

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	248.768	248.768
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.715.197	10.835.197
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10.963.965	11.083.965
	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	119.523	147.101
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	202	3.278

DIRECȚIA TER. JUDEȚIE ȘI
CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURA
Nr. 0146 Data 23.10.2012

	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	202	3.278
	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	363.392	565.250
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	363.392	565.250
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	363.594	568.528
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	9.489	43.512
	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	9.489	43.512
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		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	492.606	759.141
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.456.571	11.843.106
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	186.000	177.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	186.000	177.000
	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	669.322	668.433

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	669.322	668.433
	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	39.165	47.418
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	30.960	33.696
	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		
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	54.471	54.248
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		9.690
	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	762.958	779.789
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	948.958	956.789

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.507.613	10.886.317
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	7.208.947	7.208.947
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.297.509	3.298.666
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.157	378.704
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.507.613	10.886.317

PRIMAR,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2012

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	1.573.367	1.821.701
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	41.163	61.458
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	38.286	52.890
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	9.380	53.943
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.662.196	1.989.992
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	857.583	808.953
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	98.407	114.786
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	647.861	687.549
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	1.603.851	1.611.288
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	58.345	378.704
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	58.345	378.704
	- 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	58.345	378.704
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
SIAA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	7.061.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061.701,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	147.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.246,00
1052	Rezeve din reevaluarea	0,00	123.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.476,00
1053	Rezeve din reevaluarea	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,00
1054	Rezeve din reevaluarea	0,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,00
117	Rezultatul reportat	0,00	3.297.508,97	0,00	0,00	56.149,32	57.306,12	0,00	3.298.665,77
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.156,80	352.744,71	334.756,87	3.302.706,21	3.680.253,63	0,00	378.704,22
151	Provizioane	0,00	186.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	177.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	186.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	177.000,00
211	Terenuri si amenajari la	4.975.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.067,00	0,00
2111	Terenuri	4.975.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.067,00	0,00
212	Construcții	3.059.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.643,48	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	256.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.780,86	0,00
2131	Echipamente tehnologice	152.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.726,26	0,00
2133	Mijloace de transport	104.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,60	0,00
214	Mobilier, aparatura birouăa,	39.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,74	0,00
231	Active fixe corporale in curs	2.760.286,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.880.286,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	126.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.942,56
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	36.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	10.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,56
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	17.201,76	7.601,76	70.043,84	50.768,84	19.275,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	13.538,45	3.938,45	40.519,64	23.419,64	17.100,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.663,31	3.663,31	28.082,87	25.907,87	2.175,00	0,00
303	Materiale de natura	119.523,24	0,00	4.300,00	0,00	8.303,96	0,00	127.827,20	0,00
3032	Materiale de natura	119.523,24	0,00	4.300,00	0,00	8.303,96	0,00	127.827,20	0,00
401	Furnizori	0,00	888,57	97.346,54	97.346,54	688.598,93	0,00	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	668.433,39	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	668.433,39
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	668.433,39	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	668.433,39
421	Personal-salarii datorate	0,00	39.812,00	57.614,00	70.355,00	636.227,00	635.697,00	0,00	39.282,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	Retineri din salarii si din	0,00	14.659,00	8.217,00	15.086,00	124.746,00	125.053,00	0,00	14.966,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	14.659,00	8.217,00	15.086,00	124.746,00	125.053,00	0,00	14.966,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	34.009,00	34.009,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	34.009,00	34.009,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
431	Asiguran sociale	0,00	30.334,00	28.032,00	29.310,00	269.402,00	272.145,00	0,00	33.077,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	14.334,00	21.297,00	14.039,00	132.865,00	133.356,00	0,00	14.825,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	7.351,00	2.097,00	7.084,00	59.584,00	59.832,00	0,00	7.599,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.869,00	2.114,00	3.629,00	37.619,00	37.576,00	0,00	3.826,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.091,00	1.256,00	3.873,00	31.557,00	33.569,00	0,00	6.103,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	103,00	101,00	44,00	1.552,00	1.499,00	0,00	50,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	586,00	1.167,00	641,00	6.225,00	6.313,00	0,00	674,00
437	Asiguran pentru somaj	0,00	626,00	749,00	580,00	6.211,00	6.204,00	0,00	619,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	314,00	649,00	243,00	3.601,00	3.549,00	0,00	262,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	312,00	100,00	337,00	2.610,00	2.655,00	0,00	357,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	9.120,00	9.690,00	82.396,00	92.086,00	0,00	9.890,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	8.205,00	2.290,00	7.539,00	62.416,00	67.933,00	0,00	13.722,00
461	Debitori	202,00	0,00	0,00	7.090,50	59.999,50	56.923,50	3.278,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	202,00	0,00	0,00	7.090,50	59.999,50	56.923,50	3.278,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	363.392,00	0,00	0,00	15.879,95	504.874,43	303.016,43	565.250,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	56.170,15	56.170,15	649.559,54	649.559,54	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	56.170,15	56.170,15	649.559,54	649.559,54	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	3.085,55	0,00	180.496,65	168.557,17	1.651.033,37	1.634.112,12	20.006,80	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	180.496,65	168.557,17	1.651.033,37	1.634.112,12	16.921,25	0,00
5213	Rezultatul executiei	3.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,55	0,00
531	Casa	0,00	0,00	59.557,45	59.557,45	828.976,75	828.976,75	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	59.557,45	59.557,45	828.976,75	828.976,75	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	1.150,00	1.324,00	22.610,00	21.548,32	1.061,68	0,00
562	Disponibil al activatiilor	6.403,42	0,00	7.523,50	11.668,37	111.414,82	95.375,06	22.443,18	0,00
581	Vramente interne	0,00	0,00	59.557,45	59.557,45	828.976,75	828.976,75	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	15.203,52	15.203,52	98.498,28	98.498,28	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	7.876,90	7.876,90	45.672,60	45.672,60	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	1.117,34	1.117,34	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	6.209,28	6.209,28	46.825,68	46.825,68	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	6.829,06	6.829,06	62.027,46	62.027,46	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	37.959,94	37.959,94	164.954,18	164.954,18	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	13.316,00	13.316,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,66	3.198,66	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.248,52	2.248,52	26.560,38	26.560,38	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	91.952,67	91.952,67	874.354,56	874.354,56	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	138.948,00	138.948,00	1.238.329,00	1.238.329,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	36.707,00	36.707,00	360.444,00	360.444,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	27.712,00	27.712,00	263.881,00	263.881,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	477,00	477,00	6.766,00	6.766,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.166,00	7.166,00	74.322,00	74.322,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	85,00	85,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	12.499,00	12.499,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	184.172,00	184.172,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	50,00	50,00	61.457,50	61.457,50	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	433,00	433,00	53.943,32	53.943,32	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	28.894,70	28.894,70	276.528,94	276.528,94	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	460,00	460,00	7.768,50	7.768,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	28.434,70	28.434,70	268.760,44	268.760,44	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00	475.132,06	475.132,06	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	133.828,00	133.828,00	1.054.031,00	1.054.031,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	828,00	828,00	46.531,00	46.531,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00
750	Venturi din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,35	9.430,35	0,00	0,00
751	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	-655,00	-655,00	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00
7512	Venturi din taxe	0,00	0,00	255,00	255,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	168.557,17	168.557,17	1.634.112,12	1.634.112,12	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	168.557,17	168.557,17	1.634.112,12	1.634.112,12	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	52.890,00	52.890,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		11.580.427,74	0,00	456.161,42	458.550,74	4.843.067,82	4.473.453,42	11.950.042,14	0,00
Total PASIVE		0,00	8.253.887,52	510.224,41	535.083,41	5.266.980,81	5.262.386,24	0,00	8.249.292,95
Total BIFUNCTIONALE		3.085,55	3.329.625,77	687.869,96	659.621,64	6.880.443,19	7.254.652,16	20.006,80	3.720.755,99
Total		11.583.513,29	11.583.513,29	1.653.255,79	1.653.255,79	16.990.491,82	16.990.491,82	11.970.048,94	11.970.048,94

PRIMAR

SIIA NICUSOR



CONTABIL

NEAGA GABRIELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTembrie 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01		CASA			Buget local	82.8802	50.02.29	50.10	50.04
1. Incasari	02	2.501.515	828.977		1.672.538	1.531.033		7.480	22.610	111.415
2. Plati	03	2.467.492	828.977	1.514.112	1.638.515	1.514.112		7.480	21.548	95.375
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34.023		1.514.112	34.023	16.921			1.062	16.040
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	120.000			120.000	120.000				
2. Plati	07	120.000			120.000	120.000				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			120.000						
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	34.023		1.634.112	34.023	16.921			1.062	16.040
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9.489			9.489		3.086			6.403
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	43.512		1.634.112	43.512	16.921	3.086		1.062	22.443



PRIMAR
SIA KICUSOR
VICE PRIMAR
CONTABIL
NEGER GABRIELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de: 30.09.2012

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	-lei-	
					Disponibil la sfârșitul perioadei	
TOTAL (rd 02 la 15)		B				
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 550/analitic distinct)	01	1	2	3	4	
-Garantii materialele reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02		7.480	7.480		
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03					
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Pași obstasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-născuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06					
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de piatră 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 execuției bugetare din anii precedenți ct. 550/analitic distinct)	10					
Alte disponibilități cu destinație specială (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 în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		7.480	7.480		
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15					

PRIMAR,
SILIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.....30.09.2012**

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	6.403	40.426
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.403	40.426
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.403	40.426
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	3.086	3.086
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	3.086	3.086
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		

	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	3.086	3.086
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
		32		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X

1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		

	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	202	3.278
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	202	3.278
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	363.392	565.250
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	363.392	565.250
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		

	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	363.392	565.250
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
		200	X	X
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		

	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiunile și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiunile și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiunile și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiunile și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiunile și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiunile și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		

	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272,1		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289,1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294,1		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	669.322	668.433
	-Operatori economici (S11)	321	669.322	668.433
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	39.165	47.418
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54.471	54.248
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		9.690
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	93.636	111.356
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plăți restante	345	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	346	X	X
Operatori economici (S11)	346,1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
- Administrația locală (S1313)	349	X	X
- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator	Cod SEC'95
	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

PRIMAR,

SIIA NICUSOR



CONTABIL,

NEAGA GABRIELA

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflați în familii substitutive	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	17

PRIMAR,
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECȚE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRSUABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod care	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului național unități de asigurări sociale de servicii	15 - Bugetul instituțiilor publice și instituțiilor financiare integrat din veniturile proprii	68 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrate din veniturile proprii	79 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrate din veniturile proprii
1 Total plăți (titlu VIII cod 56)	1001											
2 Cheltuieli de personal (titlu I)	1002											
3 Bani și servicii (titlu II)	1003											
5 Subvenții (titlu IV)	1005											
6 Transferuri între unități de administrații publice	1006											
7 Alte transferuri (titlu VI)	1007											
9 Asistență socială (titlu IX)	1009											
9 Alte contribuții (titlu X)	1009											
10 Acțiuni/intracțiuni (titlu XII)	1010											



PRIMAR,
SIIA NICUSOR

CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

COMUNA RADOMIREȘT SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate, mai puțin dobândă încasată în cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finanțare:	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanți ai României în străinătate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobândă încasată în cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finanțare	18		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	19		

PRIMAR
SIIA NICUSOR



CONTABIL,
NEAGA GABRIELA

	A	B	1	2	3	4	5	Din care plăți, către:										17=(1+2+3+4+5+16)
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
enumărarea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN anii precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/Agenții de plăți etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermier, ONG, sec. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile/defavorabile	Sold la finele perioadei	
Programa finanțate din Facilitatea de Investiții	14																	
Programa comunitare finanțate în cadrul Facilității și Instrumente de Dezvoltare	15																	
Instrumentul financiar SEE	16																	
Programul Norvegian pentru Cooperare Economică și Dezvoltare	17																	
Programul Operațional Asistență Tehnică	18																	
Programul Operațional Asistență Tehnică în cadrul Instrumentelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	19																	
Programul de cooperare etnogastronomică privind reducerea sărăciei economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extense	20																	
Programul de cooperare etnogastronomică privind reducerea sărăciei economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extense	21																	
Alte coduri la 21)	22																	



Conducătorul instituției
SILIA NICUSOR

Conducătorul compartimentului financiar - contabil
MERGA GABRIELA

Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propria proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloană respectivă corespunzător modului de finanțare a instituției

FORMULAR 33

Situția sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/aiți donatori și a plăților din FEN postaterare

denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând anului	Sold la inceputul anului	Incasări FEN	Dobânzi /comisi oane	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Incasări de la Buget de stat plindisponibi lități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către:													Sold la finele perioadei
								7 Agenții de plăți	8 Buget de stat	9 Buget e locale	10 BASS	11 Șomaj	12 Sănătate	13 Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri subvenții	14 Ați beneficiarilor fermieri, ONG, soc.com et c.)	15 Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	16 Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)			
A Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	B 01	1	2	3	4	5	$6=(7+8+9+10+11+12+13+14)$	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ame din Fondul European Social (FSE)	02																				
ame din Fondul de Coeziune	03																				
ame din Fondul European de Dezvoltare Rurală (R)	04																				
ame din Fondul European Pescuit (FEP)	05																				
ame din Fondul European de Dezvoltare Rurală (REGA)	06																				
ame Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA)	07																				
ame Instrumentului European de Statute și Parteneriat (ENPI)	08																				
aterente Fondului European Regional	09																				
aterente Fondului European de Investiții	10																				
aterente Fondului European de Investiții a resorțisanților finanțor terți	11																				
aterente Fondului Frontierelor	12																				

-18-

Denumirea programului cu finanțare UE	Sold la începutul anului	Incasări FEN	Dobânzi comisi oane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat p/indisponibili și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către:												Sold la finele perioadei
							Agenții de plăți	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Șomaj	Sănătate	Institutiile finanțate din venituri proprii și subvenții	Alte beneficiarii (fermier, ONG, soc.com, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+8+9+10+11+12+13+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)	
Programul financiar SEE	13																		
Programul financiar SEE	14																		
Programul financiar SEE	15																		
Programul financiar SEE	16																		
Programul financiar SEE	17																		
Programul financiar SEE	18																		
Programul financiar SEE	19																		
Programul financiar SEE	20																		
Programul financiar SEE	21																		
Programul financiar SEE	22																		



Conducătorul instituției
SILIA NICUSOR

Conducătorul compartimentului financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

BS. *) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care s-au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	669.322	678.123
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		9.690
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	889	
-peste 1 an (rd.155+305)	6	668.433	668.433
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	889	9.690
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		9.690
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	889	
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	889	
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	889	
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.428, ct.430) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		9.690
-sub 30 de zile :	251		9.690
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+258)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(428)	255		
-ct.(430)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:			
-sub 30 de zile	270		
-peste 30 de zile	271		
-peste 90 de zile	272		
-peste 120 zile	273		
-peste 1 an	274		
Dobânzi restante, din care: (afărențe celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	275		
-sub 30 de zile	280		
-peste 30 de zile	281		
-peste 90 de zile	282		
-peste 120 zile	283		
-peste 1 an	284		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	285		
-sub 30 de zile	290		
-peste 30 de zile	291		
-peste 90 de zile	292		
-peste 120 zile	293		
-peste 1 an	294		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	295		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	668.433	668.433
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303		
-peste 1 an (rd.316+329+335)	304		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+315+315+316) din care:	305	668.433	668.433
-sub 30 de zile	310	668.433	668.433
-peste 30 de zile	311		
-peste 90 de zile din care:	312		
-(ct.462)	313		
-peste 120 zile	314		
-peste 1 an	315		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	316	668.433	668.433
-sub 30 de zile	320		
-peste 30 de zile	321		
-peste 90 de zile	322		
-peste 120 zile	323		
-peste 1 an	324		
Dobânzi restante, din care: (afărențe celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	325		
-sub 30 de zile	330		
-peste 30 de zile	331		
-peste 90 de zile	332		
-peste 120 zile	333		
-peste 1 an	334		
	335		



CONTABIL
NEAGA GABRIELA