

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

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	2210621	566968		1562402	81251		80601			650	
2. Plăți	3	2247496	566968		1559572	131772		131567			205	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-36875			6823	-50521		-50966			445	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Încasări	6											
2. Plăți	7				-6823							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8				6823							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Încasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-36875			13646	-50521		-50966			445	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	100023			1930	98093		98093				1930
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	63148			15576	47572		47127			445	1930

Conducătorul instituției
BECHEANU ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
IOVA FLORINA

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 30.06.2013

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		211.769	211.769
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		14.387.140	14.387.140
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5.	Active financiare necurente (investitii 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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		14.598.909	14.598.909
	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		357.542	370.564
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21			

A	B	C	1	2
		22		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22,1	X	X
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)			
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	584.054	580.252
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	584.054	580.252
	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		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	584.054	580.252
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	100.023	63.148
	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
		35		5.639
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)				7.591
		35,1	92	92
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)				
		36	X	X
depozite (ct. 5153+5187+5602)				
		40	107.706	68.879
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		41		
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)			
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.049.302	1.019.695
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.648.211	15.618.604
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	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	256.018	218.018
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	256.018	218.018
	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	231.219	28.879

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621), din care:	61	231.219	28.879
	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	55.566	54.391
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	43.596	43.806
	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 câtre alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	84.601	84.750
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		38.000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	371.386	206.020
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	627.404	424.038

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL	80	15.020.807	15.194.566
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	14.367.140	14.367.140
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.803.955	653.667
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		173.759
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.150.288	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.020.807	15.194.566

ORDONATOR CREDITE,

 BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,

 IOVA FLORINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de, 30.06.2013

- lei-

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
crt.				
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	1.429.234	1.517.334
2.	Venituri din activități economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	2.525	10.427
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.956.954	41.266
4.	Alte venituri operaționale (cl.714+718+719+721+722+781)	05	121.946	70.824
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.510.659	1.639.851
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.641+642+645+646+647)	08	818.420	865.326
2.	Subvenții și transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	87.824	145.088
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	381.209	455.678
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.681+682+689)	11	3.502.286	
5.	Alte cheltuieli operaționale (cl.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.789.739	1.466.092
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		173.759
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.279.080	
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
			92	

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	92	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		173.759
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.278.988	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
	(ct.790+791)			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
	(ct.690+691)			
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		173.759
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1.278.988	

CONTABIL,
IOVA FLORINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	2.210.621	566.968	1.562.402	81.251		650	80.601
2. Plati	03	2.247.496	566.968	1.548.756	131.772		205	131.567
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-36.875		13.646	-50.521		445	-50.966
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08							
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-36.875		13.646	-50.521		445	-50.966
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	100.023		1.930	98.093			98.093
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	63.148		15.576	47.572		445	47.127

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	2.748	2.748	2.748
2. Plati	03	4.700	4.700	4.700
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.952	-1.952	-1.952
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.952	-1.952	-1.952
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7.591	7.591	7.591
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5.639	5.639	5.639

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicatilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	98.093	61.218
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	98.093	61.218
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	10	98.093	61.218
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	1.930	1.930
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	1.930	1.930
	Total (in baza accrual) (rd.13+14)	15	1.930	1.930
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	7.591	5.639
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	36	7.591	5.639
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37	92	92
	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	38	7.683	5.731
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	584.054	580.252
	-de la populatie	177	584.054	580.252
	Total creante (rd.176+184)	185	584.054	580.252
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile	203	7.591	5.640
	- salariilor (S143)	204	7.591	5.640
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	231.219	28.879
	-Operatori economici (S11)	321	231.219	28.879
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	55.566	54.391
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	84.601	84.750
	Total (rd.331+332+333+334)	335	140.167	139.141
	Provizioane necurente, din care:	342.1	256.018	218.018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	256.018	218.018
	Provizioane curente, din care:	343		38.000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		38.000

CONTABIL,
IOVA FLORINA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de..... 30.06.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B			1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	7.591	2.748	4.700	5.639
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)		03	7.591	2.748	4.700	5.639
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)		04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15				



ORDONATOR CREDITE,
BECSEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	30

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	02	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	03	165.359	15.069	15.069
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	151	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	152	165.359	15.069	15.069
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	161	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	162	165.359	15.069	15.069

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	02	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	03	165.359	15.069	15.069
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	151	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	152	165.359	15.069	15.069
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	231.219	28.879	28.879
-sub 30 de zile	161	65.860	13.810	13.810
-peste 30 de zile	162	165.359	15.069	15.069

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU-ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

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	15.069							
2	Sold la finele perioadei	28.879							
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

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	15.069							
2	Sold la finele perioadei	28.879							
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.06.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente							
2	Sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	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. (13²) 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

ORDONATOR CREDIT
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL
IOVA FLORINA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu						
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu						
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2013

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		2.806.000	1.636.000	2.142.654	584.054	1.558.600	1.562.402		580.252
TOTAL VENITURI		2.806.000	1.636.000	2.142.654	584.054	1.558.600	1.562.402		580.252
VENITURI PROPRII		886.000	600.000	1.149.379	584.054	565.325	569.127		580.252
I. VENITURI CURENTE		2.748.000	1.594.000	2.101.388	584.054	1.517.334	1.521.136		580.252
A. VENITURI FISCALE		2.736.000	1.586.000	1.977.885	461.556	1.516.329	1.507.352		470.533
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		573.000	333.000	260.046		260.046	260.046		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		573.000	333.000	260.046		260.046	260.046		
Impozit pe venit	03.02	11.000	9.000	2.194		2.194			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	11.000	9.000	2.194		2.194			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	562.000	324.000	257.852		257.852			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	179.000	100.000	67.867		67.867			
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	383.000	224.000	189.985		189.985			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		235.000	199.000	569.869	375.869	194.000	179.089		390.780
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	235.000	199.000	569.869	375.869	194.000	179.089		390.780
Impozit pe cladiri	07.02.01	75.000	64.000	152.580	109.580	43.000	55.673		96.907
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	63.000	56.000	131.634	91.634	40.000	49.699		81.935
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.000	8.000	20.946	17.946	3.000	5.974		14.972
Impozit pe terenuri	07.02.02	160.000	135.000	417.289	266.289	151.000	123.416		293.873
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	44.000	35.000	137.690	87.690	50.000	35.066		102.624
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	12.008	11.008	1.000	1.367		10.641
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	115.000	99.000	267.591	167.591	100.000	86.983		180.608
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.928.000	1.054.000	1.147.970	85.687	1.062.283	1.068.217		79.753
Sume defalcate din TVA	11.02	1.862.000	994.000	952.009		952.009	952.009		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.391.000	766.000	724.009		724.009	724.009		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	471.000	228.000	228.000		228.000	228.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	66.000	60.000	195.961	85.687	110.274	116.208		79.753

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	48.000	44.000	111.687	85.687	26.000	31.934		79.753
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	38.000	36.000	72.232	51.232	21.000	26.247		45.985
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	8.000	39.455	34.455	5.000	5.687		33.768
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	18.000	16.000	84.274		84.274	84.274		
C. VENITURI NEFISCALE		12.000	8.000	123.503	122.498	1.005	13.784		109.719
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
Venituri din proprietate	30.02	6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		6.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	6.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	6.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-44.000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	44.000							
M. SUBVENTII		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
B. Curente		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.762.000	1.636.000	2.142.654	584.054	1.558.600	1.562.402		580.252
TOTAL VENITURI		2.762.000	1.636.000	2.142.654	584.054	1.558.600	1.562.402		580.252
VENITURI PROPRII		886.000	600.000	1.149.379	584.054	565.325	569.127		580.252
I. VENITURI CURENTE		2.704.000	1.594.000	2.101.388	584.054	1.517.334	1.521.136		580.252
A. VENITURI FISCALE		2.736.000	1.586.000	1.977.885	461.556	1.516.329	1.507.352		470.533
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		573.000	333.000	260.046		260.046	260.046		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		573.000	333.000	260.046		260.046	260.046		
Impozit pe venit	03.02	11.000	9.000	2.194		2.194	2.194		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	11.000	9.000	2.194		2.194	2.194		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	562.000	324.000	257.852		257.852	257.852		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	179.000	100.000	67.867		67.867	67.867		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	383.000	224.000	189.985		189.985	189.985		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		235.000	199.000	569.869	375.869	194.000	179.089		390.780
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	235.000	199.000	569.869	375.869	194.000	179.089		390.780
Impozit pe cladiri	07.02.01	75.000	64.000	152.580	109.580	43.000	55.673		96.907

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			
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	63.000	56.000	131.634	91.634	40.000	49.699		81.935
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.000	8.000	20.946	17.946	3.000	5.974		14.972
Impozit pe terenuri	07.02.02	160.000	135.000	417.289	266.289	151.000	123.416		293.873
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	44.000	35.000	137.690	87.690	50.000	35.066		102.624
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	12.008	11.008	1.000	1.367		10.641
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	115.000	99.000	267.591	167.591	100.000	86.983		180.608
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.928.000	1.054.000	1.147.970	85.687	1.062.283	1.068.217		79.753
Sume defalcate din TVA	11.02	1.862.000	994.000	952.009		952.009	952.009		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.391.000	766.000	724.009		724.009	724.009		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	471.000	228.000	228.000		228.000	228.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	66.000	60.000	195.961	85.687	110.274	116.208		79.753
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	48.000	44.000	111.687	85.687	26.000	31.934		79.753
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	38.000	36.000	72.232	51.232	21.000	26.247		45.985
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	8.000	39.455	34.455	5.000	5.687		33.768
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	18.000	16.000	84.274		84.274	84.274		
C. VENITURI NEFISCALE		-32.000	8.000	123.503	122.498	1.005	13.784		109.719
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
Venituri din proprietate	30.02	6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6.000	3.000	1.005		1.005	1.005		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-38.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	6.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	6.000	5.000	122.498	122.498		12.779		109.719
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-44.000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-44.000							
M. SUBVENTII		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
B. Curente		58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	58.000	42.000	41.266		41.266	41.266		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		44.000							
TOTAL VENITURI		44.000							
I. VENITURI CURENTE		44.000							
C. VENITURI NEFISCALE		44.000							

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			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		44.000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	44.000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	44.000							

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

