

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 2677/2807 2011

GENERALA PRIMĂRII
PUBLICE A JUDETULUI VALCEA
ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE ȘI CONTABILITATE
PUBLICĂ
NR. 107/233
28 07 2011

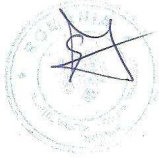
CATRE

D.G.F.P. VALCEA

*-Serviciul Sinteza și Asistență
Elaborării și Executiei Bugetelor locale*

Alaturat va înaintam Situațiile financiare privind executia bugetului local la data
de 30 iunie 2011 .

PRIMAR
Isuf Emilian



CONTABIL
Ciubuc Gabriela

BILANT
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	14.116	14.116
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	435.895	435.895
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	16.406.922	17.022.983
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	16.856.933	17.472.994
01019	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)	128.503	130.265
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	298.643	420.026
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	298.643	420.026
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	298.643	420.026
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	123.109	99.063
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	1.533	1.578
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	124.642	100.641
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	551.788	650.932
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.408.721	18.123.926
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	5.444	2.659
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.444	2.659
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	21.265	40.062
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	21.265	40.062
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	19.000	23.228
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.000	23.228
01072	6.Salarile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	14.261	17.520
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	43.209	49.737
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	83.474	113.027
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	88.918	115.686
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	17.319.803	18.008.240
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.822.558	13.784.838
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	3.168.581	3.614.227
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	328.664	609.175
		17.319.803	18.008.240

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

NOTA EXPLICATIVA

*privind sumele raportate in bilant la indicatorii
mentionati in ordinul nr. 2941/2009*

- Cod rind 61 „ datorii comerciale „, la inceputul anului prezinta un sold de 21265 lei iar la 30.06.2011 =40062 lei reprezentind contravaloare materiale pentru intretinere si functionare , internet , energie electrica , iluminat public ;
La data de 08.07.2011 , cind s-a deus bilantul si platile restante afente lunii iunie 2011 s-a raportat la rd.61 „ datorii comerciale „, un sold de 35539 lei .Diferenta in plus de 4523 lei reprezinta facturi de energie electrica , iluminat public , care au fost primite si inregistrate in cadrul institutiei , astfel :
-factura nr. 3405932443/30.06.2011 – energie electrica moara Dragoesti , in suma de 282.22 lei, inregistrata sub nr. 2520/11.07.2011;
-factura nr. 3701829805/30.06.2011 – energie electrica statie apa Boncani , in suma de 196.80 lei, inregistrata sub nr. 2519/11.07.2011;
- factura nr. 3901802640/30.06.2011 – iluminat public , in suma de 2959.36 lei, inregistrata sub nr. 2518/11.07.2011;
- factura nr. 31082702463/30.06.2011 – energie electrica scoala Buciumeni , in suma de 17.56lei, inregistrata sub nr. 2516/11.07.2011;
- factura nr. 3108270247/30.06.2011 – energie electrica scoala Dragoesti , in suma de 376.20 lei, inregistrata sub nr. 2515/11.07.2011;
- factura nr. 3108270249/30.06.2011 – energie electrica gradinita Dragesti , in suma de 15.04 lei, inregistrata sub nr. 2514/11.07.2011;
- factura nr. 3108270248/30.06.2011 – energie electrica scoala Boncani , in suma de 25.72 lei, inregistrata sub nr. 2513/11.07.2011;
- factura nr. 3801832790/30.06.2011 – energie electrica sediu Primarie , in suma de 410.04 lei, inregistrata sub nr. 2530/12.07.2011;
- factura nr. 3801832791/30.06.2011 – taxa radio-tv, in suma de 240 lei, inregistrata sub nr. 2541/12.07.2011;
- Cod rind 63 „, contributiile sociale : la inceputul anului se inregistreaza un sold de 19000 lei reprezentind impozit pe salarii si contributiile aferente lunii decembrie 2010 achitat in luna ianuarie 2011 iar la 30.06.2011 = 23228 lei - cuprinde contributiile aferente lunii iunie 2011 ;
- Cod rind 63.1. „, contributiile sociale „, - la inceputul anului prezinta sold 14261 lei (contributiile aafereente lunii decembrie 2010 achitate in luna ianuarie 2011) , iar la 30.06.2011 are un sold de 17520 lei , contributiile aferente salariilor lunii iunie 2011 ;
- Cod rind 72 „, salariile angajatilor „, :- la inceputul anului prezinta sold 43209 lei (salarii aferente lunii decembrie 2010 achitate in luna ianuarie 2011) , iar la 30.06.2011 sold de 49737 lei adica salariile aferente lunii iunie 2011 .
La sfirsitul perioadei apar crestere deoarece incepind cu 01 ianuarie 2011 salariile au fost majorate cu 15 % .

PRIMAR
Isuf Emilian



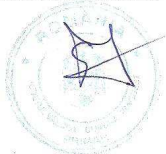
CONTABIL
Ciubuc Gabriela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.001.998	1.313.347
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	399.394	38.061
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.401.392	1.351.408
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	648.414	449.118
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	135.414	38.061
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	107.550	175.170
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	41.219	79.888
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	932.597	742.237
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	468.795	609.175
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	43	4
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	43	4
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	468.838	609.175
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	468.838	609.175

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national sociale de asig. sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
0	TOTAL JUDEȚ								
03002	1. Incasari	1.629.832	322.293						1307139
03003	2. Plati	962.022	322.293		634.884				640329
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	667.210			634.884				667210
03007	2. Plati	691.148			613.660				691148
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-691.148			613.660				-691148
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.938			1.248.544				-23938
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	122.952							122952
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	99.014			1.248.544				99014

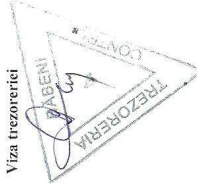
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



alte dispozitii.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	60		60
04003	2. Plati	15		15
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	45		45
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45		45
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.533		1.533
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.578		1.578

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.645	✓	60	96
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	31	✓		
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				31
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	1.533	✓	60	15
		81	✓		81

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

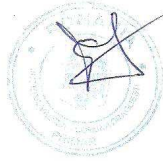
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	104.332	58.891
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	104.332	58.891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	104.332	58.891
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		40.123
.8012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	18.620	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.620	40.123
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.620	40.123
18023	Alte valori (ct.532)	157	49
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.533	1.578
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.533	1.578
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.533	1.578
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	298.643	420.026
18177	- de la populatie	298.643	420.026
.185	Total creante (rd.176+184)	298.643	420.026
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	21.265	40.062
18321	-Operatori economici (S11)	21.265	40.062
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	19.000	23.228
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	43.209	49.737
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.209	72.965
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:	15.608	20.848
18347	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	15.608	20.848
18349	- Administratia locala (S1313)	15.608	20.848
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	15.608	20.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

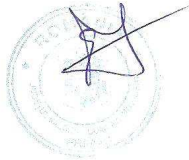
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	15.608	20.848
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		5.240
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	15.608	20.848
- peste 30 de zile	40008		5.240
- peste 1 an	40011	15.608	15.608

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.06.2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	15.608	20.848
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		5.240
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	15.608	20.848
- peste 30 de zile	42008		5.240
- peste 1 an	42011	15.608	15.608
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.608	20.848
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		5.240
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	15.608	20.848
- peste 30 de zile	42162		5.240
- peste 1 an	42166	15.608	15.608

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2011

Capi- toi	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf/Titu- lul	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	3=4+5	4	5	6	7				8=9-6-7
0					TOTAL JUDET											
0001	02				TOTAL VENITURIBUGET LOCAL	1.899.800	1.294.990	1.725.441	298.643	1.426.798	1.305.415		420.026			
0002					1. VENTURI CURENTE	1.859.800	1.254.990	1.609.892	298.643	1.311.249	1.189.866		420.026			
0003					A. VENITURI FISCALE	1.829.250	1.239.190	1.472.059	210.416	1.261.623	1.176.792		295.247			
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	339.700	199.100	202.691		202.691	202.691					
0300	02				A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	339.700	199.100	202.691		202.691	202.691					
0302					IMPOZIT PE VENIT	800	400	496		496	496					
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	800	400	496		496	496					
0402					COTE SI SIME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	338.900	198.700	202.195		202.195	202.195					
0402	01				Cuote defalcate din impozitul pe venit	183.200	92.000	84.527		84.527	84.527					
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	151.700	106.700	117.668		117.668	117.668					
0700	02				A3 IMPOZITELI SI TAXE PE PROPRIETATE	123.050	61.390	309.643	166.345	143.298	91.954		217.689			
0702					IMPOZITELI SI TAXE PE PROPRIETATE	123.050	61.390	309.643	166.345	143.298	91.954		217.689			
01					Impoziti si taxa pe cladiri	28.800	14.540	71.261	30.875	40.588	18.291		55.970			
01					Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	28.100	14.200	44.839	18.951	25.888	18.209		26.630			
0702	01	02			Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	700	340	26.422	11.922	14.500	82		26.340			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf / titlu col	Ar- ti- cu- l	Al- te tit- lu- ri	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	4	5	6	7			
0702	02				Impozit si taxa pe teren	88.590	43.850	217.641	119.088	98.555	66.715		150.926		
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	31.500	17.200	77.493	39.733	37.760	26.964		52.129		
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	50	50	17.876	9.282	8.594	10		17.866		
0702	02	03			Alte impozite si taxe pe proprietate	51.400	25.600	122.272	70.073	52.199	41.341		80.931		
1000	02	50			A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.300	4.000	20.741	16.384	4.357	6.948		13.795		
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.366.500	978.700	999.705	44.071	915.634	882.147		77.558		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipalelor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.355.500	965.000	888.389		888.389	888.389				
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	557.000	327.000	285.017		285.017	285.017				
1102	07				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	204.500	62.000	62.000		62.000	62.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA UTILITATILOR BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	574.000	574.000	511.372		511.372	511.372				
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	31.200	15.700	101.316	44.071	57.245	23.758		77.558		
						30.800	15.300	97.819	40.966	56.855	23.028		74.791		

Capi- toi	Sub- capi- toi	Gra- tul	pa- tru- l	Ar- ta- ta	Al- te- ne- re	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadelor de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul current			
1602	01					Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	25.100	12.400	67.164	32.350	34.814	17.201		49.963
1602	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	5.700	2.900	30.655	8.616	22.039	5.827		24.828
1602	03					Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	400	400	3.497	3.105	392	730		2.767
2900	02					C. VENITURI NEFISCAL	30.550	13.800	137.853	88.227	49.626	13.074		121.779
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121		36.107
3002	05					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121		36.107
3300	02					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121		36.107
3402	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	28.800	14.200	99.625	68.665	30.960	10.953		88.672
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.200	600	184		184	184		
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.200	600	184		184	184		
3602	50					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale DIVERSE VENITURI	7.900	3.800	93.631	68.665	24.966	4.959		88.672
3702	03					Alte venituri	19.700	9.800	5.810		5.810	5.810		
3702	04					Vasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnal minus)	-106.100	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800		
4000	02					Vasaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	106.100	24.800	24.800		24.800	24.800		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA			77.488		77.488			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf/ Titlu col	Av- ta- ne- at	Alf- ne-	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate						
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+5-7	
A						B								
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			77.488		77.488	77.488			
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare									
4100	02				IV. SUBVENȚII	40.000	40.000	77.488		77.488	77.488			
4200					SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	40.000	40.000	38.061		38.061	38.061			
4202					SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	40.000	38.061		38.061	38.061			
	34				Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	40.000	40.000	38.061		38.061	38.061			

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2011

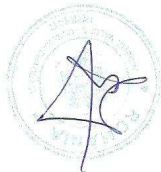
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Deprinduti constatate					8=3-6-7
							1	2	Total, din care:		4	5	6	
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 219 700	696 190	1 111 781	298 643	813 138	691 755		420 026
0002						L. VENITURI CURENTE	1 179 500	656 190	1 073 720	298 643	775 077	659 694		420 026
0003						A. VENITURI FISCALE	1 255 250	665 190	960 657	210 416	750 251	665 420		295 247
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	339 700	199 100	202 691		202 691	202 691		
0300						A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	339 700	199 100	202 691		202 691	202 691		
0302						IMPOZIT PE VENIT	800	400	496		496	496		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	800	400	496		496	496		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	338 900	198 700	202 195		202 195	202 195		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	185 200	92 000	84 527		84 527	84 527		
04						Suma alocaie din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	153 700	106 700	117 668		117 668	117 668		
0700	02					A.3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	123 050	61 390	309 643	166 345	143 298	91 954		217 689
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	123 050	61 390	309 643	166 345	143 298	91 954		217 689
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	28 800	14 540	71 261	30 873	40 388	18 291		52 970
	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	78 100	14 200	44 859	18 951	25 888	18 209		26 630
	02					Impozit si taxa pe teren	700	340	26 422	11 922	14 500	82		26 340
	02						85 950	42 850	217 641	119 088	98 553	66 715		150 926

Capi- toi	Sub- cap- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
							1 bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2 Prevederi bugetare trimestriale cumulate	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul current	6	7			
A						B										
0702	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	34.500	17.200	77.493	39.733	37.760	23.364		52.129		
	02					Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	50	50	17.876	9.282	8.594	10		17.866		
	02					Impozitul pe terenul extravilan	51.400	25.600	122.272	70.073	52.199	41.341		80.931		
	03					Alte impozite si taxe pe proprietate	8.300	4.000	20.741	16.384	4.357	6.948		13.795		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	792.500	404.700	448.333	44.071	404.262	370.775		77.558		
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	761.300	389.000	347.017		347.017	347.017				
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	557.000	327.000	285.017		285.017	285.017				
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	204.300	62.000	62.000		62.000	62.000				
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BINURILOR SAU PE DE ACTIVITATI										
	02					Impozit pe mijloace de transport	31.200	15.700	101.316	44.071	57.245	23.758		77.558		
	01					Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	30.800	15.300	97.819	40.966	56.853	23.028		74.791		
	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	23.100	12.400	67.164	32.550	34.814	17.201		49.965		
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de	5.700	2.900	20.655	8.616	22.039	5.827		24.838		

Capi- tot fol	Sub- fol	Sub- gru- pa / titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singuri pe alte ent decat incasari	Drepturi constatate de incasari
						1 anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	Total, din care:		4 din anii precedenti	5 din anul curent	6			
A						B									
1602					licente si autorizatii de functionare	400	400	3.497	3.105	392	750		2.767		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-75.550	-9.000	113.053	88.227	24.826	-11.756	124.779			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121	56.107			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121	56.107			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.750	1.600	38.228	19.562	18.666	2.121	56.107			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-77.500	-10.600	74.825	68.665	6.160	-13.847	88.672			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,										
					ELIBERARI PERMISE	1.200	600	184	184	184	184	184			
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.200	600	184	184	184	184	184			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	7.900	3.800	93.631	68.665	24.966	4.959	88.672			
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	7.900	3.800	93.631	68.665	24.966	4.959	88.672			
3602					aplicare potrivit dispozitiilor legale	7.900	3.800	93.631	68.665	24.966	4.959	88.672			
	50				DIVERSE VENITURI	19.700	9.800	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810			
					Alte venituri	19.700	9.800	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT										
					SUBVENTIILE	-106.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800			
	03				Varsamente din sectiunea de functionare	-106.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800			
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare										
					taxe a bugetului local(cu semnul minus)	-106.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800			
4100	02				IV. SUBVENII	40.000	40.000	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061			
4200					SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE	40.000	40.000	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061			
					ADMINISTRATIE PUBLICE	40.000	40.000	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061			
4202					SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	40.000	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului	40.000	40.000	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061			
					pentru incalzirea locuintei cu lemne,										

Capi- tol	Sub- expi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Tehn col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe altele si decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
							1 bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2 bugetare trimestriale cumulate	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anii curenti				
4202						carbuni, combustibili petrolieri	40.000	40.000	38.061	4	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
A															
B															

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului:
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2011

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari		
									Total, din care:	din anii precedenti					
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	680.100	598.800	613.660		613.660		613.660		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	574.000	574.000	511.372		511.372		511.372		
	07					Sume delatate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastruc- turii si a bazelor sportive din spatiul rural	574.000	574.000	511.372		511.372		511.372		
3702						TRANSFERTURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	106.100	24.800	24.800		24.800		24.800		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	106.100	24.800	24.800		24.800		24.800		
4002						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			77.488		77.488		77.488		
	14					peste 120 de zile			77.488		77.488		77.488		

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	AN- ne-	Denumire indicator	1	Credite bugetare			5	6	7-5-6	8	
								2	3	4					
A							B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6802	15					Prevenirea excluderii sociale									
	01					Ajutor social									
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	38.061	9.939	38061
7002	06					LOCUINTA, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Iluminat public si electrificari rurale	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	19.069	2.931	19249
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	19.069	2.931	19249
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	244.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	209.579	34.121	
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	06					Prevenire si combatere mandati si epeturi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
8402	03					TRANSPORTURI	242.700	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700	209.579	32.121	58483
	01					Transport rutier Drumuri si poduri	242.700	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700	209.579	32.121	58483
9802						EXCEDENT	-117.600	-197.130					56.571	-56.571	

DETALIEREA CHELTUIELOR
- buget local -
30.06.2011

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	AN- nu- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
								anuale aproape in mille perioada de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.017.400	1.493.187	1.493.187	1.493.187	1.248.544	244.643	737194
						CHELTUIELI CURENTE		1.222.700	778.720	778.720	778.720	636.817	141.903	6
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		784.980	423.310	423.310	423.310	374.083	49.227	3
						TITLUL II BUNJUC SI SERVICII		297.510	240.710	240.710	240.710	158.431	82.279	1
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		140.210	114.700	114.700	114.700	104.303	10.397	1
						CHELTUIELI DE CAPITAL		797.700	716.400	716.400	716.400	613.660	102.740	
						TITLUL X ACTIVE FINANCIARE								
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI								
						RECUPERATE IN ANUL CURENT								
						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII								
						PRECEDENTI SI RECUPERATE								
						IN ANUL CURENT								
5100	02					Partea Ia-SERVICIILE PUBLICE GENERALE		-3.000	-3.000	-3.000	-1.933	-1.933	-1.933	50.532
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		-484.210	314.660	314.660	314.727	265.175	50.532	279846
						CHELTUIELI CURENTE		-484.210	314.660	314.727	315.727	265.175	50.532	279846
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		409.610	240.060	240.060	240.060	189.620	50.440	202358
						Cheutueii salariale in bani		278.610	138.060	138.060	138.060	128.804	12.256	102441
						Salarii de baza		224.500	110.900	110.900	110.900	104.604	6.296	102441
						Alte sporuri		159.500	78.500	78.500	78.500	75.720	2.780	74380
						Alte sporuri		13.890	6.790	6.790	6.790	4.733	2.057	4630
						Indemnizatii platile unor persoane din								
						afara unitatii		42.800	21.200	21.200	21.200	20.010	1.190	20560
						Alte depreuri salariale in bani		8.310	4.410	4.410	4.410	4.141	269	3224
						Contributii		54.110	27.160	27.160	27.160	21.200	5.960	24024
						Contributii de asigurari sociale de								