

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010	829802
A	B	1	2	3	4	10						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Încasări	2	844872	259375		543417	42080		37249			4831	
2. Plăți	3	762212	259375		482234	20603		15837			4766	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	82660			61183	21477		21412			65	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Încasări	6	46759			46759							
2. Plăți	7	46759			46759							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Încasări	10											
2. Plăți	11	5745			5745							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-5745			-5745							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	76915			55438	21477		21412			65	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	31026			26396	4630		4630				26396
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	26396			26396							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	81545			55438	26107		26042			65	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

IONESCU ELVIRA

Viza trezoreriei



ANEXA 1
AGENCIATIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 3546 Data 23.04.2013

BILANȚ
la data de 31.03.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	35.097	35.097
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	111.521	111.521
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	13.450.489	13.495.755
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.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.597.107	13.642.373
	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	135.578	168.609
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	507.642	688.541
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	507.642	688.541
	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		26.396
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	507.642	714.937
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	31.026	81.545
	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	31.026	81.545
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	24.815	23.573
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	699.061	988.664
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14.296.168	14.631.037
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	96.135	76.884
3	Provizioane (cont 151)	55	440.745	384.545
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	536.880	461.429
	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	1.493	

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.493	
	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	42.991	47.970
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	34.536	39.080
	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		26.396
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		13.507
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	60.787	66.781
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	9.584	
	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		56.200
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	114.855	210.854
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	651.735	672.283

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13.644.433	13.958.754
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	9.616.618	9.616.618
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.600.357	4.027.815
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	427.458	314.321
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13.644.433	13.958.754

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	580.749	717.668
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	16.310	17.076
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	41.387	34.233
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	21.898	20.173
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	660.344	789.150
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	284.464	341.427
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	36.909	42.829
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	106.382	89.331
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	427.755	473.587
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	232.589	315.563
	- 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	2.738	1.242
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.738	1.242
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	229.851	314.321
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	229.851	314.321
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	844.872	259.375	543.417	42.080	4.831	37.249
2. Plati	03	762.212	259.375	482.234	20.603	4.766	15.837
3. Numerar net din activitatea operationala	04	82.660		61.183	21.477	65	21.412
III. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06	46.759		46.759			
2. Plati	07	46.759		46.759			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11	5.745		5.745			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-5.745		-5.745			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	76.915		55.438	21.477	65	21.412
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	31.026		26.396	4.630		4.630
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	26.396		26.396			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	81.545		55.438	26.107	65	26.042

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	4.630	81.545
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4.630	81.545
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4.630	81.545
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	26.396	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	26.396	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	26.396	
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	507.642	688.541
	-de la populatie	177	507.642	688.541
	Total creante (rd.176+184)	185	507.642	688.541
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262		13.507
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		13.507
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		26.396
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268		39.903
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		39.903
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	71.981	53.972
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	71.981	53.972
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	71.981	53.972
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	24.154	22.912
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292	24.154	22.912
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	24.154	22.912
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	96.135	76.884
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	1.493	
	-Operatori economici (S11)	321	1.493	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	42.991	47.970
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	60.787	66.781
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	9.584	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.362	114.751
	Provizioane necurente, din care:	342.1	440.745	384.545
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	440.745	384.545
	Provizioane curente, din care:	343		56.200
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		56.200

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de... 31.03.2013

cod 05

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



ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONS TANTIN

CONTABIL,
IONESCU EL VIRA

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

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	13
Indemnizati lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	16

ORDONATOR CREDITE,
DINUȚ CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ionescu Elvira.

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

DENUMREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	11.077	
-sub 30 de zile	02	9.584	
-peste 90 de zile	04	1.493	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	9.584	
-sub 30 de zile	151	9.584	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250	9.584	
-sub 30 de zile :	251	9.584	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.493	
-peste 90 de zile	303	1.493	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale	310	1.493	
-peste 90 de zile din care:	313	1.493	

ORDONATOR CREDITE,
DINUȚ CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	11.077	
-sub 30 de zile	02	9.584	
-peste 90 de zile	04	1.493	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	9.584	
-sub 30 de zile	151	9.584	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250	9.584	
-sub 30 de zile :	251	9.584	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.493	
-peste 90 de zile	303	1.493	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	310	1.493	
-peste 90 de zile din care:	313	1.493	

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1.493	1.493	1.493	1.493				
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
DINU CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ionescu Elvira.

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1.493	1.493	1.493	1.493				
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

Handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ionescu Elvira.

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

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(1) ³ din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	Sold la finele lunii precedente	1.493					8=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)		x		x		

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



CONTABIL
IONESCULEA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31.03.2013

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. % institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FBN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. % institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. % institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii Ianuarie 2013, din care:	1.493	1.493				
1.1	- sold la finele lunii Ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu	1.493	1.493				
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						

~~ORDONATOR CREDITE,
DINU CONSTANTIN~~



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.922.000	558.000	1.278.717	507.642	771.075	590.175		688.541	
TOTAL VENITURI		1.922.000	558.000	1.278.717	507.642	771.075	590.175		688.541	
VENITURI PROPRII		698.000	245.000	973.660	507.642	466.018	285.119		688.541	
I. VENITURI CURENTE		1.861.000	527.000	1.225.310	507.642	717.668	536.769		688.541	
A. VENITURI FISCALE		1.844.000	521.000	1.001.345	303.974	697.371	533.669		467.676	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		446.000	174.000	132.067		132.067	132.067			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		446.000	174.000	132.067		132.067	132.067			
Impozit pe venit	03.02	4.000	2.000	1.537		1.537	1.537			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	2.000	1.537		1.537	1.537			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	442.000	172.000	130.530		130.530	130.530			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	296.000	135.000	94.197		94.197	94.197			
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	146.000	37.000	36.333		36.333	36.333			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	53.000	478.533	230.549	247.984	109.986		368.547	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	53.000	478.533	230.549	247.984	109.986		368.547	
Impozit pe cladiri	07.02.01	63.000	16.000	106.482	32.384	74.098	29.900		76.582	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	24.000	6.000	66.251	30.820	35.431	14.034		52.217	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	39.000	10.000	40.231	1.564	38.667	15.866		24.365	
Impozit pe terenuri	07.02.02	136.000	37.000	372.051	198.165	173.886	80.096		291.965	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	49.000	13.000	168.127	91.361	76.766	26.029		142.098	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	3.000	4.895	141	4.754	1.780		3.115	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	81.000	21.000	199.029	106.663	92.366	52.277		146.752	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.199.000	294.000	390.640	73.425	317.215	291.511		99.129	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.163.000	282.000	278.046		278.046	278.046			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	994.000	249.000	248.046		248.046	248.046			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	169.000	33.000	30.000		30.000	30.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	36.000	12.000	112.594	73.425	39.169	13.465		99.129	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.000	10.000	111.696	73.425	38.271	12.667		99.129
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	31.000	10.000	110.944	72.673	38.271	12.667		98.377
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02			752	752				752
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			13		13			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	5.000	2.000	885		885			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02			105		105			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50			105		105			
Alte impozite si taxe				105		105			
C. VENITURI NEFISCALE				105		105			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.000	6.000	223.965	203.668	20.297	3.100		220.865
Venituri din proprietate	30.02	7.000	3.000	14.771		14.771	84		14.687
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7.000	3.000	14.771		14.771	84		14.687
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7.000	3.000	14.771		14.771	84		14.687
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	10.000	3.000	209.194	203.668	5.526	3.016		206.178
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			26		26			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	3.000	209.168	203.668	5.500	2.990		206.178
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	3.000	209.168	203.668	5.500	2.990		206.178
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-24.000	-24.000	-20.363		-20.363			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	24.000	24.000	20.363		20.363			
III. OPERATIUNI FINANCIARE				26.396		26.396			
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			26.396		26.396			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.13			26.396		26.396			
M. SUBVENTII		61.000	31.000	27.011		27.011	27.011		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		61.000	31.000	27.011		27.011	27.011		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	61.000	31.000	27.011		27.011	27.011		
B. Curente		61.000	31.000	27.011		27.011	27.011		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	61.000	31.000	27.011		27.011	27.011		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.898.000	534.000	1.231.958	507.642	724.316	543.417		688.541
TOTAL VENITURI		1.898.000	534.000	1.231.958	507.642	724.316	543.417		688.541
VENITURI PROPRII		698.000	245.000	947.264	507.642	439.622	258.723		688.541
I. VENITURI CURENTE		1.837.000	503.000	1.204.947	507.642	697.305	516.406		688.541
A. VENITURI FISCALE		1.844.000	521.000	1.001.345	303.974	697.371	533.669		467.676
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		446.000	174.000	132.067		132.067			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A.12. MPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		446.000	174.000	132.067		132.067			
Impozit pe venit	03.02	4.000	2.000	1.537		1.537			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	2.000	1.537		1.537			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	442.000	172.000	130.530		130.530			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	296.000	135.000	94.197		94.197			
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	146.000	37.000	36.333		36.333			
A.3. MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	53.000	478.533	230.549	247.984	109.986	368.547	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	53.000	478.533	230.549	247.984	109.986	368.547	
Impozit pe cladiri	07.02.01	63.000	16.000	106.482	32.384	74.098	29.900	76.582	
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	24.000	6.000	66.251	30.820	35.431	14.034	52.217	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	39.000	10.000	40.231	1.564	38.667	15.866	24.365	
Impozit pe terenuri	07.02.02	136.000	37.000	372.051	198.165	173.886	80.086	291.965	
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	49.000	13.000	168.127	91.361	76.766	26.029	142.098	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	3.000	4.895	141	4.754	1.780	3.115	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	81.000	21.000	199.029	106.663	92.366	52.277	146.752	
A.4. MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.199.000	294.000	390.640	73.425	317.215	291.511	99.129	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.163.000	282.000	278.046		278.046	278.046		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	994.000	249.000	248.046		248.046	248.046		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	169.000	33.000	30.000		30.000	30.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	36.000	12.000	112.594	73.425	39.169	13.465	99.129	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.000	10.000	111.696	73.425	38.271	12.567	99.129	
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	31.000	10.000	110.944	72.673	38.271	12.567	98.377	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02			752	752			752	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			13		13			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	5.000	2.000	885		885			
A.6. ALTE MPOZITE SI TAXE FISCALE				105		105			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			105		105			
Alte impozite si taxe	18.02.50			105		105			
C. VENITURI NEFISCALE		-7.000	-18.000	203.602	203.668	105	-86	220.865	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		7.000	3.000	14.771		14.771	84	14.687	
Venituri din proprietate	30.02	7.000	3.000	14.771		14.771	84	14.687	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7.000	3.000	14.771		14.771	84	14.687	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-14.000	-21.000	188.631	203.668	-14.837	-17.347	206.178	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			26			26		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			26			26		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	3.000	209.188	203.668		2.990		206.178
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	3.000	209.188	203.668		2.990		206.178
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-24.000	-24.000	-20.363			-20.363		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-24.000	-24.000	-20.363			-20.363		
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		61.000	31.000	27.011			27.011		
Subventii de la bugetul de stat		61.000	31.000	27.011			27.011		
B. Curente	42.02	61.000	31.000	27.011			27.011		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si		61.000	31.000	27.011			27.011		
42.02.34		61.000	31.000	27.011			27.011		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		24.000	24.000	46.759			46.759		
TOTAL VENITURI		24.000	24.000	46.759			46.759		
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE		24.000	24.000	26.396			26.396		
C. VENITURI NEFISCALE		24.000	24.000	20.363			20.363		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		24.000	24.000	20.363			20.363		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	24.000	24.000	20.363			20.363		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	24.000	24.000	20.363			20.363		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			26.396			26.396		
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.13			26.396			26.396		



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

(Handwritten signature)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		166.000	64.000	166.000	124.000	63.309	60.691	57.034
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		80.000	31.000	80.000	19.582	19.582		19.582
Ajutor social	68.02.15.01		80.000	31.000	80.000	19.582	19.582		19.582
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		5.000		5.000				
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		88.000	33.000	88.000	76.671	32.638	44.033	32.637
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		78.000	30.000	78.000	74.000	29.967	44.033	29.966
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		4.000		4.000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		4.000		4.000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		74.000	30.000	74.000	74.000	29.967	44.033	29.966
Protectia mediului	74.02		10.000	3.000	10.000	2.671	2.671		2.671
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10.000	3.000	10.000	2.671	2.671		2.671
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10.000	3.000	10.000	2.671	2.671		2.671
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		10.000	2.000	10.000	1.500	1.500		1.500
Transporturi	84.02		10.000	2.000	10.000	1.500	1.500		1.500
Transport rutier	84.02.03		10.000	2.000	10.000	1.500	1.500		1.500
Drumuri si poduri	84.02.03.01		10.000	2.000	10.000	1.500	1.500		1.500
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		26.000	24.000			55.438		1.500
Excedent	98.02						55.438		
Deficit	99.02		26.000	24.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			50.000	48.000	50.000	46.759	46.759		
TOTAL CHELTUIELI			50.000	48.000	50.000	46.759	46.759		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		4.000	2.000	4.000	1.493	1.493		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		4.000	2.000	4.000	1.493	1.493		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		4.000	2.000	4.000	1.493	1.493		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		4.000	2.000	4.000	1.493	1.493		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		
Transporturi	84.02		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		
Transport rutier	84.02.03		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		26.000	24.000			55.438		
Excedent	98.02						55.438		
Deficit	99.02		26.000	24.000					

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		87.000	39.000	42.080		42.080	42.080		
TOTAL VENITURI		87.000	39.000	42.080		42.080	42.080		
I. VENITURI CURENTE		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
C. VENITURI NEFISCALE		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	42.000	12.000	17.076		17.076	17.076		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	42.000	12.000	17.076		17.076	17.076		
Diverse venituri	36.10	21.000	21.000	20.173		20.173	20.173		
Alte venituri	36.10.50	21.000	21.000	20.173		20.173	20.173		
IV. SUBVENTII		24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		
Subventii de la alte administratii	43.10	24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		87.000	39.000	42.080		42.080	42.080		
TOTAL VENITURI		87.000	39.000	42.080		42.080	42.080		
I. VENITURI CURENTE		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
C. VENITURI NEFISCALE		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		63.000	33.000	37.249		37.249	37.249		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	42.000	12.000	17.076		17.076	17.076		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	42.000	12.000	17.076		17.076	17.076		
Diverse venituri	36.10	21.000	21.000	20.173		20.173	20.173		
Alte venituri	36.10.50	21.000	21.000	20.173		20.173	20.173		
IV. SUBVENTII		24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		
Subventii de la alte administratii	43.10	24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24.000	6.000	4.831		4.831	4.831		

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Elvira Ionescu', written over a dotted line.

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			91.000	43.000	91.000	36.487	20.603	15.884	20.603
TOTAL CHELTUIELI			91.000	43.000	91.000	36.487	20.603	15.884	20.603
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Cultura, recreere si religie	67.10		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Servicii culturale	67.10.03		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Carnine culturale	67.10.03.07		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Partea a N-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Alte servicii in domeniile bcuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Agricultura	83.10.03		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			21.477		
Excedent	96.10						21.477		
Deficit	99.10		4.000	4.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			91.000	43.000	91.000	36.487	20.603	15.884	20.603
TOTAL CHELTUIELI			91.000	43.000	91.000	36.487	20.603	15.884	20.603
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Cultura, recreere si religie	67.10		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Servicii culturale	67.10.03		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Carnine culturale	67.10.03.07		24.000	6.000	24.000	20.650	4.766	15.884	4.766
Partea a N-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Alte servicii in domeniile bcuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		42.000	12.000	42.000	11.837	11.837	15.884	11.837
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Agricultura	83.10.03		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		25.000	25.000	25.000	4.000	4.000		4.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			21.477		
Excedent	98.10						21.477		
Deficit	99.10		4.000	4.000					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	4.000			21.477		
Excedent	98.10						21.477		
Deficit	99.10		4.000	4.000					

ORDONATOR CREDITE,
DINUȚ CONSTANTIN

CONTABIL,
IONESCU EL VIRA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			646.000	198.000	646.000	575.204	171.326	403.878	141.645
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			646.000	198.000	646.000	575.204	171.326	403.878	141.645
Total cheltuieli			646.000	198.000	646.000	575.204	171.326	403.878	141.645
CHELTUIELI CURENTE	01		627.000	193.000	627.000	556.204	166.823	389.381	141.645
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		468.000	127.000	468.000	468.000	102.780	365.220	108.240
Cheltuieli salariale in bani	10.01		362.000	100.000	362.000	362.000	83.274	278.726	85.452
Salarii de baza	10.01.01		312.000	84.000	312.000	312.000	70.272	241.728	72.450
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		47.000	16.000	47.000	47.000	13.002	33.998	13.002
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		3.000		3.000	3.000		3.000	
Contributii	10.03		106.000	27.000	106.000	106.000	19.506	86.494	22.788
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		82.000	21.000	82.000	82.000	14.616	67.384	17.898
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.900	500	1.900	1.900	351	1.549	351
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17.900	4.500	17.900	17.900	3.837	14.063	3.837
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	200	1.000	1.000	105	895	105
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3.200	800	3.200	3.200	597	2.603	597
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		159.000	66.000	159.000	88.204	64.043	24.161	33.405
Bunuri si servicii	20.01		142.000	66.000	142.000	88.204	64.043	24.161	33.405
Furnituri de birou	20.01.01		12.000	6.000	12.000	5.921	5.921		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.800	300	1.800	251	251		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		30.500	15.000	30.500	30.500	14.081	16.419	2.394
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25.000	10.000	25.000	9.998	9.998		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12.000	5.000	12.000	12.000	4.258	7.742	3.794
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		3.000	1.000	3.000	917	917		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		57.700	28.700	57.700	28.617	28.617		27.217
Reparatii curente	20.02		15.000		15.000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2.000		2.000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79		19.000	5.000	19.000	19.000	4.503	14.497	
TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE	81		19.000	5.000	19.000	19.000	4.503	14.497	
Rambursari de credite interne	81.02		19.000	5.000	19.000	19.000	4.503	14.497	
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.02.05		19.000	5.000	19.000	19.000	4.503	14.497	

ORDONATOR CREDITE,
SINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
Total cheltuieli			8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
CHELTUIELI CURENTE	01		8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
TITLUL III DOBANZI	30		8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01.01		8.000	2.000	8.000	8.000	1.242	6.758	1.242

ORDONATOR CREDITE,
DINU CONSTANTIN

CONTABIL,
IONESCU ELVIRA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			839.000	191.000	839.000	786.631	187.851	598.780	190.055
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			839.000	191.000	839.000	786.631	187.851	598.780	190.055
Total cheltuieli			839.000	191.000	839.000	786.631	187.851	598.780	190.055
CHELTUIELI CURENTE	01		839.000	191.000	839.000	786.631	187.851	598.780	190.055
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		736.000	185.000	736.000	736.000	183.149	552.851	185.353
Cheltuieli salariale in bani	10.01		591.600	144.600	591.600	591.600	143.544	448.056	145.397
Salarii de baza	10.01.01		499.600	129.600	499.600	499.600	128.945	370.655	130.154
Alte sporuri	10.01.06		27.700	7.000	27.700	27.700	6.822	20.878	6.902
fond aferent plati cu ora	10.01.11		22.300	7.600	22.300	22.300	7.583	14.717	8.341
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		42.000	400	42.000	42.000	194	41.806	
Contributii	10.03		144.400	40.400	144.400	144.400	39.605	104.795	39.956
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		107.300	30.200	107.300	107.300	30.011	77.289	30.242
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.900	800	2.900	2.900	695	2.205	701
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		28.100	7.600	28.100	28.100	7.464	20.636	7.560
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.200	400	1.200	1.200	216	984	218
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.900	1.400	4.900	4.900	1.219	3.681	1.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		97.000	6.000	97.000	50.631	4.702	45.929	4.702
Bunuri si servicii	20.01		73.600	5.300	73.600	49.992	4.063	45.929	4.063
Furnituri de birou	20.01.01		2.200	500	2.200	476	476		476
Material pentru curatenie	20.01.02		2.000	300	2.000	214	214		214
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	1.000	44.000	44.000	946	43.054	946
Transport	20.01.07		8.200		8.200				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.600	800	3.600	3.600	725	2.875	725
Material si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		9.000	2.000	9.000	1.602	1.602		1.602
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		4.600	700	4.600	100	100		100

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Reparatii curente	20.02		20.000		20.000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04		400		400				
Dezinfectanti	20.04.04		400		400				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		3.000	700	3.000	639	639		639
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3.000	700	3.000	639	639		639
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		6.000		6.000				
Burse	59.01		6.000		6.000				

CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

