

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2013

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	4	5XX	500213	5004	5006	5007	5010	529802
A												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Incasări	2	826159	267158		509452	49549		49443	106			
2. Plăți	3	782514	267158		455356	60000		60000				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	43645			54096	-10451		-10557	106			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Incasări	6	206337										
2. Plăți	7	206337										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Incasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	43645			54096	-10451		-10557	106			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	65725			109	65616		61586	4030			109
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	109370			54205	55165		51029	4136			109



Conducătorul instituției

ALEXE DOBREA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

CONDOLIU CECILIA

Viza trezoreriei



BILANȚ
la data de 31.03.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	720.412	720.412
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	23.003.837	22.997.989
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	200	200
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	200	200
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	23.724.449	23.718.601
	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	751.544	753.613
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	689.188	864.530
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	689.188	864.530
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	689.188	864.530
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	65.725	109.370
	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	65.725	109.370
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	1.506.457	1.727.513
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.230.906	25.446.114
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	334.533	271.533
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	334.533	271.533
	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	646.637	393.858

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	646.637	393.858
	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	37.904	37.937
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	29.800	29.641
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	51.249	51.286
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		63.000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	735.790	546.081
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.070.323	817.614

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.160.583	24.628.500
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	19.990.512	19.990.512
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	11.113.292	4.170.071
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		467.917
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	6.943.221	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.160.583	24.628.500

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	856.642	878.949
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	855	195
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	11.289	14.152
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	36.225	49.248
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	905.011	942.544
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	228.029	268.156
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	21.629	25.762
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	303.158	180.709
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	552.816	474.627
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	352.195	467.917
	- 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	352.195	467.917
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	352.195	467.917
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	826.159	267.158	509.452	49.549	106	49.443
2. Plati	03	782.514	267.158	455.356	60.000		60.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43.645		54.096	-10.451	106	-10.557
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06	206.337		206.337			
2. Plati	07	206.337		206.337			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	43.645		54.096	-10.451	106	-10.557
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	65.725		109	65.616	4.030	61.586
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	109.370		54.205	55.165	4.136	51.029

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR
din administratia locala la data de 31.03.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	65.616	109.261
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	65.616	109.261
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	65.616	109.261
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	109	109
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	109	109
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	109	109
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni	141	200	200
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142	200	200
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	689.188	864.530
	-de la populatie	177	689.188	864.530
	Total creante (rd.176+184)	185	689.188	864.530
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	646.637	393.858
	-Operatori economici (S11)	321	646.637	393.858
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	37.904	37.937
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.249	51.286
	Total (rd.331+332+333+334)	335	89.153	89.223
	Provizioane necurente, din care:	342.1	334.533	271.533
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	334.533	271.533
	Provizioane curente, din care:	343		63.000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		63.000

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului		Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2		
B					
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.030	106		4.136
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	4.030	106		4.136
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				



ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL

CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	10

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	642.607	389.751
-sub 30 de zile	02	11.979	
-peste 30 de zile	03	3.022	81.940
-peste 120 zile	05	627.606	307.811
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	52.649	11.978
-sub 30 de zile	151	11.979	
-peste 120 zile	154	40.670	11.978
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale	160	52.649	11.978
-sub 30 de zile	161	11.979	
-peste 120 zile	165	40.670	11.978
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	589.958	377.773
-peste 30 de zile	302	3.022	81.940
-peste 120 zile	304	586.936	295.833
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale	310	589.958	377.773
-peste 30 de zile	312	3.022	81.940
-peste 120 zile	315	586.936	295.833

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	642.607	389.751
-sub 30 de zile	02	11.979	
-peste 30 de zile	03	3.022	81.940
-peste 120 zile	05	627.606	307.811
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	52.649	11.978
-sub 30 de zile	151	11.979	
-peste 120 zile	154	40.670	11.978
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	160	52.649	11.978
-sub 30 de zile	161	11.979	
-peste 120 zile	165	40.670	11.978
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	589.958	377.773
-peste 30 de zile	302	3.022	81.940
-peste 120 zile	304	586.936	295.833
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	310	589.958	377.773
-peste 30 de zile	312	3.022	81.940
-peste 120 zile	315	586.936	295.833

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	507.501	419.583	271.756	271.756				
2	Sold la finele perioadei	389.751	307.811	271.756	271.756				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	507.501	419.583	271.756	271.756				
2	Sold la finele perioadei	389.751	307.811	271.756	271.756				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(1) ³ din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (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	419.583,00					147.827,00
2	Sold la finele perioadei	307.811,00					36.055,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3-1-rd2/rd1)	X	X	X		X	0,75

*) 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^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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



CONTABIL
CECILIA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.03.2013

Nr. rand	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	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaterare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaterare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	519.583,00	271.756,00				247.827,00
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	519.583,00	271.756,00				247.827,00
2	Sold la finele perioadei	307.811,00	271.756,00				36.055,00
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	307.811,00	271.756,00				36.055,00
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						0,85

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DORELCONTABIL,
CONDOIU CECILIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alie cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.582.000	761.000	1.581.823	689.188	892.635	715.789	1.504	864.530
TOTAL VENITURI		2.582.000	761.000	1.581.823	689.188	892.635	715.789	1.504	864.530
VENITURI PROPRII		1.874.000	538.000	1.377.537	689.188	688.349	511.503	1.504	864.530
I. VENITURI OURENTE		2.544.000	748.000	1.569.641	689.188	880.453	703.607	1.504	864.530
A. VENITURI FISCALE		2.475.000	729.000	1.448.118	571.788	876.330	698.155	1.504	748.459
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.464.000	353.000	317.938		317.938	317.938		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.464.000	353.000	317.938		317.938	317.938		
Impozit pe venit	03.02	2.000	1.000	470		470	470		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	1.000	470		470	470		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.462.000	352.000	317.468		317.468	317.468		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.383.000	273.000	297.808		297.808	297.808		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	79.000	79.000	19.660		19.660	19.660		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	278.000	134.000	809.743	497.419	312.324	154.048	1.149	654.546
Impozite si taxe pe proprietate	07.02.01	65.000	28.000	208.254	108.626	99.628	41.996	205	166.053
Impozit pe cladiri	07.02.01.01	22.000	15.000	61.337	31.315	30.022	15.419	205	45.713
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.02	43.000	13.000	146.917	77.311	69.606	26.577		120.340
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.02	170.000	93.000	599.660	388.793	210.857	110.213	944	488.493
Impozit pe terenuri	07.02.02.01	41.000	21.000	167.882	110.643	57.239	30.435	291	137.156
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.02	2.000	2.000	12.455	7.591	4.864	1.645		10.810
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.03	127.000	70.000	419.313	270.559	148.754	78.133	663	340.527
Impozit pe terenuri extrajudețene	07.02.50	43.000	13.000	1.839		1.839	1.839		
Alte impozite si taxe de proprietate	A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	733.000	242.000	320.437	74.369	246.068	226.189	355	93.913
Sume defalcate din TVA	11.02	670.000	210.000	192.104		192.104	192.104		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	586.000	186.000	168.104		168.104	168.104		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	84.000	24.000	24.000		24.000	24.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	63.000	32.000	128.333	74.369	53.964	34.065	355	93.913	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	63.000	32.000	125.170	71.206	53.964	34.065	355	90.750	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	43.000	27.000	105.695	55.847	49.848	33.243	355	72.097	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	20.000	5.000	19.475	15.359	4.116	822		18.653	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			3.163	3.163				3.163	
C. VENITURI NEFISCALE		69.000	19.000	121.523	117.400	4.123	5.452		116.071	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		60.000	16.000	4.123		4.123	4.123			
Venituri din proprietate	30.02	60.000	16.000	4.123		4.123	4.123			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	47.000	12.000	4.123		4.123	4.123			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	13.000	4.000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		9.000	3.000	117.400	117.400		1.329		116.071	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000	3.000	113.748	113.748		1.307		112.441	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	1.000	59.193	59.193		577		58.616	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	2.000	54.555	54.555		730		53.825	
Diverse venituri	36.02	1.000		3.652	3.652		22		3.630	
Alte venituri	36.02.50	1.000		3.652	3.652		22		3.630	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-653.000	-209.000	-206.337		-206.337	-206.337			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
IV. SUBVENTII		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
B. Ourente		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	6.000	5.369		5.369	5.369			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.000	7.000	6.813		6.813	6.813			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.929.000	552.000	1.375.486	689.188	686.298	509.452	1.504	864.530	
TOTAL VENITURI		1.929.000	552.000	1.375.486	689.188	686.298	509.452	1.504	864.530	
VENITURI PROPRII		1.874.000	538.000	1.377.537	689.188	688.349	511.503	1.504	864.530	
I. VENITURI CURENTE		1.891.000	539.000	1.363.304	689.188	674.116	497.270	1.504	864.530	
A. VENITURI FISCALE		2.475.000	729.000	1.448.118	571.788	876.330	698.155	1.504	746.459	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CA STIGURI DIN CAPITAL		1.464.000	353.000	317.938		317.938	317.938			
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CA STIGURI DIN CAPITAL		1.464.000	353.000	317.938		317.938	317.938			
Impozit pe venit	03.02	2.000	1.000	470		470	470			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	1.000	470		470	470			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.462.000	352.000	317.468		317.468			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.383.000	273.000	297.808		297.808			
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	79.000	79.000	19.660		19.660			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		278.000	134.000	809.743	497.419	154.048	1.149	654.546	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	278.000	134.000	809.743	497.419	154.048	1.149	654.546	
Impozit pe cladiri	07.02.01	65.000	28.000	208.254	108.626	41.996	205	166.053	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	22.000	15.000	61.337	31.315	30.022	205	45.713	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	43.000	13.000	146.917	77.311	69.606		120.340	
Impozit pe terenuri	07.02.02	170.000	93.000	599.650	388.793	210.857		488.493	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	41.000	21.000	167.882	110.643	57.239		137.156	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	2.000	2.000	12.455	7.591	4.864		10.810	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	127.000	70.000	419.313	270.559	148.754		340.527	
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	43.000	13.000	1.839		1.839			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		733.000	242.000	320.437	74.369	246.068		93.913	
Suma defalcate din TVA	11.02	670.000	210.000	192.104		192.104			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	586.000	186.000	168.104		168.104			
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	84.000	24.000	24.000		24.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	63.000	32.000	128.333	74.369	53.964	355	93.913	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	63.000	32.000	125.170	71.206	53.964	355	90.750	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	43.000	27.000	105.695	55.847	49.848	355	72.097	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	20.000	5.000	19.475	15.369	4.116		18.653	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			3.163	3.163			3.163	
C. VENITURI NEFISCALE		-584.000	-190.000	-84.814	117.400	-202.214		116.071	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		60.000	16.000	4.123		4.123			
Venituri din proprietate	30.02	60.000	16.000	4.123		4.123			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	47.000	12.000	4.123		4.123			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	13.000	4.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-644.000	-206.000	-88.937	117.400	-206.337			
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	8.000	3.000	113.748	113.748	1.307		112.441	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	1.000	59.193	59.193	577		58.616	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	2.000	54.555	54.555	730		53.825	
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	3.652	3.652	22		3.630	
Alte venituri	36.02.50	1.000	1.000	3.652	3.652	22		3.630	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-653.000	-209.000	-206.337		-206.337	-206.337			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-653.000	-209.000	-206.337		-206.337	-206.337			
IV. SUBVENTII		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVLE ALE ADMINISTRATIEI		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
B. Curente		38.000	13.000	12.182		12.182	12.182			
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	6.000	5.369		5.369	5.369			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.000	7.000	6.813		6.813	6.813			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
TOTAL VENITURI		653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
I. VENITURI CURENTE		653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
C. VENITURI NEFISCALE		653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	653.000	209.000	206.337		206.337	206.337			

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL




CONTABIL,
CONDOIU CECILIA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.03.2013

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		652.000	2.582.000	761.000	2.582.000	1.749.227	661.693	1.087.534	414.656
TOTAL CHELTUIELI		652.000	2.582.000	761.000	2.582.000	1.749.227	661.693	1.087.534	414.656
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	212.000	1.086.000	339.000	1.086.000	588.211	267.823	320.388	144.204
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	212.000	1.086.000	339.000	1.086.000	588.211	267.823	320.388	144.204
Autoritati executive si legislative	51.02.01	212.000	1.086.000	339.000	1.086.000	588.211	267.823	320.388	144.204
Autoritati executive	51.02.01.03	212.000	1.086.000	339.000	1.086.000	588.211	267.823	320.388	144.204
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	323.000	1.106.000	378.000	1.106.000	955.467	358.055	597.412	234.637
Invatamant	65.02		573.000	191.000	573.000	507.016	175.325	331.691	176.863
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		221.000	83.000	221.000	221.000	82.612	138.388	82.452
Invatamant prescolar	65.02.03.01		61.000	23.000	61.000	61.000	22.653	38.347	22.606
Invatamant primar	65.02.03.02		160.000	60.000	160.000	160.000	59.959	100.041	59.846
Invatamant secundar	65.02.04		352.000	108.000	352.000	286.016	92.713	193.303	94.411
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		352.000	108.000	352.000	286.016	92.713	193.303	94.411
Sanatate	66.02		28.000	7.000	28.000	28.000	6.813	21.187	6.813
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28.000	7.000	28.000	28.000	6.813	21.187	6.813
Cultura, recreere si religie	67.02	323.000	368.000	136.000	368.000	344.689	132.559	212.130	7.603
Servicii culturale	67.02.03	155.000	185.000	131.000	185.000	179.482	130.710	48.772	5.754
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		30.000	6.000	30.000	25.000	5.754	19.246	5.754
Camine culturale	67.02.03.07	155.000	155.000	125.000	155.000	154.482	124.966	29.526	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	168.000	183.000	5.000	183.000	165.207	1.849	163.358	1.849
Sport	67.02.05.01		15.000	5.000	15.000	1.849	1.849		1.849
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	168.000	168.000		168.000	163.358		163.358	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		137.000	44.000	137.000	75.762	43.358	32.404	43.358
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		124.000	37.000	124.000	68.762	36.358	32.404	36.358
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		124.000	37.000	124.000	68.762	36.358	32.404	36.358
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13.000	7.000	13.000	7.000	7.000		7.000

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 definitive					
Ajutor social	68.02.15.01		13.000	7.000	13.000	7.000	7.000		7.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOALTARE PUBLICA	69.02	65.000	268.000	44.000	268.000	180.549	35.815	144.734	35.815
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	65.000	268.000	44.000	268.000	180.549	35.815	144.734	35.815
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	65.000	104.000	10.000	104.000	41.549	4.467	37.082	4.467
Alimentare cu apa	70.02.05.01	65.000	104.000	10.000	104.000	41.549	4.467	37.082	4.467
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		164.000	34.000	164.000	139.000	31.348	107.652	31.348
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	52.000	122.000		122.000	25.000		25.000	
Transporturi	84.02	52.000	122.000		122.000	25.000		25.000	
Transport rutier	84.02.03	52.000	122.000		122.000	25.000		25.000	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	52.000	122.000		122.000	25.000		25.000	
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT	96.02						54.096		
Excedent	98.02						54.096		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.929.000	552.000	1.929.000	1.301.518	455.356	846.162	414.656
TOTAL CHELTUIELI			1.929.000	552.000	1.929.000	1.301.518	455.356	846.162	414.656
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
Autoritati executive si legislative	51.02.01		874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
Autoritati executive	51.02.01.03		874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		782.000	252.000	782.000	636.688	233.099	403.589	234.537
Invatamant	65.02		572.000	190.000	572.000	506.077	175.325	330.752	176.863
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		221.000	83.000	221.000	221.000	82.612	138.388	82.452
Invatamant prescolar	65.02.03.01		61.000	23.000	61.000	61.000	22.653	38.347	22.606
Invatamant primar	65.02.03.02		160.000	60.000	160.000	160.000	59.959	100.041	59.846
Invatamant secundar	65.02.04		351.000	107.000	351.000	285.077	92.713	192.364	94.411
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		351.000	107.000	351.000	285.077	92.713	192.364	94.411
Sanatate	66.02		28.000	7.000	28.000	28.000	6.813	21.187	6.813
Servicii de sanatate publica	66.02.08		28.000	7.000	28.000	28.000	6.813	21.187	6.813
Cultura, recreere si religie	67.02		45.000	11.000	45.000	26.849	7.603	19.246	7.603
Servicii culturale	67.02.03		30.000	6.000	30.000	25.000	5.754	19.246	5.754
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		30.000	6.000	30.000	25.000	5.754	19.246	5.754
Servicii recreative si sportive	67.02.05		15.000	5.000	15.000	1.849	1.849		1.849
Sport	67.02.05.01		15.000	5.000	15.000	1.849	1.849		1.849
Asigurari si asistenta sociala	68.02		137.000	44.000	137.000	75.762	43.358	32.404	43.358

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 definitive					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		124.000	37.000	124.000	68.762	36.358	32.404	36.358
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		124.000	37.000	124.000	68.762	36.358	32.404	36.358
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13.000	7.000	13.000	7.000	7.000		7.000
Ajutor social	68.02.15.01		13.000	7.000	13.000	7.000	7.000		7.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.	69.02		203.000	44.000	203.000	158.000	35.815	122.185	35.815
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		203.000	44.000	203.000	158.000	35.815	122.185	35.815
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		39.000	10.000	39.000	19.000	4.467	14.533	4.467
Alimentare cu apa	70.02.05.01		39.000	10.000	39.000	19.000	4.467	14.533	4.467
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		164.000	34.000	164.000	139.000	31.348	107.652	31.348
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		70.000		70.000				
Transporturi	84.02		70.000		70.000				
Transport rutier	84.02.03		70.000		70.000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		70.000		70.000				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02						54.096		
Excedent	98.02						54.096		
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		652.000	653.000	209.000	653.000	447.709	206.337	241.372	
TOTAL CHELTUIELI		652.000	653.000	209.000	653.000	447.709	206.337	241.372	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Autoritati executive si legislative	51.02.01	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Autoritati executive	51.02.01.03	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	323.000	324.000	126.000	324.000	318.779	124.956	193.823	
Invatamant	65.02		1.000	1.000	1.000	939		939	
Invatamant secundar	65.02.04		1.000	1.000	1.000	939		939	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1.000	1.000	1.000	939		939	
Cultura, recreere si religie	67.02	323.000	323.000	125.000	323.000	317.840	124.956	192.884	
Servicii culturale	67.02.03	155.000	155.000	125.000	155.000	154.482	124.956	29.526	
Camere culturale	67.02.03.07	155.000	155.000	125.000	155.000	154.482	124.956	29.526	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	168.000	168.000		168.000	163.358		163.358	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	168.000	168.000		168.000	163.358		163.358	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.	69.02	65.000	65.000		65.000	22.549		22.549	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	65.000	65.000		65.000	22.549		22.549	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	65.000	65.000		65.000	22.549		22.549	

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 definitive					
Alimentare cu apa	70.02.05.01	65.000	65.000		65.000	22.549		22.549	
Partea a V-a ACTIVII ECONOMICE	79.02	52.000	52.000		52.000	25.000		25.000	
Transporturi	84.02	52.000	52.000		52.000	25.000		25.000	
Transport rutier	84.02.03	52.000	52.000		52.000	25.000		25.000	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	52.000	52.000		52.000	25.000		25.000	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02						54.096		
Excedent	98.02						54.096		

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

COMUNA CUNGREA
JUDETUL OLT
ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
TOTAL VENITURI		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
I. VENITURI CURENTE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
C. VENITURI NEFISCALE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			195		195	195		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08			195		195	195		
Diverse venituri	36.10	51.000	51.000	49.248		49.248	49.248		
Alte venituri	36.10.50	51.000	51.000	49.248		49.248	49.248		
Alte venituri		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
TOTAL VENITURI		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
I. VENITURI CURENTE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
C. VENITURI NEFISCALE		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		51.000	51.000	49.443		49.443	49.443		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			195		195	195		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08			195		195	195		
Diverse venituri	36.10	51.000	51.000	49.248		49.248	49.248		
Alte venituri	36.10.50	51.000	51.000	49.248		49.248	49.248		



ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL

CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2013

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
TOTAL CHELTUIELI			113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Agricultura	83.10.03		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		62.000	62.000			10.557		59.971
Deficit	99.10		62.000	62.000			10.557		59.971
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
TOTAL CHELTUIELI			113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Agricultura	83.10.03		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		113.000	113.000	113.000	60.000	60.000		59.971
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		62.000	62.000			10.557		59.971
Deficit	99.10		62.000	62.000			10.557		59.971
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		62.000	62.000			10.557		59.971
Deficit	99.10		62.000	62.000			10.557		59.971

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 31.03.2013**

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		212.000	1.086.000	339.000	1.086.000	588.211	267.823	320.388	144.204
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
Total cheltuieli			874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
CHELTUIELI CURENTE	01		874.000	256.000	874.000	506.830	186.442	320.388	144.204
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		334.000	85.000	334.000	334.000	82.948	251.052	81.380
Cheltuieli salariale in bani	10.01		267.000	68.000	267.000	267.000	67.170	199.830	66.191
Salarii de baza	10.01.01		195.000	51.000	195.000	195.000	50.976	144.024	49.997
Alte sporuri	10.01.06		20.000	5.000	20.000	20.000	4.404	15.596	4.404
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12		48.000	12.000	48.000	48.000	11.790	36.210	11.790
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Contributii	10.03		67.000	17.000	67.000	67.000	15.778	51.222	15.189
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		48.800	12.400	48.800	48.800	11.470	37.330	10.881
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.200	300	1.200	1.200	275	925	275
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.600	3.700	14.600	14.600	3.481	11.119	3.481
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	100	400	400	83	317	83
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	500	2.000	2.000	489	1.531	469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		540.000	171.000	540.000	172.830	103.494	69.336	62.824
Bunuri si servicii	20.01		208.000	56.000	208.000	67.852	10.494	57.358	10.494
Furnituri de birou	20.01.01		20.000	5.000	20.000	1.234	1.234		1.234
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.500	500	1.500				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		42.000	14.000	42.000	42.000	494	41.506	494
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		30.000	10.000	30.000	3.000	3.000		3.000
Piese de schimb	20.01.06		10.000	10.000	10.000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16.500	4.500	16.500	16.500	648	15.852	648
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		48.000	12.000	48.000				

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 definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		40.000	10.000	40.000	5.118	5.118		5.118
Reparatii curente	20.02		30.000	10.000	30.000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.000	1.000	1.000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1.000	1.000	1.000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		5.000	1.000	5.000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		5.000	1.000	5.000				
Pregatire profesionala	20.13		30.000	10.000	30.000				
Alte cheltuieli	20.30		266.000	93.000	266.000	104.978	93.000	11.978	52.330
Executarea silita a creanțelor bugetare	20.30.09		30.000	30.000	30.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		236.000	93.000	236.000	104.978	93.000	11.978	52.330
SECTIONEA DE DEZVOLTARE			212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Total cheltuieli		212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Active fixe	71.01	212.000	212.000	83.000	212.000	81.381	81.381		
Constructii	71.01.01	132.000	132.000	83.000	132.000	81.381	81.381		
Alte active fixe	71.01.30	80.000	80.000	80.000	80.000	81.381	81.381		

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL




CONTABIL,
CONDOIU CECILIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65 - la data de 31.03.2013

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			573.000	191.000	573.000	507.016	175.325	331.691	176.863
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			572.000	190.000	572.000	506.077	175.325	330.752	176.863
Total cheltuieli			572.000	190.000	572.000	506.077	175.325	330.752	176.863
CHELTUIELI CURENTE	01		572.000	190.000	572.000	506.077	175.325	330.752	176.863
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		461.000	151.000	461.000	461.000	150.508	310.492	152.146
Cheltuieli salariale in bani	10.01		374.120	118.430	374.120	374.120	118.274	255.846	119.627
Salarii de baza	10.01.01		257.660	96.870	257.660	257.660	96.870	160.790	97.325
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		24.360	9.140	24.360	24.360	9.045	15.315	9.034
Sporuri pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		4.190	1.570	4.190	4.190	1.561	2.629	1.529
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		28.910	10.850	28.910	28.910	10.798	18.112	11.739
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		59.000		59.000	59.000		59.000	
Contributii	10.03		86.880	32.570	86.880	86.880	32.234	54.646	32.519
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		65.810	24.710	65.810	65.810	24.581	41.229	24.778
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.600	590	1.600	1.600	565	1.035	569
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16.620	6.230	16.620	16.620	6.137	10.483	6.207
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		580	200	580	580	176	404	178
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.270	840	2.270	2.270	775	1.495	787
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94.000	30.000	94.000	45.077	24.817	20.260	24.717
Bunuri si servicii	20.01		78.000	27.500	78.000	42.827	22.567	20.260	22.567
Furnituri de birou	20.01.01		2.500	500	2.500	476	476		476
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.100		1.100				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		34.000	15.700	34.000	34.000	15.514	16.486	15.514
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		28.000	5.700	28.000	5.651	5.651		5.651
Piese de schimb	20.01.06		2.800	2.200	2.800				
Transport	20.01.07		7.500	3.000	7.500	600	600		600

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 definitive					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.100	400	2.100	2.100	326	1.774	326
Reparatii curente	20.02		3.000		3.000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		3.000		3.000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3.000		3.000				
Alte cheltuieli	20.30		10.000	2.500	10.000	2.250	2.250		2.150
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	2.500	10.000	2.250	2.250		2.150
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		17.000	9.000	17.000				
Burse	59.01		17.000	9.000	17.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			1.000	1.000	1.000	939		939	
Total cheltuieli			1.000	1.000	1.000	939		939	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1.000	1.000	1.000	939		939	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		1.000	1.000	1.000	939		939	
Active fixe	71.01		1.000	1.000	1.000	939		939	
Construcții	71.01.01		1.000	1.000	1.000	939		939	

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA