

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT

REGISTRATURA

Nr. 10003 Data 17.10.2012

BILANȚ
la data de 30.09.2012

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	512.773	512.773
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.811.700	17.374.772
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		7.038
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		7.038
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.324.473	17.894.583
	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	419.014	428.457
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		20.456

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22 22,1	X	20.456 X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	934.142	1.580.655
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	934.142	1.580.655
	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		56.247
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	934.142	1.657.358
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	63.592	27.375
	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	63.592	27.375
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	238.722	204.767
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.655.470	2.317.957
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12.979.943	20.212.540
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	1.150.133	689.767
3	Provizioane (cont 151)	55	465.000	457.267
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.615.133	1.147.034
	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	3.194.507	2.059.660

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	3.194.507	2.059.660
	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	37.144	39.748
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	29.835	31.767
	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		56.247
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		15.000
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	51.840	55.761
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.283.491	2.226.416
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.898.624	3.373.450

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd,90)	80	8.081.319	16.839.090
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	6.356.425	13.294.775
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.547.128	1.724.894
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		1.819.421
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	822.234	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.081.319	16.839.090

ORDONATOR CREDITE,
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,
IVAN LIVIA ELENA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2012

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.479.377	2.418.630
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	140	34.837
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	853.257	613.123
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		93.086
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.332.774	3.159.676
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	844.691	862.016
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	55.594	35.656
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	296.879	408.628
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	1.197.164	1.306.300
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.135.610	1.853.376
	- 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		33.955
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		33.955
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.135.610	1.819.421
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2.033	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.033	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.137.643	1.819.421
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE
ANDRON FLORIN
ROMANIA
COMUNA BREBENI
MUNICIPIUL DLT. COMUNA BREBENI



CONTABIL,
IVAN LIVIA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2012

Anexa 12

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care:	Datorii constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte categorii de incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anul precedent	din anul curent			
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONAREI DEZVOIȚARE		2.967.170	2.517.170	4.072.755					
TOTAL VENITURI		2.967.170	2.517.170	4.072.755	934.142	3.138.613	2.411.606	80.494	1.580.555
VENITURI PROPRII		2.967.170	2.517.170	4.072.755	934.142	3.138.613	2.411.606	80.494	1.580.555
VENITURI CURENTE		837.000	632.000	2.451.857	934.142	1.517.715	790.708	80.494	1.580.655
A. VENITURI FISCALE		2.336.170	1.893.170	3.403.385	934.142	2.469.243	1.742.236	80.494	1.580.655
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.298.170	1.861.170	3.116.103	728.597	2.387.506	1.683.735	55.354	1.377.014
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		339.000	258.000	273.337		273.337	273.337		
Impozit pe venit	03.02	15.000	11.000	10.638		10.638	10.638		
Impozitul pe veniturile din transferuri, proprietatilor imobiliare	03.02.18	15.000	11.000	10.638		10.638	10.638		
Impozite si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	324.000	247.000	262.699		262.699	262.699		
Sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	88.000	66.000	83.013		83.013	83.013		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	236.000	181.000	179.686		179.686	179.686		
3. IMPOZITIE SI TAXE PE PROPRIETATE		365.000	264.000	1.511.957	616.232	895.725	339.672	16.244	1.156.041
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	365.000	264.000	1.511.957	616.232	895.725	339.672	16.244	1.156.041
Impozit pe cladiri	07.02.01	72.000	56.000	500.984	176.841	324.143	73.041	2.665	425.278
Impozit pe cladiri - IF	07.02.01.01	52.000	42.000	249.553	156.606	92.947	49.849	2.348	197.356
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	20.000	14.000	261.431	20.235	231.196	23.192	317	227.922
Impozit pe terenuri	07.02.02	292.000	207.000	1.010.853	439.391	571.462	266.511	13.579	730.763
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	39.000	38.290	150.424	75.005	38.696	2.016	185.719
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	1.000	1.000	226.430	10.796	27.454	11.205	620	26.425
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	245.000	167.000	746.173	278.171	468.002	216.611	10.943	518.619
Impozite si taxe pe bunuri si servicii	07.02.03	1.000	1.000	120		120	120		
Impozite si taxe pe bunuri si servicii	07.02.03	1.000	1.000	120		120	120		
Sume defalcate din TVA	11.02	1.499.170	1.261.170	1.007.775	112.365	1.218.444	1.070.726	39.110	220.973

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Prevederi bugetare		Drejurii constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curulate	Total din care	din anul precedent	din anul curent			
Sume derulate din taxa pe valoarea adaugata pentru		11.02.02	727.000	553.000	506.605		506.605	506.605		
Sume derulate din TVA si echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	772.170	698.170	501.170		501.170	501.170		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor		16.02	95.000	78.000	523.034		52.951	39.110		220.973
Taxa asupra mijloacelor de transport		16.02.02	79.000	65.000	304.957		112.385	44.874		220.973
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ		16.02.02.01	34.000	27.000	143.704		63.916	30.519		220.973
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de		16.02.02.02	45.000	38.000	161.253		79.788	14.355		111.981
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii		16.02.03	1.000	1.000	65		112.804	65		108.992
C. VENITURI NEFISCALE		16.02.50	15.000	12.000	18.012		85	18.012		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			38.000	32.000	287.282		205.545	81.737		203.641
Venituri din proprietate		30.02	21.000	19.000	59.825		25.018	34.807		
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.02.05	21.000	19.000	59.825		25.018	34.807		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			17.000	13.000	227.457		180.527	46.930		203.641
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02	6.000	4.000	2.550		2.550	2.550		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02.50	6.000	4.000	2.550		2.550	2.550		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise		34.02	2.000	2.000	2.550		2.550	2.550		
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	2.000	2.000	3.276		3.276	3.276		
Amenzii, penalitati si confiscari		35.02	9.000	7.000	221.631		180.527	41.104		203.641
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate conform		35.02.01	9.000	7.000	221.631		180.527	41.104		203.641
arsamente din sechestrarea de functiuni pentru finantarea		37.02.03	-631.900	-601.900	-602.265		-602.265	-602.265		
arsamente din sechestrarea de functiuni		37.02.04	631.900	601.900	602.265		602.265	602.265		
CHEPATIUNI FINANCIARE					56.247		56.247	56.247		
incasari din acordarea imprumuturilor acordate		40.02			56.247		56.247	56.247		
surse din excedentul bugetului local utilizate pentru		40.02.14			56.247		56.247	56.247		
SUBVENTII			331.000	324.000	313.506		313.506	313.506		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE			331.000	324.000	313.506		313.506	313.506		
subventii de la bugetul de stat		42.02	331.000	324.000	313.506		313.506	313.506		
De capital			290.000	290.000	288.138		288.138	288.138		
subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale		42.02.20	290.000	290.000	288.138		288.138	288.138		
Curente			41.000	34.000	25.368		25.368	25.368		
subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si		42.02.34	25.000	21.000	14.616		14.616	14.616		
subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii		42.02.41	16.000	13.000	10.752		10.752	10.752		
subventii FEN postacoperire in contul platilor efectuate		46.02	300.000	300.000	299.617		299.617	299.617		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curente	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	300.000	300.000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	300.000	300.000	299.617		299.617	299.617	299.617		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL VENITURI		1.745.270	1.325.270	299.617		299.617	299.617	299.617		
VENITURI PROPRII		1.745.270	1.325.270	2.826.488	934.142	1.892.346	1.185.339	80.494	1.580.655	
I.VENITURI CURENTE		837.000	632.000	2.826.488	934.142	1.892.346	1.165.339	80.494	1.580.655	
A.VENITURI FISCALE		1.704.270	1.291.270	2.395.610	934.142	1.461.468	734.461	80.494	1.580.655	
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.298.170	1.861.170	2.801.126	934.142	1.866.978	1.139.971	80.494	1.580.655	
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		339.000	256.000	273.337	728.597	2.367.506	1.683.735	55.364	1.377.014	
Impozit pe venit	03.02	339.000	256.000	273.337		273.337	273.337			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	15.000	11.000	10.638		10.638	10.638			
Cele si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	15.000	11.000	10.638		10.638	10.638			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	324.000	247.000	262.699		10.838	10.638			
Suma alocata de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	88.000	86.000	83.013		262.689	262.689			
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		236.000	181.000	179.686		83.013	83.013			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	365.000	264.000	1.511.957	616.232	179.885	179.686			
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01	72.000	264.000	1.511.957	616.232	895.725	339.672	16.244	1.156.041	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.01	52.000	42.000	1.511.957	616.232	895.725	339.672	16.244	1.156.041	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.01.02	20.000	14.000	500.984	176.841	324.143	73.041	2.665	426.278	
Impozit pe terenuri	07.02.02	292.000	207.000	249.553	156.606	92.947	49.849	2.348	197.356	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	46.000	39.000	251.431	20.235	231.196	23.192	317	227.922	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	1.010.853	439.391	571.462	268.511	13.679	730.763	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	245.000	167.000	38.250	10.798	27.454	38.695	2.016	185.719	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000	746.173	278.171	488.002	216.611	620	26.425	
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.594.170	1.339.170	120		120	120			
Suma defalcata din TVA	11.02	1.499.170	1.281.170	1.330.809	112.385	1.218.424	1.070.726	39.110	220.973	
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	727.000	563.000	1.027.775		1.007.775	1.007.775			
Suma defalcata din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	772.170	698.170	506.805		508.605	508.605			
Taxe pe utilitate burui tor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	95.000	78.000	323.034	112.385	501.170	501.170			
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	79.000	65.000	304.957	112.385	210.669	62.951	39.110	220.973	
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	34.000	27.000	143.704	112.365	192.592	44.874	39.110	220.973	
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	45.000	38.000	161.253	63.916	79.788	30.519	1.204	111.981	

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
			actuale aproprite la finele perioadei de raportare	transferate cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03		1.000	1.000	65		65			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50		15.000	12.000	18.012		18.012			
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE			-593.900	-569.900	-314.983		-520.528			
Venituri din proprietate	30.02		21.000	19.000	59.825		34.807		203.641	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		21.000	19.000	59.825		34.807			
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			-814.900	-588.900	-374.808		-555.335			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02		6.000	4.000	2.550		2.550		203.641	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		6.000	4.000	2.550		2.550			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02		2.000	2.000	3.276		3.276			
Taxe extrajudiciare de anghru	34.02.02		2.000	2.000	3.276		3.276			
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02		9.000	7.000	3.276		3.276			
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01		9.000	7.000	221.631		41.104			
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.02		-631.600	-601.900	-602.265		-602.265			
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.02.03		-631.600	-601.900	-602.265		-602.265			
V. SUBVENII			41.000	34.000	25.368		25.368			
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			41.000	34.000	25.368		25.368			
Subventii de la bugetul de stat	42.02		41.000	34.000	25.368		25.368			
Curente	42.02.34		41.000	34.000	25.368		25.368			
ajutor pentru incalzirea locuintei cu termie, carbuni si	42.02.34		25.000	27.000	14.616		14.616			
subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41		16.000	13.000	10.752		10.752			
TOTAL VENITURI			1.221.900	1.191.900	1.246.267		1.246.267			
VENITURI PROPRII			1.221.900	1.191.900	1.246.267		1.246.267			
VENITURI CURENTE			631.900	601.900	56.247		56.247			
VENITURI NEFISCALAE			631.900	601.900	602.265		602.265			
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			631.900	601.900	602.265		602.265			
prestari voluntare, altele decat subventiile	37.02		631.900	601.900	602.265		602.265			
transferari din secutiunea de functionare	37.02.04		631.900	601.900	602.265		602.265			
OPERATIUNI FINANCIARE			40.02	40.02.14	56.247		56.247			
casasii din acordarea imprumuturilor acordate	40.02		40.02.14	40.02.14	56.247		56.247			
reale din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14		290.000	290.000	56.247		56.247			
SUBVENII			290.000	290.000	288.138		288.138			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Programe constatate		Incasari realizate	Singeri pe acei cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cunulate	Total din care:	din anii precedenti			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI								
Subvenții de la bugetul de stat								
A. De capital	42.02	290.000	290.000	288.138		288.138		
		290.000	290.000	288.138		288.138		
Subvenții de la bugetul de stat care bugetele locale	42.02.20	290.000	290.000	288.138		288.138		
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate	45.02	300.000	300.000	299.617		299.617		
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	300.000	300.000	299.617		299.617		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01	300.000	300.000	299.617		299.617		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	300.000	300.000	299.617		299.617		

ORDONATOR CREDITE,
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,
IVAN IAVIA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.270.000	3.024.170	2.574.170	3.024.170	2.893.375	2.388.761	504.614	1.248.507
TOTAL CHELTUIELI		1.270.000	3.024.170	2.574.170	3.024.170	2.893.375	2.388.761	504.614	1.248.507
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		770.270	586.270	770.270	741.038	495.662	245.376	455.673
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		659.270	485.270	659.270	630.733	399.802	230.931	365.476
Autoritati executive si legislative	51.02.01		659.270	485.270	659.270	630.733	399.802	230.931	365.476
Autoritati executive	51.02.01.03		659.270	485.270	659.270	630.733	399.802	230.931	365.476
Alte servicii publice generale	54.02		59.000	59.000	59.000	58.305	58.305		52.642
Alte servicii publice generale	54.02.50		59.000	59.000	59.000	58.305	58.305		52.642
Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	55.02		52.000	42.000	52.000	52.000	37.555	14.445	37.555
Partea a F-A PAVARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		45.000	36.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Ordine publice si siguranta nationala	61.02		45.000	36.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		45.000	36.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02	625.000	1.481.900	1.278.900	1.481.900	1.405.237	1.206.790	198.447	657.475
Invatamant	65.02	625.000	1.304.900	1.126.900	1.304.900	1.254.971	1.081.890	173.081	526.692
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		272.000	198.000	272.000	272.000	195.607	76.393	197.722
Invatamant prescolar	65.02.03.01		100.000	73.000	100.000	100.000	72.467	27.533	77.394
Invatamant primar	65.02.03.02		172.000	125.000	172.000	172.000	123.140	48.860	120.328
Invatamant secundar	65.02.04	625.000	1.032.900	927.900	1.032.900	982.971	886.283	96.688	328.970
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	625.000	1.032.900	927.900	1.032.900	982.971	886.283	96.688	328.970
Sanatate	66.02		17.000	14.000	17.000	17.000	10.752	6.248	10.844
Servicii de sanatate publica	66.02.08		17.000	14.000	17.000	17.000	10.752	6.248	10.844
Cultura, recreere si religie	67.02		17.000	11.000	17.000	14.000	9.066	4.934	9.204
Servicii culturale	67.02.03		14.000	11.000	14.000	14.000	9.066	4.934	9.204
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		14.000	11.000	14.000	14.000	9.066	4.934	9.204

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50		3.000		3.000				
Asigurari și asistență socială	68.02		143.000	128.000	143.000	119.266	105.082	14.184	110.735
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		108.000	106.000	108.000	103.650	89.486	14.184	95.119
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		108.000	106.000	108.000	103.650	89.486	14.184	95.119
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		33.000	21.000	33.000	14.616	14.616		14.616
Ajutor social	68.02.15.01		33.000	21.000	33.000	14.616	14.616		14.616
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		2.000	1.000	2.000	1.000	1.000		1.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		70.000	49.000	70.000	47.100	26.353	20.747	40.059
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02		65.000	49.000	65.000	47.100	26.353	20.747	40.059
Alimentare cu apă și amenajări hidroenergetice	70.02.05		16.000	11.000	16.000	100	100		100
Alimentare cu apă	70.02.05.01		16.000	11.000	16.000	100	100		100
Încălzire publică și electrificări rurale	70.02.06		46.000	35.000	46.000	44.000	26.253	17.747	20.358
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării	70.02.50		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	19.601
Protecția mediului	74.02		5.000		5.000				
Sanitaritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05		5.000		5.000				
Sanitaritate	74.02.05.01		5.000		5.000				
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.02		657.000	625.000	657.000	655.000	625.000	30.000	59.334
Transporturi	84.02		656.000	625.000	656.000	655.000	625.000	30.000	59.334
Transport rutier	84.02.03		656.000	625.000	656.000	655.000	625.000	30.000	59.334
Drumuri și poduri	84.02.03.01		656.000	625.000	656.000	655.000	625.000	30.000	59.334
Alte activități economice	87.02		2.000		2.000				
Alte activități economice	87.02.50		2.000		2.000				
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		57.000	57.000			22.845		
Excedent	98.02						22.845		
Deficit	99.02		57.000	57.000					
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			1.745.270	1.325.270	1.745.270	1.614.475	1.142.494	471.981	1.248.507
TOTAL CHELTUIELI			1.745.270	1.325.270	1.745.270	1.614.475	1.142.494	471.981	1.248.507
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		770.270	596.270	770.270	741.038	495.662	245.376	455.673
Autorități publice și activități externe	51.02		659.270	485.270	659.270	630.733	389.802	230.331	365.476
Autorități executive și legislative	51.02.01		659.270	485.270	659.270	630.733	389.802	230.331	365.476
Autorități executive	51.02.01.03		659.270	485.270	659.270	630.733	389.802	230.331	365.476
Alte servicii publice generale	54.02		59.000	59.000	59.000	58.305	58.305		52.642
Alte servicii publice generale	54.02.50		59.000	59.000	59.000	58.305	58.305		52.642

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Paii efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		52.000	42.000	52.000	52.000	37.555	14.445	37.555
Partea a II-a A PARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		45.000	35.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		45.000	35.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		45.000	35.000	45.000	45.000	34.956	10.044	35.966
Partea a II-a C-EL TULUI SOCIAL-CULTURALE	63.02		848.000	645.000	848.000	771.337	575.523	195.814	657.475
Invatamant	65.02		671.000	492.000	671.000	621.071	450.623	170.448	526.692
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		272.000	198.000	272.000	272.000	195.607	76.393	197.722
Invatamant prescolar	65.02.03.01		100.000	73.000	100.000	100.000	72.487	27.533	77.394
Invatamant primar	65.02.03.02		172.000	125.000	172.000	172.000	123.140	48.860	120.328
Invatamant secundar	65.02.04		399.000	294.000	399.000	349.071	256.016	94.055	328.970
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		399.000	294.000	399.000	349.071	256.016	94.055	328.970
Sanatate	66.02		17.000	14.000	17.000	17.000	10.752	6.248	10.844
Servicii de sanatate publica	66.02.08		17.000	14.000	17.000	17.000	10.752	6.248	10.844
Cultura, recreere si religie	67.02		17.000	11.000	17.000	14.000	9.086	4.934	9.204
Servicii culturale	67.02.03		14.000	11.000	14.000	14.000	9.086	4.934	9.204
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		14.000	11.000	14.000	14.000	9.086	4.934	9.204
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50		3.000		3.000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		143.000	128.000	143.000	119.266	105.082	14.184	110.735
Asistenta sociala in caz de boala si invalizitati	68.02.05		108.000	108.000	108.000	103.650	89.466	14.184	95.119
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		108.000	108.000	108.000	103.650	89.466	14.184	95.119
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		33.000	21.000	33.000	14.616	14.616		14.616
Ajutor social	68.02.15.01		33.000	21.000	33.000	14.616	14.616		14.616
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2.000	1.000	2.000	1.000	1.000		1.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		70.000	49.000	70.000	47.100	26.353	20.747	40.059
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		65.000	49.000	65.000	47.100	26.353	20.747	40.059
Alimentare cu apa si amenajari hidroelectrice	70.02.05		16.000	11.000	16.000	100	100		100
Alimentare cu apa	70.02.05.01		16.000	11.000	16.000	100	100		100
Incalzire si iluminare	70.02.06		46.000	36.000	46.000	44.000	26.253	17.747	20.358
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
Protectia mediului	74.02		5.000		5.000				
Sanitaritate si gestionarea deseurilor	74.02.05		5.000		5.000				
Sanitaritate	74.02.05.01		5.000		5.000				
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		12.000	10.000	12.000	10.000	10.000		59.334

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cunoscute					
Transporturi	84.02		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		59.334
Transport rutier	84.02.03		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		59.334
Dumuri si poduri	84.02.03.01		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		59.334
Alte actiuni economice	87.02		2.000		2.000				
Alte actiuni economice	87.02.50		2.000		2.000				
Partea a V-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		57.000	57.000			22.845		
Excedent	96.02						22.845		
Deficit	99.02			57.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			57.000	57.000					
TOTAL CHELTUIELI		1.270.000	1.278.900	1.248.900	1.278.900	1.278.900	1.246.267	32.633	
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.270.000	1.278.900	1.248.900	1.278.900	1.278.900	1.246.267	32.633	
Investament	63.02	625.000	633.900	633.900	633.900	633.900	631.267	2.633	
Investament secundar	65.02	625.000	633.900	633.900	633.900	633.900	631.267	2.633	
Investament secundar inferior	65.02.04	625.000	633.900	633.900	633.900	633.900	631.267	2.633	
Partea a V-a ACTIVULI ECONOMICE		625.000	633.900	633.900	633.900	633.900	631.267	30.000	
Transporturi	79.02	645.000	645.000	615.000	645.000	645.000	615.000	30.000	
Transport rutier	84.02	645.000	645.000	615.000	645.000	645.000	615.000	30.000	
Dumuri si poduri	84.02.03	645.000	645.000	615.000	645.000	645.000	615.000	30.000	
Dumuri si poduri	84.02.03.01	645.000	645.000	615.000	645.000	645.000	615.000	30.000	
Partea a V-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		57.000	57.000			22.845		
Excedent	96.02						22.845		
Deficit	99.02			57.000					



ORDONATOR CREDITE
ANDRONIE FLORENTIN

CONTABIL,
IVAN LUMIA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Silingen pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
OTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		80.000	80.000	75.279		75.279		
OTAL VENITURI		80.000	80.000	75.279		75.279		
VENITURI CURENTE		80.000	80.000	75.279		75.279		
VENITURI NEFISCALE		80.000	80.000	75.279		75.279		
22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.10	1.000	1.000	75.279		75.279		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati				30		30		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.000	1.000	30		30		
Diverse venituri	36.10	79.000	79.000	75.249		75.249		
Alte venituri	36.10.50	79.000	79.000	75.249		75.249		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		90.000	90.000	75.279		75.279		
OTAL VENITURI		90.000	90.000	75.279		75.279		
VENITURI CURENTE		90.000	90.000	75.279		75.279		
VENITURI NEFISCALE		90.000	90.000	75.279		75.279		
22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.10	1.000	1.000	75.279		75.279		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati				30		30		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.000	1.000	30		30		
Diverse venituri	36.10	79.000	79.000	75.249		75.249		
Alte venituri	36.10.50	79.000	79.000	75.249		75.249		

ORDONATOR CREDITE
ANDRONE FLORENTIN



CONTABIL,
IVAN LUMIA ELENA

Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
TOTAL CHELTUIELI			84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.10		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Agricultura	83.10.03		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		4.000	4.000			3.377		
Partea a V-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			3.377		
Deficit	99.10								91.748
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
TOTAL CHELTUIELI			84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.10		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Agricultura	83.10.03		84.000	84.000	84.000	78.656	78.656		91.748
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		4.000	4.000			3.377		
Partea a V-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			3.377		
Deficit	99.10								91.748
Partea a V-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			3.377		
Deficit	99.10								91.748



ORDONATOR CREDITE
ANDRONIE FLORENTIN

CONTABIL
IVAN LIVIA ELENA