

COMUNA STOENESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	TOTAL	5311	5211	500229	828902	500234	5004	5006	5010	5039	11	12	13	14	15	16
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01																
1. Incasari		02	1346688	260608	1000036	4384	11151		43000		27508	1						999991
2. Plati		03	1374712	260608	999991	4384			71362		27216	11151						999991
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		04	-28024				11151		-28362		292	-11150						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05																
1. Incasari		06		80														
2. Plati		07																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08		80														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09																
1. Incasari		10																
2. Plati		11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12																999991
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR		13		-27944					-28362		292	-11150						
(rd.04+rd.08+rd.12)		14		44731														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		15		16787														
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		16																999991
Depozite		16																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.127.408,06	0,00	0,00	0,00	4.127.408,06	0,00	4.127.408,06
104	Fondul bunurilor care	0,00	538.043,00	0,00	0,00	0,00	538.043,00	0,00	538.043,00
117	Rezultatul reportat	0,00	618.587,94	0,00	303.397,60	0,00	921.985,54	0,00	921.985,54
121	Rezultatul patrimonial	0,00	292.246,24	2.388.282,68	2.237.309,02	2.388.282,68	2.529.555,26	0,00	141.272,58
131	Fondul de rulment	0,00	11.150,18	11.151,36	1,18	11.151,36	11.151,36	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	3.562.391,00	0,00	0,00	0,00	3.562.391,00	0,00	3.562.391,00	0,00
212	Terenuri	3.562.391,00	0,00	0,00	0,00	3.562.391,00	0,00	3.562.391,00	0,00
213	Construcții	1.103.060,00	0,00	0,00	0,00	1.103.060,00	0,00	1.103.060,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	65.334,39	0,00	0,00	0,00	65.334,39	0,00	65.334,39	0,00
2132	Aparate si instalatii de	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
2133	Mijloace de transport	62.352,39	0,00	0,00	0,00	62.352,39	0,00	62.352,39	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	397.307,00	0,00	0,00	0,00	397.307,00	0,00	397.307,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00
2813	Amortizari privind activele	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00
2814	Amortizarea instalatiilor	0,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00
302	Materiale consumabile	3.294,00	0,00	37.908,99	26.735,55	41.202,99	26.735,55	14.467,44	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	3.704,19	0,00	3.704,19	0,00	3.704,19	0,00
3028	Alte materiale consumabile	3.294,00	0,00	34.204,80	26.735,55	37.498,80	26.735,55	10.763,25	0,00
303	Materiale de natura	185.169,00	0,00	0,00	0,00	185.169,00	0,00	185.169,00	0,00
3032	Materiale de natura	185.169,00	0,00	0,00	0,00	185.169,00	0,00	185.169,00	0,00
401	Furnizori	0,00	49.268,00	414.381,47	398.028,47	414.381,47	447.296,47	0,00	32.915,00
421	Personal salarii datorate	0,00	9.000,00	565.052,00	556.052,00	565.052,00	565.052,00	0,00	0,00
427	Retenuti din salarii si din	0,00	24.215,00	352.929,00	377.668,00	352.929,00	401.983,00	0,00	48.954,00
4271	Retenuti din salarii datorate	0,00	24.215,00	352.929,00	377.668,00	352.929,00	401.983,00	0,00	48.954,00
431	Asiguranți sociale	0,00	21.431,00	293.282,00	259.074,00	253.282,00	279.505,00	0,00	26.223,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	10.184,00	129.620,00	132.194,00	129.620,00	142.378,00	0,00	12.758,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.137,00	52.314,00	53.506,00	52.314,00	58.743,00	0,00	6.429,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.755,00	28.243,00	28.556,00	28.243,00	31.411,00	0,00	3.168,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.865,00	29.041,00	29.716,00	29.041,00	32.581,00	0,00	3.540,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	74,00	1.800,00	1.819,00	1.800,00	1.893,00	0,00	93,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	416,00	12.264,00	12.083,00	12.264,00	12.495,00	0,00	235,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumpulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437	Asigurari pentru somaj	0,00	488,00	9.272,00	9.385,00	9.272,00	9.873,00	0,00	601,00
4371	Contributii angajatorilor	0,00	242,00	6.792,00	6.855,00	6.792,00	7.097,00	0,00	305,00
4372	Contributii asigurator	0,00	246,00	2.480,00	2.530,00	2.480,00	2.776,00	0,00	296,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	4.858,00	48.819,00	50.027,00	48.819,00	54.895,00	0,00	6.066,00
462	Creditori	0,00	0,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	340.022,00	0,00	287.016,00	120.322,00	627.038,00	120.322,00	506.716,00	0,00
521	Disponibili al bugetului	0,00	0,00	1.011.266,89	999.991,49	1.011.266,89	999.991,49	11.275,40	0,00
5211	Disponibili al bugetului	0,00	0,00	1.000.115,53	999.991,49	1.000.115,53	999.991,49	124,04	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	11.151,36	0,00	11.151,36	0,00	11.151,36	0,00
522	Disponibili din fondul de	11.150,18	0,00	1,18	11.151,36	11.151,36	11.151,36	0,00	0,00
5221	Disponibili curent din	11.150,18	0,00	1,18	11.151,36	11.151,36	11.151,36	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	260.607,55	260.607,55	260.607,55	260.607,55	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	260.607,55	260.607,55	260.607,55	260.607,55	0,00	0,00
550	Disponibili din fonduri cu	0,00	0,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00
561	Disponibili al institutiilor	0,00	0,00	27.508,00	27.216,00	27.508,00	27.216,00	292,00	0,00
562	Disponibili al activatorilor	33.580,85	0,00	43.000,00	71.361,90	76.580,85	71.361,90	5.218,95	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	260.607,55	260.607,55	260.607,55	260.607,55	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	48.697,62	48.697,62	48.697,62	48.697,62	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	10.585,06	10.585,06	10.585,06	10.585,06	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	38.112,56	38.112,56	38.112,56	38.112,56	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	13.368,00	13.368,00	13.368,00	13.368,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	53.400,50	53.400,50	53.400,50	53.400,50	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	2.779,38	2.779,38	2.779,38	2.779,38	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	12.220,56	12.220,56	12.220,56	12.220,56	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	13.640,68	13.640,68	13.640,68	13.640,68	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	330.063,26	330.063,26	330.063,26	330.063,26	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	1.114.276,00	1.114.276,00	1.114.276,00	1.114.276,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	357.456,00	357.456,00	357.456,00	357.456,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	265.368,00	265.368,00	265.368,00	265.368,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	10.592,00	10.592,00	10.592,00	10.592,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	53.692,00	53.692,00	53.692,00	53.692,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	24.166,00	24.166,00	24.166,00	24.166,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	103.392,00	103.392,00	103.392,00	103.392,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	43.108,00	43.108,00	43.108,00	43.108,00	0,00	0,00
731	Impoziti pe venit, profit si	0,00	0,00	207.298,13	207.298,13	207.298,13	207.298,13	0,00	0,00
7311	Impoziti pe venit	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	206.218,13	206.218,13	206.218,13	206.218,13	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	240.493,00	240.493,00	240.493,00	240.493,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	668.904,50	668.904,50	668.904,50	668.904,50	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	24.538,50	24.538,50	24.538,50	24.538,50	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	22.239,90	22.239,90	22.239,90	22.239,90	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	6.079,90	6.079,90	6.079,90	6.079,90	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalizati si	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	999.991,49	999.991,49	999.991,49	999.991,49	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	999.991,49	999.991,49	999.991,49	999.991,49	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		5.701.308,42	0,00	2.786.315,72	2.647.668,36	8.487.624,14	2.647.668,36	5.883.965,78	0,00
Total PASIVE		0,00	4.768.555,24	3.634.025,85	3.634.069,67	3.634.025,85	8.392.024,91	0,00	4.757.999,06
Total BIFUNCTIONALE		0,00	932.753,18	3.922.711,12	4.071.914,66	3.922.711,12	5.004.697,84	11.275,40	1.093.232,12
Total		5.701.308,42	5.701.308,42	10.343.052,69	10.343.052,69	16.044.361,11	16.044.361,11	5.895.231,18	5.851.231,18

Contabil
CONTABIL




DIRECTOR
Com. Stoenes
Pagina nr. 3 / 3

BILANȚ
la data de 30.09.2011

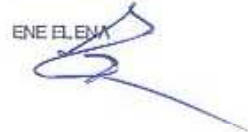
cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	458.028	458.028
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.665.451	4.665.451
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	5.123.479	5.123.479
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	188.463	199.636
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		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	340.022	506.716
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	340.022	506.716
	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+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	340.022	506.716
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	44.731	16.787
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	44.731	16.787
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	573.216	723.139
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.696.695	5.846.618
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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	49.268	32.915
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	49.268	32.915
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
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	26.777	32.890
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	26.777	32.890
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	21.919	26.824
	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	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	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		

A	B	C	1	2
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	33.215	48.954
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		3.150
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
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	109.260	117.909
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	109.260	117.909
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.587.435	5.728.709
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4.676.601	4.665.451
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	618.588	921.985
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	292.246	141.273
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.587.435	5.728.709

PRIMAR
ROMANIA
VALEPAUL
Com. DENEȘTI-JULI


CONTABIL
ENE ELENA


COMUNA STOENESTI
JUD. OLT
ROMANIA

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2011

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.487.028	1.151.690
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	120.843	42.440
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	11.585	43.108
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.619.456	1.237.238
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	838.275	735.866
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	357.097	81.904
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	217.528	278.275
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.412.900	1.096.045
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	206.556	141.193
	- 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 FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	206.556	141.193
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		80
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		80
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	206.556	141.273
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL

DNE ELENA

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 30.09.2011

cod 05				
DENUMIREA INDICATORILOR				
Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Piati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B				
01	1	2	3	4
TOTAL (in 02 la 15)				
-Suma primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analtic distinct)		4.384	4.384	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analtic distinct)				
-Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct)				
-Paza obiectelor comunale (ct. 550/analtic distinct)				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analtic distinct)				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U. nr. 72/2003 (ct. 550/analtic distinct)				
-Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analtic distinct)				
-Suma primite din fondul de lozaur (ct. 550/analtic distinct)				
-Suma primite din fondul de ruine (ct. 550/analtic distinct)				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analtic distinct)				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analtic distinct)				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analtic distinct)		4.384	4.384	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analtic distinct)				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate pe baza de titluri executarii (con. 550/analtic distinct)				



CONTABIL
BNE B. BNA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	33.581	5.636
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	33.581	5.636
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	10	33.581	5.636
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		11.151
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	11.150	
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	11.150	11.151
	Total (in baza accrual) (rd.13+14)	15	11.150	11.151
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	340.022	506.716
	-de la populatie	177	340.022	506.716
	Total creante (rd.176+184)	185	340.022	506.716
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	49.268	32.915
	-Operatori economici (S11)	321	49.268	32.915
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	26.777	32.890
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	33.215	48.954
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		3.150
	Total (rd.331+332+333+334)	335	59.992	84.954
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	346	49.268	32.915
	Operatori economici (S11)	346.1	49.268	32.915
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand	353	29.574	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	354	18.093	
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	96.935	32.915

PRIMAR
VALE PAUL
COMUNA STOENESTI, JUD. OLT

CONTABIL

ENE ELENA

PLATI RESTANTE
la data de ...30.09.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	96.935	32.915
-peste 30 de zile	03	96.935	32.915
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	49.268	32.915
-peste 30 de zile	08	49.268	32.915
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	12	29.574	
-peste 30 de zile	13	29.574	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	10.315	
-peste 30 de zile	17.2	10.315	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	19	19.259	
-peste 30 de zile	19.2	19.259	
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	20	18.676	
-peste 30 de zile	20.2	18.676	
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	21	583	
-peste 30 de zile	21.2	583	
Plati restante fata de salariat (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423)	27	18.093	
-peste 30 de zile	28	18.093	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	96.935	32.915
-peste 30 de zile	152	96.935	32.915
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	160	49.268	32.915
-peste 30 de zile	162	49.268	32.915
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	29.574	
-peste 30 de zile	172	29.574	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180	10.315	
-peste 30 de zile	182	10.315	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200	19.259	
-peste 30 de zile	202	19.259	
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210	18.676	
-peste 30 de zile	212	18.676	
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	220	583	
-peste 30 de zile	222	583	
Plati restante fata de salariat (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423)	240	18.093	
-peste 30 de zile	242	18.093	

PRIMAR
VALE PAUL
ROMANIA

CONTABIL
ENE ELENA

PLATI RESTANTE
la data de ...30.09.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	96.935	32.915
-sub 30 de zile	02		
-peste 30 de zile	03	96.935	32.915
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	49.268	32.915
-sub 30 de zile	07.1		
-peste 30 de zile	08	49.268	32.915
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12	29.574	
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13	29.574	
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	10.315	
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2	10.315	
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19	19.259	
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2	19.259	
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20	18.676	

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2	18.676	
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asiguranilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21	583	
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2	583	
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	27	18.093	
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28	18.093	
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		
-sub 30 de zile:	32.1		
-peste 30 de zile:	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	96.935	32.915
-sub 30 de zile	151		
-peste 30 de zile	152	96.935	32.915
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	49.268	32.915
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162	49.268	32.915
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	29.574	
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172	29.574	
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180	10.315	
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182	10.315	
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200	19.259	
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202	19.259	
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210	18.676	
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212	18.676	
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220	583	
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222	583	
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	240	18.093	
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242	18.093	
-peste 90 de zile	243		
-din care ct. 4271+4273	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) 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) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) 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		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) 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) 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		

PRIMAR
VALE PAUL



CONTABIL

ENE ELENA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe ale caror decal incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.599.000	1.220.000	1.506.832	340.022	1.166.810	1.000.116		506.716
TOTAL VENITURI		1.599.000	1.220.000	1.506.832	340.022	1.166.810	1.000.116		506.716
VENITURI PROPRII		563.000	545.000	847.482	340.022	507.470	340.776		506.716
I. VENITURI CURENTE		1.569.000	1.190.000	1.491.712	340.022	1.151.690	984.996		506.716
A. VENITURI FISCALE		1.531.000	1.152.000	1.348.730	232.034	1.116.696	963.902		384.828
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		288.000	270.000	207.298		207.298	207.298		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				1.080		1.080	1.080		
Impozit pe venit	03.02			1.080		1.080	1.080		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			1.080		1.080	1.080		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		288.000	270.000	206.218		206.218	206.218		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	288.000	270.000	206.218		206.218	206.218		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	104.000	86.000	65.828		66.828	66.828		
Suma alocata de la consiliul judelean pentru echilibrarea	04.02.04	184.000	184.000	139.390		139.390	139.390		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		201.000	201.000	348.369	107.809	240.560	94.663		253.706
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	201.000	201.000	348.369	107.809	240.560	94.663		253.706
Impozit pe cladiri	07.02.01	44.000	44.000	108.288	48.183	59.105	47.894		60.294
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	35.000	59.052	15.852	43.200	39.609		19.443
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	9.000	9.000	49.236	33.331	15.905	8.385		40.851
Impozit pe terenuri	07.02.02	157.000	157.000	240.015	58.626	181.389	46.803		193.412
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	33.000	67.018	20.919	46.100	23.486		43.533
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	53.000	53.000	28.689	3.400	25.289	-32.476		61.165
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	71.000	71.000	144.307	34.307	110.000	55.593		86.714
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			66		66	66		
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.034.000	673.000	732.239	63.401	668.838	656.581		75.658

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singer pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din TVA	11.02	1.006.000	645.000	644.300		644.300	644.300		
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	728.000	433.000	432.300		432.300	432.300		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	278.000	212.000	212.000		212.000	212.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	28.000	28.000	87.939	63.401	24.538	12.281		75.658
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	28.000	28.000	87.697	63.401	24.296	12.039		75.658
Taxa asupra mijloacelor de transport - PC	16.02.02.01	20.000	20.000	87.204	62.908	24.296	11.665		75.539
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	8.000	8.000	493	493		374		119
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			202		202	202		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			40		40	40		55.464
AG. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50	8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464
C. VENITURI NEFISCALE		38.000	38.000	142.982	107.988	34.994	21.094		121.888
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		11.000	11.000	13.054	300	12.754	6.843		6.211
Venituri din proprietate	30.02	11.000	11.000	13.054	300	12.754	6.843		6.211
Venituri din proprietate	30.02.05	10.000	10.000	5.763	300	5.463	-428		6.211
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.000	1.000	7.271		7.271	7.271		115.677
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.000	27.000	129.928	107.688	22.240	14.251		115.677
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	12.000	12.000	6.080		6.080	6.080		115.677
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12.000	12.000	6.080		6.080	6.080		115.677
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15.000	15.000	123.848	107.688	16.160	8.171		115.677
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	15.000	15.000	123.848	107.688	16.160	8.171		115.677
Versamente din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-150.000	-150.000						
Versamente din sectiunea de functionare	37.02.04	150.000	150.000						
II. VENITURI DIN CAPITAL									
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			80		80	80		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			80		80	80		
IV. SUBVENII		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
B. Curente		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.449.000	1.070.000	1.506.752	340.022	1.166.730	1.000.036		508.716

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare investitiale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENTURI		1.449.000	1.070.000	1.508.752	340.022	1.168.730	1.000.036		506.716
VENTURI PROPRII		563.000	545.000	847.412	340.022	507.390	340.836		506.716
I. VENTURI CURENTE		1.419.000	1.040.000	1.491.712	340.022	1.151.690	984.996		506.716
A. VENTURI FISCALE		1.531.000	1.162.000	1.348.730	232.034	1.116.696	963.902		364.828
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		288.000	270.000	207.298		207.298	207.298		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				1.080		1.080	1.080		
Impozit pe venit	03.02			1.080		1.080	1.080		
Impozitul pe venitunde din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			1.080		1.080	1.080		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		288.000	270.000	208.218		208.218	208.218		
Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	04.02	288.000	270.000	208.218		208.218	208.218		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	104.000	86.000	66.828		66.828	66.828		
Surse alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	184.000	184.000	139.390		139.390	139.390		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		201.000	201.000	348.369	107.809	240.560	94.663		253.706
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	201.000	201.000	348.369	107.809	240.560	94.663		253.706
Impozit pe cladiri	07.02.01	44.000	44.000	108.288	49.183	59.105	47.994		60.294
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	36.000	36.000	59.062	15.852	43.200	39.609		19.443
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	9.000	9.000	49.236	33.331	15.905	8.385		40.851
Impozit pe terenuri	07.02.02	157.000	157.000	240.015	58.626	181.389	46.603		193.412
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	33.000	67.019	20.919	46.100	23.486		43.533
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	53.000	53.000	28.689	3.400	25.289	-32.476		61.165
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	71.000	71.000	144.307	34.307	110.000	55.593		88.714
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			66		66	66		
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.034.000	673.000	732.239	63.401	668.838	656.581		75.658
Surse defalcate din TVA, pl. finantarea cheltuielilor	11.02	1.006.000	645.000	644.300		644.300	644.300		
Surse defalcate din TVA, pl. echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	278.000	212.000	432.300		432.300	432.300		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	28.000	28.000	87.839	63.401	24.538	12.281		75.658
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	28.000	28.000	87.839	63.401	24.538	12.039		75.658
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	20.000	87.204	62.808	24.296	11.665		75.539
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	8.000	8.000	493	493		374		119
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			202		202	202		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			40		40	40		
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464
Alte impozite si taxe	18.02.50	8.000	8.000	60.824	60.824		5.360		55.464
C. VENITURI NEFISCALE		-112.000	-112.000	142.982	107.988	34.994	21.094		121.888
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE		11.000	11.000	13.054	300	12.754	6.843		6.211
Venituri din proprietate	30.02	11.000	11.000	13.054	300	12.754	6.843		6.211
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10.000	10.000	5.783	300	5.483	-428		6.211
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.000	1.000	7.271		7.271	7.271		
CC. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-123.000	-123.000	129.928	107.688	22.240	14.251		115.677
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	12.000	12.000	6.080		6.080	6.080		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12.000	12.000	6.080		6.080	6.080		115.677
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15.000	15.000	123.848	107.688	16.160	8.171		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	15.000	15.000	123.848	107.688	16.160	8.171		
Transferuri voluntare, altele decat suvenitele	37.02	-150.000	-150.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-150.000	-150.000						
IV. SUBVENTII		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
B. Curente		30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	15.040		15.040	15.040		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000	150.000	80		80	80		
TOTAL VENITURI		150.000	150.000	80		80	80		
VENITURI PROPRII				80		80	80		
I. VENITURI CURENTE		150.000	150.000						
C. VENITURI NEFISCALE		150.000	150.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		150.000	150.000						
Transferuri voluntare, altele decat suvenitele	37.02	150.000	150.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	150.000	150.000						
II. VENITURI DIN CAPITAL				80		80	80		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			80		80	80		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			80		80	80		

PRIMAR



CONTABIL
~~EMILIANA~~