

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 30.06.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
1. Numerar din activitatea operationala	01								
2. Incasari	02	946.900	168.518		778.382	720.889			
3. Numerar net din activitatea operationala	03	908.181	168.518	719.239	739.663	719.239		21.500	35.993
4. Numerar din activitatea de investitii	04	38.719		719.239	38.719	1.650		20.424	
5. Incasari	05							1.076	35.993
6. Plati	06								
7. Numerar net din activitatea de investitii	07								
8. Numerar din activitatea de finantare	08								
9. Incasari	09								
10. Plati	10								
11. Numerar net din activitatea de finantare	11								
12. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	12								
13. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13	38.719		719.239	38.719	1.650		1.076	35.993
14. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	14	70.851			70.851		34.906		35.945
15. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	109.570		719.239	109.570	1.650	34.906	1.076	71.938

ROMANIA
Județul Olt
PRIMAR
DAMIAN ALEXANDRU

ADMINISTRATIA AFINANTELOR PUBLICE A JUDEȚULUI OLT
FINANTELOR PUBLICE
MUNICIPIULUI CARACAL
2
DIRECTIA GENERALA AFINANTELOR PUBLICE A JUDEȚULUI OLT

CONTABIL

ENESULENA

BALANȚA DE VERIFICARE

Iunie 2012

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	921.985,54	98.797,10	2.364,00	98.797,10	924.349,54	0,00	825.552,44
121	Rezultatul patrimonial	96.433,10	0,00	1.435.005,02	1.759.532,74	1.531.438,12	1.759.532,74	0,00	226.094,62
151	Provizioane	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
2111	Terenuri	3.562.391,00	0,00	0,00	0,00	3.562.391,00	0,00	3.562.391,00	0,00
212	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 instalații 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 biroul, etc.	397.307,00	0,00	0,00	0,00	397.307,00	0,00	397.307,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	0,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00	0,00
261	Amortizari privind activele	0,00	7.595,39	0,00	0,00	0,00	7.595,39	0,00	7.595,39
2613	Amortizarea instalatiilor	0,00	3.639,39	0,00	0,00	0,00	3.639,39	0,00	3.639,39
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00
302	Materiale consumabile	10,56	0,00	31.746,41	10.073,56	31.756,97	10.073,56	21.683,41	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
303	Alte materiale consumabile	10,56	0,00	26.746,41	10.073,56	26.756,97	10.073,56	16.683,41	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	33.398,00	287.166,31	253.768,31	287.166,31	287.166,31	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	377.027,00	408.599,00	377.027,00	408.599,00	0,00	31.572,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	51.325,00	272.702,00	267.255,00	272.702,00	318.580,00	0,00	45.878,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	51.325,00	272.702,00	267.255,00	272.702,00	318.580,00	0,00	45.878,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.513,00	155.501,00	153.938,00	155.501,00	178.451,00	0,00	22.950,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	11.816,00	76.308,00	76.325,00	76.308,00	88.141,00	0,00	11.833,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	5.849,00	35.669,00	34.085,00	35.669,00	39.934,00	0,00	4.265,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj curentul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.954,00	19.787,00	19.780,00	19.787,00	22.734,00	0,00	2.947,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.326,00	19.730,00	19.724,00	19.730,00	23.050,00	0,00	3.320,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	85,00	618,00	618,00	618,00	703,00	0,00	85,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	483,00	3.389,00	3.406,00	3.389,00	3.889,00	0,00	500,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	564,00	4.160,00	4.168,00	4.160,00	4.732,00	0,00	572,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	283,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.757,00	0,00	283,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	281,00	1.686,00	1.694,00	1.686,00	1.975,00	0,00	289,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	5.837,00	35.255,00	39.494,00	35.255,00	45.331,00	0,00	10.076,00
464	Creatante ale bugetului local	430.113,40	0,00	295.016,00	131.902,80	725.129,40	131.902,80	593.226,60	0,00
521	Disponibil al bugetului	34.905,69	0,00	720.889,73	719.239,56	755.795,42	719.239,56	36.555,86	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	720.889,73	719.239,56	720.889,73	719.239,56	1.650,17	0,00
5213	Rezultatul executiei	34.905,69	0,00	0,00	0,00	34.905,69	0,00	34.905,69	0,00
531	Casa	0,00	0,00	168.518,25	168.518,25	168.518,25	168.518,25	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	168.518,25	168.518,25	168.518,25	168.518,25	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	21.500,00	20.423,75	21.500,00	20.423,75	1.076,25	0,00
562	Disponibil al activitatilor	35.944,85	0,00	35.993,15	0,00	71.938,00	0,00	71.938,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	168.518,25	168.518,25	168.518,25	168.518,25	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	26.556,08	26.556,08	26.556,08	26.556,08	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	6.408,96	6.408,96	6.408,96	6.408,96	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	20.147,12	20.147,12	20.147,12	20.147,12	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	9.313,28	9.313,28	9.313,28	9.313,28	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
628	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	8.297,98	8.297,98	8.297,98	8.297,98	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	242.851,83	242.851,83	242.851,83	242.851,83	0,00	0,00
641	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	801.158,00	801.158,00	801.158,00	801.158,00	0,00	0,00
6451	Cheltuieli privind	0,00	0,00	205.206,00	205.206,00	205.206,00	205.206,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
6455	Contabilitate angajatorilor	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente între	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
677	Ajutare sociale	0,00	0,00	58.120,00	58.120,00	58.120,00	58.120,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	35.993,15	35.993,15	35.993,15	35.993,15	0,00	0,00
731	Impozite pe venit, profit si	0,00	0,00	137.320,48	137.320,48	137.320,48	137.320,48	0,00	0,00
7311	Impozite pe venit	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	135.466,48	135.466,48	135.466,48	135.466,48	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	460.148,00	460.148,00	460.148,00	460.148,00	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	32.348,00	32.348,00	32.348,00	32.348,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	16.284,45	16.284,45	16.284,45	16.284,45	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati 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	719.239,56	719.239,56	719.239,56	719.239,56	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	44.566,00	44.566,00	44.566,00	44.566,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	23.066,00	23.066,00	23.066,00	23.066,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	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		5.779.330,20	0,00	2.152.510,98	1.770.695,53	7.931.841,18	1.770.695,53	6.161.145,65	0,00
Total PASIVE		0,00	4.963.606,45	2.632.885,95	2.789.811,95	2.632.885,95	7.753.418,40	0,00	5.120.532,45
Total BFUNCTIONALE		131.338,79	947.062,54	2.597.760,10	2.822.649,55	2.729.098,89	3.769.712,09	36.555,86	1.077.169,06
Total		5.910.668,99	5.910.668,99	7.383.157,03	7.383.157,03	13.293.826,02	13.293.826,02	6.197.701,51	6.197.701,51

Contabil
CONTABIL



BILANT
la data de

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 540.f. Data 23.07.2012

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale	03		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	455.046	455.046
3.	Terenuri si cladiri	05	4.665.451	4.825.411
4.	Alte active nefinanciare	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07		
	Titluri de participatie	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5.120.497	5.280.457
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri	19	185.180	206.852
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21		
	Creante din operatiuni comerciale	22		
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare	23	430.113	593.227
	Creantele bugetului general consolidat	24	430.113	593.227
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		
	Total creante curente	30	430.113	593.227
3.	Investitii pe termen scurt	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	70.851	109.570
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1		
	din care: depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1		
	din care: depozite	36		
	Total Disponibilitati	40	70.851	109.570
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41		
	Dobânda de incasat	41.1		
5.	Cheltuieli in avans	42		

PLATI RESTANTE la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	33.398	197.676
-sub 30 de zile	02		37.716
-peste 30 de zile	03	33.398	
-peste 120 zile	05		159.960
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401,	07	33.398	159.960
-peste 30 de zile	08	33.398	
-peste 120 zile	10		159.960
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		5.144
-sub 30 de zile	12.1		5.144
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		5.144
-sub 30 de zile	17.1		5.144
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423,	27		32.572
-sub 30 de zile	27.1		32.572
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	33.398	37.716
-sub 30 de zile	151		37.716
-peste 30 de zile	152	33.398	
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401,	160	33.398	
-peste 30 de zile	162	33.398	
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		5.144
-sub 30 de zile	171		5.144
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180		5.144
-sub 30 de zile	181		5.144
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423,	240		32.572
-sub 30 de zile	241		32.572
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		159.960
-peste 120 zile	304		159.960
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.404,	310		159.960
-peste 120 zile	315		159.960


PRIMAR
 DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04		21.500
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05		35.993
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06		57.493
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10		20.424
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13		20.424
	- EXCEDENT	15		37.069
	- EXCEDENT	23		37.069
	- EXCEDENT	31		37.069


PRIMAR ROMANIA
DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL


ENACHE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
Total cheltuieli			35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
Alte cheltuieli	20.30		35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.000	30.000	35.000	20.424	20.424		20.424

ROMANIA
JUD. OLT
STOENESTI
PRIMAR
DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 83 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			72.000	72.000	72.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			72.000	72.000	72.000				
Total cheltuieli			72.000	72.000	72.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		72.000	72.000	72.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72.000	72.000	72.000				
Alte cheltuieli	20.30		72.000	72.000	72.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		72.000	72.000	72.000				

PRIMAR

DAMIAN ALEXANDRU



CONTABIL

ENE ELENA

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

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	35.945	74.664
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	35.945	74.664
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	35.945	74.664
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	34.906	34.906
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	34.906	34.906
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	34.906	34.906
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	430.113	593.227
	-de la populatie	177	430.113	593.227
	Total creante (rd.176+184)	185	430.113	593.227
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	33.398	159.960
	-Operatori economici (S11)	321	33.398	159.960
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.914	33.598
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.326	77.451
	Total (rd.331+332+333+334)	335	82.240	111.049


 PRIMAR
 DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de	02	921.316	860.937
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	37.440	23.066
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	43.108	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.001.864	884.003
1.	Salariile si contributiile aferente	08	504.018	503.182
2.	Subventii si transferuri	09	73.754	50.560
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	165.225	139.236
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	742.997	692.978
	- EXCEDENT	15	258.867	191.025
	- EXCEDENT	23	258.867	191.025
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		80
	- EXCEDENT	28		80
	- EXCEDENT	31	258.867	191.105


PRIMAR
DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI la data de ...

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale curriulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			1.460.000	829.000	1.460.000	1.327.001	719.239	607.762	692.978
TOTAL CHELTUIELI			1.460.000	829.000	1.460.000	1.327.001	719.239	607.762	692.978
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati executive si legislative	51.02.01		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati executive	51.02.01.03		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Partea a II-a APA RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		815.000	400.000	815.000	769.597	353.779	415.818	353.754
Invatamant	65.02		660.000	292.000	660.000	613.011	264.239	348.772	263.856
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		287.000	122.000	287.000	287.000	120.361	166.639	120.863
Invatamant prescolar	65.02.03.01		124.000	53.000	124.000	124.000	52.713	71.287	52.626
Invatamant primar	65.02.03.02		163.000	69.000	163.000	163.000	67.648	95.352	68.237
Invatamant secundar	65.02.04		373.000	170.000	373.000	326.011	143.876	182.133	142.993
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		373.000	170.000	373.000	326.011	143.878	182.133	142.993
Cultura, recreiere si religie	67.02		55.000	50.000	55.000	56.586	34.086	22.500	34.086
Servicii culturale	67.02.03		55.000	50.000	55.000	56.586	34.086	22.500	34.086
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		20.000	20.000	20.000	21.586	12.586	9.000	12.586
Camine culturale	67.02.03.07		35.000	30.000	35.000	35.000	21.500	13.500	21.500
Asigurari si asistenta sociala	68.02		100.000	58.000	100.000	100.000	55.454	44.546	55.812
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		53.000	38.000	53.000	53.000	32.734	20.266	33.092
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		53.000	38.000	53.000	53.000	32.734	20.266	33.092
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		47.000	20.000	47.000	47.000	22.720	24.280	22.720

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01		47.000	20.000	47.000	47.000	22.720	24.280	22.720
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Municipal public si electrificari rurale	70.02.06		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		62.000	12.000	62.000	8.560	8.560		8.560
Transporturi	84.02		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Transport rutier	84.02.03		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Dumuri si poduri	84.02.03.01		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Alte actiuni economice	87.02		7.000	7.000	7.000	5.000	5.000		5.000
Alte actiuni economice	87.02.50		7.000	7.000	7.000	5.000	5.000		5.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02				7.000	5.000			
Excedent	96.02						1.650		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.460.000	829.000	1.460.000	1.327.001	719.239	607.762	692.978
TOTAL CHELTUIELI			1.460.000	829.000	1.460.000	1.327.001	719.239	607.762	692.978
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati executive si legislative	51.02.01		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Autoritati executive	51.02.01.03		517.000	377.000	517.000	507.549	337.786	169.763	311.345
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		39.000	23.000	39.000	39.000	16.819	22.181	17.024
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		815.000	400.000	815.000	769.597	353.779	415.818	353.754
Invatamant	65.02		660.000	292.000	660.000	613.011	264.239	348.772	263.856
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		287.000	122.000	287.000	287.000	120.361	166.639	120.863
Invatamant prescolar	65.02.03.01		124.000	53.000	124.000	124.000	52.713	71.287	52.626
Invatamant primar	65.02.03.02		163.000	69.000	163.000	163.000	67.648	95.352	68.237
Invatamant secundar	65.02.04		373.000	170.000	373.000	326.011	143.878	182.133	142.993
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		373.000	170.000	373.000	326.011	143.878	182.133	142.993
Cultura, recreere si religie	67.02		55.000	50.000	55.000	56.586	34.086	22.500	34.086
Servicii culturale	67.02.03		55.000	50.000	55.000	56.586	34.086	22.500	34.086
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		20.000	20.000	20.000	21.586	12.586	9.000	12.586
Cariera culturale	67.02.03.07		35.000	30.000	35.000	35.000	21.500	13.500	21.500
Asigurari si asistenta sociala	68.02		100.000	58.000	100.000	100.000	55.454	44.546	55.812

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		53.000	38.000	53.000	53.000	32.734	20.266	33.092
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		53.000	38.000	53.000	53.000	32.734	20.266	33.092
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		47.000	20.000	47.000	47.000	22.720	24.280	22.720
Ajutor social	68.02.15.01		47.000	20.000	47.000	47.000	22.720	24.280	22.720
Partea a IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06		27.000	17.000	27.000	2.295	2.295		2.295
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		62.000	12.000	62.000	8.560	8.560		8.560
Transporturi	84.02		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Transport rutier	84.02.03		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Drumuri și poduri	84.02.03.01		55.000	5.000	55.000	3.560	3.560		3.560
Alte activități economice	87.02		7.000	7.000	7.000	5.000	5.000		5.000
Alte activități economice	87.02.50		7.000	7.000	7.000	5.000	5.000		5.000
Partea a VI-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02						1.650		
Excedent	96.02						1.650		
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02						1.650		
Excedent	96.02						1.650		

PRIMAR
DAMIAN ALEXANDRU

CONTABIL
ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.460.000	829.000	1.314.116	430.113	884.003	720.889		593.227
TOTAL VENITURI		1.480.000	829.000	1.314.116	430.113	884.003	720.889		593.227
VENITURI PROPRII		458.000	377.000	863.250	430.113	433.137	270.023		593.227
1. VENITURI CURENTE		1.430.000	809.000	1.291.050	430.113	860.937	697.823		593.227
A. VENITURI FISCALE		1.405.000	786.000	990.573	152.611	837.962	692.590		297.983
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	196.000	137.321		137.321	137.320		1
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	196.000	137.321		137.321	137.320		1
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	1.854		1.854	1.854		
Impozitul pe venitune din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	1.854		1.854	1.854		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	266.000	194.000	135.467		135.467	135.466		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89.000	61.000	46.432		46.432	46.431		1
Surse alocate de la consiliul Judetean pentru echilibrarea	04.02.04	177.000	133.000	89.035		89.035	106.092		211.853
A.3. IMPOZITUL SI TAXE PE PROPRIETATE		139.000	136.000	317.945	77.452	240.493	106.092		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	139.000	136.000	317.945	77.452	240.493	106.092		
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	53.000	80.260	21.155	59.105	34.709		45.551
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	46.000	46.000	59.548	16.348	43.200	21.903		37.645
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	7.000	7.000	20.712	4.807	15.905	12.806		7.906
Impozit pe terenuri	07.02.02	85.000	82.000	237.685	56.297	181.388	71.383		166.302
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	24.000	24.000	66.005	19.905	46.100	18.428		47.517
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02			25.288		25.288	4.949		20.339
Impozit pe terenuri extrajurane	07.02.02.03	61.000	58.000	146.392	36.392	110.000	48.005		98.386
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000	479.843	19.695	460.148	446.944		32.899
A.4. IMPOZITUL SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		989.000	445.000	479.843		460.148	446.944		
Suma defalcate din TVA	11.02	972.000	432.000	427.800		427.800	427.800		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cal decat incasari	Depluri constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestrele cursulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	706.000	315.000	310.800		310.800	310.800		
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	216.000	117.000	117.000		117.000	117.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	17.000	13.000	52.043	19.695	32.348	19.144		32.899
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.000	11.000	51.991	19.695	32.296	19.092		32.899
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	14.000	10.000	43.991	19.695	24.296	12.026		31.965
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	8.000		8.000	7.066		934
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000						
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	1.000	1.000	52		52	52		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
Alte impozite si taxe	18.02.50	9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
C. VENITURI NEFISCALE		25.000	23.000	300.477	277.502	22.975	5.233		295.244
CT. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	8.000	6.691		6.691	780		5.911
Venituri din proprietate	30.02	8.000	8.000	6.691		6.691	780		5.911
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			6.535		6.535	624		5.911
Alte venituri din proprietate	30.02.50	8.000	8.000	156		156	156		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		17.000	15.000	293.786	277.502	16.284	4.453		289.333
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7.000	7.000	120		120	120		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	7.000	7.000	120		120	120		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			4		4	4		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			4		4	4		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	8.000	293.662	277.502	16.160	4.329		289.333
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	10.000	8.000	293.662	277.502	16.160	4.329		289.333
IV. SUBVENII		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
B. Curente		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.460.000	829.000	1.314.116	430.113	884.003	720.889		593.227
TOTAL VENITURI		1.460.000	829.000	1.314.116	430.113	884.003	720.889		593.227
VENITURI PROPRII		458.000	377.000	863.250	430.113	433.137	270.023		593.227
II. VENITURI CURENTE		1.430.000	809.000	1.291.050	430.113	860.937	697.823		593.227

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A. VENITURI FISCALE		1.405.000	786.000	990.573	152.611	837.962	692.580		297.983
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	196.000	137.321		137.321	137.320		1
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	196.000	137.321		137.321	137.320		1
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	1.854		1.854	1.854		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	1.854		1.854	1.854		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	266.000	194.000	135.467		135.467	135.466		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89.000	61.000	46.432		46.432	46.431		1
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	177.000	133.000	89.035		89.035	89.035		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		139.000	136.000	317.945	77.452	240.493	106.092		211.853
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	139.000	136.000	317.945	77.452	240.493	106.092		211.853
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	53.000	80.260	21.155	59.105	34.709		45.561
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	46.000	46.000	59.548	16.348	43.200	21.903		37.645
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	7.000	7.000	20.712	4.807	15.905	12.806		7.906
Impozit pe terenuri	07.02.02	85.000	82.000	237.685	56.297	181.388	71.383		166.302
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	24.000	24.000	66.005	19.905	46.100	18.428		47.577
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			25.288		25.288	4.949		20.339
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	61.000	58.000	146.392	36.392	110.000	48.006		98.386
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000						
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		589.000	445.000	479.843	19.695	460.148	446.944		32.899
Sume defalcate din TVA	11.02	972.000	432.000	427.800		427.800	427.800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	706.000	315.000	310.800		310.800	310.800		
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	216.000	117.000	117.000		117.000	117.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	17.000	13.000	52.043	19.695	32.348	19.144		32.899
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.000	11.000	51.991	19.695	32.296	19.092		32.899
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	14.000	10.000	43.991	19.695	24.296	12.026		31.965
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	8.000		8.000	7.066		934
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000						
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	1.000	1.000	52		52	52		
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
Alte impozite si taxe	18.02.50	9.000	9.000	55.464	55.464		2.234		53.230
C. VENITURI NET FISCALE		25.000	23.000	300.477	277.502	22.975	5.233		295.244

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestre cunulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	8.000	6.691		6.691	780		5.911
Venituri din proprietate	30.02	8.000	8.000	6.691		6.691	780		5.911
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			6.535		6.535	624		5.911
Alte venituri din proprietate	30.02.50	8.000	8.000	156		156	156		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		17.000	15.000	293.786	277.502	16.284	4.453		289.333
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7.000	7.000	120		120	120		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	7.000	7.000	120		120	120		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			4		4	4		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			4		4	4		
Amenzi, penalti si confiscari	35.02	10.000	8.000	293.662	277.502	16.160	4.329		289.333
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	10.000	8.000	293.662	277.502	16.160	4.329		289.333
IV. SUBVENII		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
SUBVENII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
B. Curente		30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	20.000	23.066		23.066	23.066		

PRIMAR

DAMIAN ALEXANDRU



CONTABIL

ENELIENNA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI

la data de

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	trimestrale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		107.000	102.000	57.493		57.493	57.493		
TOTAL VENITURI		107.000	102.000	57.493		57.493	57.493		
I. VENITURI CURENTE		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
C. VENITURI NEFISCALE		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
Diverse venituri	36.10	72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
Ale venituri	36.10.50	72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
IV. SUBVENTII		35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		
Subventii de la alte administratii	43.10	35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		107.000	102.000	57.493		57.493	57.493		
TOTAL VENITURI		107.000	102.000	57.493		57.493	57.493		
I. VENITURI CURENTE		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
C. VENITURI NEFISCALE		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
Diverse venituri	36.10	72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
Ale venituri	36.10.50	72.000	72.000	35.993		35.993	35.993		
IV. SUBVENTII		35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		
Subventii de la alte administratii	43.10	35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	35.000	30.000	21.500		21.500	21.500		