22.426
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	12.000	9.000	13.744	146	13.598	2.894		10.750
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	1.000	13.372		13.372	13.372		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	9.000	7.000	19.543		19.543	19.543		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Sintetizat 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				
G. VENITURI NEFISCALE		-345.000	-292.000	-202.631	16.321	-218.552	-220.990		18.329	
G.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		142.000	139.000	143.541	1.858	141.683	139.675		3.866	
Venturi din proprietate	30.02	142.000	139.000	143.541	1.858	141.683	139.675		3.866	
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	142.000	139.000	143.541	1.858	141.683	139.675		3.866	
G.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-487.000	-431.000	-346.172	14.463	-360.635	-350.635		14.463	
Venturi din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	2.000	2.439		2.439	2.439			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	2.000	2.439		2.439	2.439			
Amenz, penalitati si confiscari	35.02	16.000	11.000	23.601	14.463	9.138	9.138		14.463	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	6.000	4.000	9.052	5.870	3.182	3.182		5.870	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a	35.02.02			8.549	8.593				8.593	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	7.000	5.956		5.956	5.956			
Diverse venituri	36.02	2.000	2.000	507		507	507			
Alte venituri	36.02.50	2.000	2.000	507		507	507			
Transferuri v obtinute, altele decat subventiile	37.02	-508.000	-446.000	-372.719		-372.719	-372.719			
Versamente din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-508.000	-446.000	-372.719		-372.719	-372.719			
IV. SUBVENTII		34.000	27.000	26.093		26.093	26.093			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		34.000	27.000	26.093		26.093	26.093			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34.000	27.000	26.093		26.093	26.093			
B. Curente		34.000	27.000	26.093		26.093	26.093			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	34.000	27.000	26.093		26.093	26.093			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		758.000	606.000	847.719		847.719	847.719			
TOTAL VENITURI		758.000	606.000	847.719		847.719	847.719			
VENITURI PROPRII				225.000		225.000	225.000			
I. VENITURI CURENTE		508.000	446.000	372.719		372.719	372.719			
C. VENITURI NEFISCALE		508.000	446.000	372.719		372.719	372.719			
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		508.000	446.000	372.719		372.719	372.719			
Transferuri v obtinute, altele decat subventiile	37.02	508.000	446.000	372.719		372.719	372.719			
Versamente din sectiunea de functionare	37.02.04	508.000	446.000	372.719		372.719	372.719			
III. OPERATIUNI FINANCIARE				225.000		225.000	225.000			
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			225.000		225.000	225.000			
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14			225.000		225.000	225.000			
IV. SUBVENTII		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingerii pe care cal docat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care: din anul precedent	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
A. De capital		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Finantarea programului de pierzina a drumurilor comunale si	42.02.09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Finantarea subprogramului pna ind alimentatia cu apa a satelor	42.02.09.02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		

**ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN**

**CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA**

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente locale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		924.000	3.140.000	2.452.000	3.140.000	2.797.061	2.224.633	572.248	1.432.726
TOTAL CHELTUIELI		924.000	3.140.000	2.452.000	3.140.000	2.797.061	2.224.633	572.248	1.432.726
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE		617.000	1.204.000	1.032.000	1.204.000	995.517	913.276	83.241	413.360
Autoritati publice si activitate externe	51.02	617.000	1.168.000	995.000	1.168.000	961.038	877.857	83.241	377.941
Autoritati executive si legislative	51.02.01	617.000	1.168.000	995.000	1.168.000	961.038	877.857	83.241	377.941
Autoritati executive	51.02.01.03	617.000	1.168.000	995.000	1.168.000	961.038	877.857	83.241	377.941
Alte servicii publice generale	54.02		36.000	36.000	36.000	35.419	35.419		35.419
Alte servicii publice generale	54.02.50		36.000	36.000	36.000	35.419	35.419		35.419
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA		59.02	82.000	63.000	82.000	60.544	57.376	9.168	53.082
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		82.000	63.000	82.000	60.544	57.376	9.168	53.082
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		10.000	7.000	10.000	4.454	4.454		
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		72.000	56.000	72.000	62.090	52.912	9.168	53.082
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		63.02	1.370.000	905.000	1.370.000	1.285.047	842.095	443.952	850.484
Invatamant	65.02		1.174.000	736.000	1.174.000	1.118.183	693.206	424.977	696.329
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		350.000	247.000	350.000	350.000	245.649	104.351	246.977
Invatamant prescolar	65.02.03.01		120.000	96.000	120.000	120.000	84.938	35.052	86.105
Invatamant primar	65.02.03.02		230.000	161.000	230.000	230.000	160.711	69.299	160.871
Invatamant secundar	65.02.04		824.000	489.000	824.000	768.183	447.557	320.626	449.352
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		646.000	376.000	646.000	590.183	335.496	234.697	326.751
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		178.000	113.000	178.000	178.000	112.071	85.929	122.601
Sanatate	66.02		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Alte institutii si activitati sanitare	66.02.50.50		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Cultura, recreere si religie	67.02		43.000	34.000	43.000	37.271	27.437	9.834	24.056

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Amplasare aprobată la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		35.000	26.000	35.000	32.142	22.308	9.834	22.407
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		21.000	15.000	21.000	18.142	12.711	5.431	12.810
Camere culturale	67.02.03.07		14.000	11.000	14.000	14.000	9.597	4.403	9.597
Servicii recreative si sportive	67.02.05		8.000	8.000	8.000	5.129	5.129		1.629
Sport	67.02.05.01		2.000	2.000	2.000	15	15		15
Investitii gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03		6.000	6.000	6.000	5.114	5.114		1.614
Asigurari si asistenta sociala	68.02		150.000	131.000	150.000	129.053	121.293	7.800	169.960
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		102.000	102.000	102.000	102.000	94.200	7.800	142.867
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		102.000	102.000	102.000	102.000	94.200	7.800	142.867
Preventia excluderii sociale	69.02.15		46.000	27.000	46.000	26.093	26.093		26.093
Ajutor social	69.02.15.01		46.000	27.000	46.000	26.093	26.093		26.093
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	69.02.50		2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		1.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02		401.000	371.000	401.000	393.467	357.560	35.897	51.294
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		391.000	361.000	391.000	391.000	355.113	35.897	48.827
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		307.000	307.000	307.000	307.000	306.286	714	
Alimentare cu apa	70.02.05.01		307.000	307.000	307.000	307.000	306.286	714	
Iluminat public si electrician rurale	70.02.06		84.000	54.000	84.000	84.000	49.827	35.173	48.827
Protectia mediului	74.02		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		83.000	83.000	83.000	54.526	2.467		2.467
Activitati generale economice, comerciale si de munca	80.02		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Activiti generale economice si comerciale	80.02.01		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Prevenire si combatere inundatii si ghetun	80.02.01.06		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Agricultura	83.02.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Transporturi	84.02		70.000	70.000	70.000	42.508	42.508		12.508
Transport rutier	84.02.03		70.000	70.000	70.000	42.508	42.508		12.508
Drumuri si poduri	84.02.03.01		70.000	70.000	70.000	42.508	42.508		12.508
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		225.000	225.000			133.571		
Excedent	96.02						133.571		
Deficit	96.02		225.000	225.000					

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					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.157.000	1.531.000	2.157.000	1.948.648	1.377.114	571.534	1.432.726
TOTAL CHELTUIELI			2.157.000	1.531.000	2.157.000	1.948.648	1.377.114	571.534	1.432.726
Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE	50.02		562.000	452.000	562.000	488.564	405.343	33.241	413.360
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		526.000	416.000	526.000	453.165	369.924	33.241	377.941
Autoritati executive si legislative	51.02.01		526.000	416.000	526.000	453.165	369.924	33.241	377.941
Autoritati executive	51.02.01.03		526.000	416.000	526.000	453.165	369.924	33.241	377.941
Alte servicii publice generale	54.02		36.000	36.000	36.000	35.419	35.419		35.419
Alte servicii publice generale	54.02.50		36.000	36.000	36.000	35.419	35.419		35.419
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		82.000	63.000	82.000	66.544	57.376	9.166	53.082
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		82.000	63.000	82.000	66.544	57.376	9.166	53.082
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		10.000	7.000	10.000	4.464	4.464		4.464
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		72.000	56.000	72.000	62.080	52.912	9.166	53.082
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.366.000	869.000	1.366.000	1.282.547	838.595	443.952	890.484
Invatamant	65.02		1.174.000	736.000	1.174.000	1.118.183	693.206	424.977	656.329
Invatamant presecolar si primar	65.02.03		350.000	247.000	350.000	350.000	245.649	104.351	246.977
Invatamant presecolar	65.02.03.01		120.000	86.000	120.000	120.000	84.938	35.062	86.106
Invatamant primar	65.02.03.02		230.000	161.000	230.000	230.000	160.711	69.289	160.871
Invatamant secundar	65.02.04		824.000	489.000	824.000	768.183	447.557	320.626	449.352
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		646.000	376.000	646.000	590.183	335.486	254.097	326.751
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		178.000	113.000	178.000	178.000	112.071	65.929	122.601
Sanatate	66.02		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		3.000	2.000	3.000	1.500	159	1.341	159
Cultura, recreere si religie	67.02		39.000	30.000	39.000	33.771	23.937	9.834	24.036
Servicii culturale	67.02.03		35.000	26.000	35.000	32.142	22.308	9.834	22.407
Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		21.000	15.000	21.000	18.142	12.711	5.431	12.610
Camine culturale	67.02.03.07		14.000	11.000	14.000	14.000	9.597	4.403	9.597
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4.000	4.000	4.000	1.629	1.629		1.629
Sport	67.02.05.01		2.000	2.000	2.000	15	15		15
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03		2.000	2.000	2.000	1.614	1.614		1.614
Asigurari si asistenta sociala	68.02		150.000	131.000	150.000	129.093	121.293	7.800	169.900
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		102.000	102.000	102.000	102.000	94.200	7.800	142.867
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		102.000	102.000	102.000	102.000	94.200	7.800	142.867

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					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		46.000	27.000	46.000	26.093	26.093		26.093
Ajutor social	68.02.15.01		46.000	27.000	46.000	26.093	26.093		26.093
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		1.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02		94.000	64.000	94.000	86.457	51.294	35.173	51.294
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		84.000	54.000	84.000	84.000	48.827	35.173	48.827
Iluminat public si electrifican rurale	70.02.06		84.000	54.000	84.000	84.000	48.827	35.173	48.827
Protectia mediului	74.02		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Sauzdratare si gestiunea deseurilor	74.02.05		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Colectarea, tratarea si distrugerca deseurilor	74.02.05.02		10.000	10.000	10.000	2.467	2.467		2.467
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		53.000	53.000	53.000	24.506	24.506		24.506
Activitati generale economice: comertiale si de munca	80.02		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Activitati generale economice si comerciale	80.02.01		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		8.000	8.000	8.000	7.999	7.999		7.999
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Agricultura	83.02.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Transporturi	84.02		40.000	40.000	40.000	12.508	12.508		12.508
Transport rutier	84.02.03		40.000	40.000	40.000	12.508	12.508		12.508
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40.000	40.000	40.000	12.508	12.508		12.508
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		225.000	225.000			133.571		
Excedent	96.02						133.571		
Deficit	99.02		225.000	225.000					
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE			924.000	924.000	924.000	848.433	847.719	714	
TOTAL CHELTUIELI			924.000	924.000	924.000	848.433	847.719	714	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		642.000	580.000	642.000	507.933	507.933		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		642.000	580.000	642.000	507.933	507.933		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		642.000	580.000	642.000	507.933	507.933		
Autoritati executive	51.02.01.03		642.000	580.000	642.000	507.933	507.933		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500		
Cultura, recreere si religie	67.02		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02		307.000	307.000	307.000	307.000	308.286	714	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale de paii	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuri, servicii si dezvoltare publica	70.02	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	306.286	714	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	306.286	714	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	306.286	714	
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Transporturi	84.02		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Transport rutier	84.02.03		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Dinamuri si poduri	84.02.03.01		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		225.000	225.000			133.571		
Excedent	98.02						133.571		
Deficit	99.02		225.000	225.000			133.571		

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI

la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Depturi 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		120.000	95.000	100.186		100.186	100.186		
TOTAL VENITURI		120.000	95.000	100.186		100.186	100.186		
I. VENITURI CURENTE		106.000	84.000	90.589		90.589	90.589		
C. VENITURI NEFISCALE		106.000	84.000	90.589		90.589	90.589		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		33.000	27.000	32.034		32.034	32.034		
Venituri din proprietate	30.10	33.000	27.000	32.034		32.034	32.034		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	23.000	19.000	21.114		21.114	21.114		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10.000	8.000	10.920		10.920	10.920		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		73.000	57.000	58.555		58.555	58.555		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	73.000	57.000	58.555		58.555	58.555		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	30.000	24.000	20.440		20.440	20.440		
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	3.000	3.000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	40.000	30.000	38.115		38.115	38.115		
IV. SUBVENTII		14.000	11.000	9.597		9.597	9.597		
Subventii de la alte administratii	43.10	14.000	11.000	9.597		9.597	9.597		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.000	11.000	9.597		9.597	9.597		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		120.000	95.000	100.186		100.186	100.186		
TOTAL VENITURI		120.000	95.000	100.186		100.186	100.186		
I. VENITURI CURENTE		106.000	84.000	90.589		90.589	90.589		
C. VENITURI NEFISCALE		106.000	84.000	90.589		90.589	90.589		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		33.000	27.000	32.034		32.034	32.034		
Venituri din proprietate	30.10	33.000	27.000	32.034		32.034	32.034		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
Venuri din concesiuni si inchiriri	30.10.05	23.000	19.000	21.114			21.114			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10.000	8.000	10.920			10.920			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		73.000	57.000	58.555			58.555			
Venuri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	73.000	57.000	58.555			58.555			
Venuri din prestari de servicii	33.10.08	30.000	24.000	20.440			20.440			
Venuri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	3.000	3.000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	40.000	30.000	38.115			38.115			
IV. SUBVENTII		14.000	11.000	9.597			9.597			
Subventii de la alte administratii	43.10	14.000	11.000	9.597			9.597			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.000	11.000	9.597			9.597			

**ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN**



**CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA**

(Handwritten signature in blue ink)

Angajam legale de	807	807	807	807	807	807	807	807	807
	597								
	597								
	597								
	595								
	955								
	023								
	932								
	255								
	255								
	255								
	379								
	379								
	379								
	807								
	807								
	597								