

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500221	5004	5006	5010	5039	82.98.02	5007	13	14	15	16
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	5.200.164	823326	4584279		11988		138869	1500	35036		41891					
1. Incasari	02	5636889	823326	4584279		11988		179007	2000	35036		41891					4542388
2. Plati	03	5635636	823326	4584279		11988		-40138	-500			41891					4542388
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1253		63252													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	1621330		1442692				54000				124638					
2. Plati	07	1744877		1442692				53912				248273					1442692
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-123547						88				-123635					1442692
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	63272		63272													
2. Plati	11	63272		63272													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			-63272													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-122294						-40050	-500			-81744					6048352
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	183898						57396	1864			124638					
	15	61604						17346	1364			42894					6048352
Depozite	16																



Conducatorul institutiei financiar-contabile

EC. BANARU CAMELIA



Viza trezorerie = suma 356

daca se ajuta def. este cu contabilitate in am. anului 2012

1442692 = 559834 + 138461713 soldul initial al lei 404 care au fost

Judetul: Olt  
 Cod judet: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: ORASUL POTCOAVA  
 Cod fiscal: 4716780

**Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici**

lei

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect		Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)		Pondere in capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Direct	Indirect		Direct
1	21307548	360-captarea, tratarea si distributia apei	SC Compania de Apa Olt	SA	DA	7	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
2	29218217	3811-colectare deseuri nepericuloase	SC Salubrizare Sortis Com	SRL	DA	7	50	50	11=9/6*100 11=10/6*100
							1.221		
							1271		

*judet dividende  
 100%*

*actiuni: 50*

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate





ART.7. CAPITALUL SOCIAL este de 200 LEI și se divide în 20 părți sociale în valoare de 10 LEI fiecare, aporțul la capital și fiecare asociat fiind de:

CONSILIUL LOCAL COLONEȘTI - 30 LEI - 3 părți sociale - cota de participare la profit și pierderi 15%

CONSILIUL LOCAL SCORNICEȘTI - 80 LEI - 8 părți sociale - cota de participare la profit și pierderi 40%

CONSILIUL LOCAL POTCOAVA - 50 LEI - 5 părți sociale - cota de participare la profit și pierderi 25%

CONSILIUL LOCAL TĂTULEȘTI - 20 LEI - 2 părți sociale - cota de participare la profit și pierderi 10%

CONSILIUL LOCAL OPTAȘI-MĂGURA - 20 LEI - 2 părți sociale - cota de participare la profit și pierderi 10%

În cazul în care unii asociați nu dețin capitalul sau nu se încadrează în termenele stabilite pentru depunere, ceilalți asociați sunt îndreptățiți să pretindă despăgubiri pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de nedepunerea capitalului social.

ART.8. TRANSMITEREA părților sociale este permisă între asociați și/sau către terțe persoane. Transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei patrimi din capitalul social.

8.1. Oricare asociat se poate **RETRAGE** din societate în condițiile legii.

8.2. **ÎN CAZ DE DECES** societatea va continua cu moștenitorii care consimt în această. Părțile sociale ale asociatului decedat pot fi transmise "moris causa", în condițiile legii.

ART.9. Fiecare parte socială conferă asociatului **DREPTUL LA UN VOT** în adunarea asociaților și dreptul de a participa la distribuția dividendelor.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

ART.10. Capitalul social poate fi **MAJORAT** sau **REDUS** în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale a asociaților.

#### CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART.11. **ADMINISTRAREA** societății va fi făcută de către un administrator numit din afara societății în persoana domnului **GHERGHE OVIDIU-MARIAN**, domiciliat în Scornicești, Bld. Muncii, nr. 21B, bl. 60 TINERET, sc. A, ap. 5, jud. Olt, de cetățenie română, născut la data de 10.10.1977 în Slatina, jud. Olt, legitimat cu CI serin OT, nr. 360917 emisă de SPCLP Scornicești la data de 08.10.2007, CNP 1771010284443, cu puteri depline, semnătura acestuia angajând valabil societatea în relațiile cu terții.

11.1. **DURATA MANDATULUI** este nelimitată.

11.2. **OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR:**

- sa convoce Adunarea generală a asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru luarea acestora, arătându-se ordinea de zi;
- sa țină un **REGISTRU** în care se vor înscrie: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul/denumirea, sediul și numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare ale fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, numărul părților sociale deținute și transmiterea acestora. Registrul poate fi cercetat de asociați și creditori;
- sa depună situațiile financiare anuale conform cerințelor legale;
- sa angajeze și sa concedieze personalul societății.

11.3. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici sa facă același fel de comerț sau altul concurent sub sancțiunea răspunderii pentru daune.

#### CAP.VI. ADUNAREA GENERALA

ART.12. **ADUNAREA GENERALA** este organul de conducere a societății care hotărăște asupra activității acesteia stabilindu-i strategia economică.

12.1. **OBLIGAȚIILE ADUNĂRII GENERALE:**

- sa aprobe situația financiară anuală și sa stabilească repartizarea profitului net;
- sa desemneze administratorii și cenzorii, sau, după caz, auditorii interni, sa îi revoce și sa le dea descărcare de activitate, precum și sa decida contractarea auditului financiar, atunci când acesta are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- sa decida înnămirii administratorilor și cenzorilor, sau, după caz, a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată sa o exercite;
- sa modifice actul constitutiv.

12.2. Consiliile locale sunt reprezentate în cadrul adunării generale după cum urmează:



Unitatea bancara: SCORNICESTI  
Cod doc.: 178 301 05-11 15:09:47  
Data operarii: 17-05-11  
Data tranzactiei: 17-05-11



Reusim impreună

## FOAIE DE VARSAMANT

Nume depunator: MATEIANA FLORIN CONSTANTIN  
CNP depunator: 1630606287126

Nume titular de cont:  
Numar de cont: 356600032000

Descriere tranzactie: NR0165/CS/SALUBRIZARE SORTIS

Suma depusa: RON50.00  
Cincizeci lei si Zero bani

Comision:

Suma neta tranzactie: RON50.00  
Cincizeci lei si Zero bani

Rest client: RON0.00

Semnatura operatorului:

Raiffeisen Bank S.A.

• Fax: 40 21 2300 700

• Numele în limba engleză

• Serviciile de clienți

Semnatura deponentului:

20.05.2011 15:09:47

1630606287126

356600032000

NR0165/CS/SALUBRIZARE SORTIS

50.00

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL este de 200 LEI si se divide in 20 parti sociale in valoare de 10 LEI fiecare, apărând la capitalul fiecărui asociat fiind de:

- CONSIILIUL LOCAL COLONESTI - 30 LEI - 3 parti sociale - cota de participare la profit si pierderi 15%
- CONSIILIUL LOCAL SCORNICEȘTI - 80 LEI - 8 parti sociale - cota de participare la profit si pierderi 40%
- CONSIILIUL LOCAL POTCOAVA - 50 LEI - 5 parti sociale - cota de participare la profit si pierderi 25%
- CONSIILIUL LOCAL TĂTULEȘTI - 20 LEI - 2 parti sociale - cota de participare la profit si pierderi 10%
- CONSIILIUL LOCAL OPTAȘI-MĂGURA - 20 LEI - 2 parti sociale - cota de participare la profit si pierderi 10%

In cazul in care unii asociati nu deplinesc capitalul sau nu se incadreaza in termenele stabilite pentru depunere, ceilalti asociati sunt indreptatiti sa pretinda despagubiri pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de nedepunerea capitalului social.

ART.8. TRANSMITEREA partilor sociale este permisa între asociati si/sau către terte persoane. Transmiterea către persoane din afara societății este permisa numai dacă a fost aprobată de asociati reprezentand cel puțin trei părți din capitalul social.

8.1. Oricare asociat se poate **RETRAGE** din societate în condițiile legii.

8.2. **IN CAZ DE DECES** societății va continua cu moștenitorii care consimt la aceasta. Partile sociale ale asociatului decedat pot fi transmise "mortis causa", în condițiile legii.

ART.9. Fiecare parte sociala confera asociatului **DREPTUL LA UN VOT** în adunarea asociatilor si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

ART.10. Capitalul social poate fi **MAJORAT** sau **REDUS** în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale a asociatilor.

#### CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART.11. ADMINISTRAREA societății va fi făcută de către un administrator numit din afara societății în persoana domnului **GHERGHE OVIDIU-MARIAN**, domiciliat în Scornicești, Bld. Muncii, nr. 21B, bl. 60 TINERET, sc. A, ap. 5, jud. Olh. de cetățenie română, născut la data de 10.10.1977 în Slatina, jud. Olh. legitimat cu CI seria OT, nr. 360917 emisa de SPCLP Scornicești la data de 08.10.2007, CNP. 1771010284443, cu puteri depline, semnătura acestuia angajând valabil societății în relațiile cu terți.

11.1. **DURATA MANDATULUI** este nelimitată.

11.2. **OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR:**

- a) să convoace Adunarea generală a asociatilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru înțelegerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.
- b) să țină un **REGISTRU** în care se vor înscrive: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul/deținerea, sediul și numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare ale fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, numărul partilor sociale deținute și transmiterea acestora. Registrul poate fi cercetat de asociati și creditori.
- c) să deplina situațiile financiare anuale conform cerințelor legale.
- d) să angajeze și să concedieze personalul societății.

11.3. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociatilor, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț sau altul concurent sub sancțiunea răspunderii pentru daune.

#### CAP.VI. ADUNAREA GENERALĂ

ART.12. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere a societății care hotărăște asupra activității acesteia stabilindu-i strategia economică.

12.1. **OBLIGAȚIILE ADUNĂRII GENERALE:**

- a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.
- b) să desemneze administratorii și cenzorii, sau, după caz, auditorii interni, să îi revocă și să le dea descărcare de activitate, precum și să decida contractarea auditului financiar, atunci când acesta are caracter obligatoriu, potrivit legii.
- c) să decida irimărirea administratorilor și cenzorilor, sau, după caz, a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoanele însărcinate să o execute.
- d) să modifice actul constitutiv.

12.2. Consiliile locale sunt reprezentate în cadrul adunării generale după cum urmează:



10000 - CADET.  
ACȚIUNI  
C. ARA OCT.



ROMANIA  
JUDETUL OLT  
PRIMARIA ORAS POTCOAVA  
CF: 4716780  
E-mail [primariapotcoava@yahoo.com](mailto:primariapotcoava@yahoo.com)  
Nr...../.....2013

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**  
**la data de 31.12.2012**

Conform „Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice” si a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, documentul oficial de prezentare a situatie patrimoniale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli il reperzinta situatia financiara.

In vederea analizarii evolutiei situatiei financiare la data de 31.12.2012 am analizat in cele ce urmeaza fiecare element in parte .

**BILANTUL**

Bilantul a fost intocmit pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, pusa de acord cu balanta conturilor analitice .

Analiza activului se realizeaza pe baza a doua rate importante:

- rata activelor imobilizate;
- rata activelor circulante;

**Rata activelor imobilizate**

- $32.226.005/30.292.907 * 100 = 6.38 \%$  anul 2012

Se constata o descrestere a acestei rate in anul 2012 datorita amortizarii unor lucrari;(lucrari de canalizare si alimentare cu apa)

- la rd.03 si rd.04 se constata o scadere fata de anul 2011, datorita amortizarii activelor corporale si necorporale, amortizare calculata lunar conform metodei de amortizare lineara.

**Rata activelor circulante**

- $1.723.233/2.253.025 * 100 = 7.65 \%$  anul 2012

Rata activelor circulante a crescut in anul 2012 aceasta fiind influentata de de sumele primite la sfarsitul anului 2011 de la F.E.G.A si alocarea a 600 mii lei de catre Consiliul Judetean Olt, pentru reparatia capitala a drumului Potcoava-Trufinesti.

Stocurile au crescut cu aproximativ 33 mii lei, ca urmare a aprovizionării cu materiale și obiecte de inventar. Contabilitatea stocurilor a fost ținută cantitativ și valoric iar costurile acestora au fost recunoscute în momentul consumului acestora.

Metoda utilizată de evaluare și înregistrare în contabilitate a fost (FIFO).

Creanțele bugetare au scăzut cu 17.88 % față de anul 2011, ca urmare a încasărilor în procent mai mare față de 2011.

În ansamblu s-a constatat o scădere a activelor totale tocmai datorită conturilor de trezorerie.

Din analiza elementelor de pasiv se observă la rd.54 o scădere datorită achitării împrumutului pe termen lung fapt ce a dus la scăderea ratei gradului de îndatorare a unității, situație favorabilă unității deoarece aceasta dispune de capital suficient care să garanteze credibilitatea obținerii unor împrumuturi necesare dezvoltării infrastructurii locale.

La rd. 62 se constată o descreștere care a fost influențată de plata „Contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate” stabilită la Liceul „Stefan Diaconescu” precum și a datoriei față de furnizorii de prestări servicii și achitarea unor arierate conform .

Datoriile privind salariile au crescut ca urmare a măririi salariilor la începutul anului a personalului din domeniu bugetar și a încadrărilor făcute la data 01.09.2012 Liceul Stefan Diaconescu

Ca urmare a creșterii cheltuielilor unitatea a înregistrat la sfârșitul perioadei deficit bugetar.

## **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Prezentarea situației generale a rezultatului patrimonial, vizează în special două aspecte, respectiv evoluția excedentului/deficitului și modul de formare a acestuia.

Cel de al doilea aspect duce la formarea concluziilor referitoare la activitatea desfășurată și determinarea posibilităților existente în perioada următoare.

Se poate observa o creștere în anul 2012 atât a veniturilor cât și a cheltuielilor.

Au crescut atât veniturile din impozite și taxe, sumele defalcate din TVA, dar și veniturile din subvenții și transferuri.

Creșterea de la rd. 09 s-a datorat ca urmare a creșterii numărului de dosare privind acordarea subvenției pentru încălzirea cu lemne a populației, indemnizațiilor persoanelor cu handicap precum și a cuantumului acestora .

La rd.10 se consta o crestere a cheltuielilor datorita darii in consum a materialelor , precum si serviciilor efectuate in anul 2012 privind cheltuieli ca; balastare si intretinere drumuri comunale, consum energie electrica, servicii salubritate, etc.

Elementele de ajustare a valorii patrimoniale (amortizarea) au crescut.

Cresterea cheltuielilor a influentat in mod negativ rezultatul patrimonial, unitatea inregistrand in anul 2012 deficit bugetar.

La elaborarea politicilor contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente astfel incit sa asigure furnizarea de informatii relevante pentru luarea deciziilor economice.

#### **PLATI RESTANTE**

La anexa 30 " Plăți restante " la data de 31.12.2012 este înregistrată suma de 37.664 lei si a scazut fata de fata 01.01.2012 cu suma de 129.062 lei astfel:

#### ***Sectiunea de functionare:***

La rd.160 se constata o scadere a datoriei deoarece au fost achitate datoriile catre furnizori conform Ordonantei 61/2012.

Rd. 170 a scazut cu plata " Contribuție pentru persoanele cu handicap neîncadrate ", care a fost stabilită conform Deciziei nr.08/17.07.2008 a Curții de Conturi Olt pentru Liceul Teoretic, cu suma de 47000 lei.

#### ***Sectiunea de dezvoltare:***

La sectiunea de dezvoltare au fost achitate toate datoriile conform Ordonantei 61/2012.

**Ordonatorul principal de credite,**

**Enachioala Manuel**



**Contabil,**

**Banaru Camelia**



DIRECTIA TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA OLT

REGISTRATURA  
1251 31.12.2012  
DENUMIREA INDICATORILOR

BILANȚ  
la data de 31.12.2012

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	60.166	29.110
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1.399.864	1.311.326
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	32.226.005	30.292.907
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		1.271
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		1.271
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.686.035	31.634.614
	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	288.623	321.513
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1.723.233	2.253.025
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1.723.233	2.253.025
	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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1.723.233</b>	<b>2.253.025</b>
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	183.898	61.604
	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
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	5.253	5.271
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		271
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	189.151	67.146
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42	20.213	
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.221.220	2.641.684
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	35.907.255	34.276.298
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	78.781	
3	Provizioane (cont 151)	55	1.413.000	1.361.000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	1.491.781	1.361.000
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	106.380	23.720



A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	106.380	23.720
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	159.532	131.010
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	77.805	91.170
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	141.528	163.022
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (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	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74		
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	407.440	317.752
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1.899.221	1.678.752

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.008.034	32.597.546
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	26.411.964	26.043.137
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	7.490.312	7.615.911
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	87	105.758	
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	88		1.061.502
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	34.008.034	32.597.546

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.12.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	5.461.893	5.586.726
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	77.989	77.464
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	471.233	870.404
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	49.414	175.905
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	6.060.529	6.710.499
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	2.784.000	2.989.004
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	267.959	305.250
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	897.151	1.368.209
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	1.964.530	3.138.194
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	21.603	19.940
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	5.935.243	7.820.597
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	125.286	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1.110.098
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		271



A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	28.528	23.275
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	28.528	23.004
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	96.758	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		1.133.102
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	9.000	71.600
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9.000	71.600
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	105.758	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		1.061.502

ORDONATOR CREDITE,  
BRACHIOARA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
1. Incasari	02	156	156	156
2. Plati	03	138	138	138
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18	18	18
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18	18	18
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.253	5.253	5.253
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	5.271	5.271	5.271

ORDONATOR CREDINE,  
ENACHICHA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA



DISPONIBIL DIN MILJOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
la data de: 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei	
					1	2
TOTAL (rd 02 la 15)						
B						
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	7.117	13.644	14.126	6.635	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02	72				72
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03	5.181	156	138	5.199	
-Sume primite din fondurile de contractare de stat pentru finantarea Programului de piatră (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Paza obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți 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 finantarea 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 disponibilitati cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct)	11	1.864	1.500	2.000	1.364	
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		11.988	11.988		
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	15					

Disponibil din veniturile publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indige...

ORDONANȚĂ DE PLĂȚI  
ENACHIOAIA MANUSI  
COTAVIA

CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA



VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	29	6.057.880	5.966.608
Venituri proprii	4802	30	1.656.000	1.664.623
1. Venituri curente, din care:	000202	31	5.055.880	5.056.934
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	723.000	802.847
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	240.000	320.809
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	34	483.000	482.038
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	3.471.880	3.463.911
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	37	2.563.000	2.555.096
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	40	858.880	858.815
2. Venituri din capital	390002	45	72.000	71.600
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	930.000	838.074
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	920.000	828.074
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	10.000	10.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	6.182.880	6.048.352
Deficit	99.02	55	125.000	-81.744
VENITURI TOTAL	000102	112	6.057.880	5.966.608
Venituri proprii	4802	113	1.656.000	1.664.623
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5.055.880	5.056.934
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	723.000	802.847
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	240.000	320.809
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	483.000	482.038
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.471.880	3.463.911
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	2.563.000	2.555.096
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	858.880	858.815
2. Venituri din capital	390002	128	72.000	71.600
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	930.000	838.074
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	920.000	828.074
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	10.000	10.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	6.182.880	6.048.352
Deficit	99.02	138	125.000	-81.744

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2012

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	26
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	19

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	26.409.817	5.964.983	6.503.197	25.871.603
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	2.147	169.387		171.534
Rezerve din reevaluare Ct.105	06		9.679.815	9.679.815	
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	7.490.312	18.859.041	18.733.442	7.615.911
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19	105.758	16.299.242	17.466.502	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20				1.061.502
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	34.008.034			32.597.648



CONTABIL,  
B. BANARU CAMELIA







PRIMARIA POTCOAVA  
JUDETUL OLT  
ROMANIA

Anexa 12  
(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31.12.2012...

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. s/nr	Data la 31.12.1000			Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	atenuări	Credite		alte valori
		fa	re	mp					imobilizări proprii sau grupului	diferență reevaluare	
<b>A</b>	B	1	2	3	4	5=6+7-8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Imobilizări ale activității culturale (art.206)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (art.223)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL (nr. 02 + 03)</b>	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amortizări la început (art.212)	06	x	x	x	27.147	3.176.619	3.176.619	91.229			
Fermezi (art. 211)	07	x	x	x	26.384.817	2.957.750					2.866.521
Contribuții (art.215) din care:	08	x	x	x							
- locuitor	09	x	x	x							
- hotelier	10	x	x	x							
- vână	11	x	x	x							
Industria extractivă, energie electrică, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	12	x	x	x							
Industria extractivă, energie electrică, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	13	x	x	x	5.505.478	1.293.418		1.293.418			
Active fixe corporale în curs de execuție (art.221)	14	x	x	x	31.917.442	7.427.787	3.176.619	1.384.647			2.866.521
Alte active fixe corporale (art.216)	15	x	x	x	31.917.442	7.427.787	3.176.619	1.384.647			2.866.521
<b>TOTAL (nr.05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	16	x	x	x	31.917.442	7.427.787	3.176.619	1.384.647			2.866.521
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04+16)</b>	17	x	x	x							

sup  
14747 - PARE  
19737 - ANL  
19267 - STATION  
12600 - TARG  
10000 - TARG  
89846



Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care:	Mobilier					Sald la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe remortizabile				
			reparații	documentații	transporturi	valoarea	alte saldi		Finanț. acordate de recuperare ct.100	Domeniul public ct.101	Domeniul privat ct.102	Domeniul public ct.103	Domeniul privat ct.104
B	A	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	12	13	14	15	16	17=14+5-11	18	19	20	21	22
	<b>ACTIVE FIXE RECORPORALE</b>												
01	Imparatii ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Active fixe necorporale în curs de executie (ct.233)												
03	TOTAL (nr. 02 + 01)												
	<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>												
04	Amplasuri în terenuri (ct.212)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05	Tanacuri (ct. 211)												
06	Construcții (ct.212) din care:	<b>6.503.196</b>	<b>6.603.196</b>					<b>3.203.766</b>				<b>3.032.232</b>	<b>171.534</b>
07	- în curs de execuție												
08	- în folosință							<b>22.839.371</b>				<b>22.839.371</b>	
09	- în curs de execuție												
10	- în folosință												
11	- în curs de execuție												
12	- în folosință												
13	Autotur. aparatură broșată, echipamente de protecție + mobilier, amplas. și instalații și alte active fixe corporale (ct.214)	<b>2.852.822</b>						<b>3.946.074</b>					
14	Autotur. fixe corporale în curs de executie (nr.231)												
15	Alte active fixe corporale (ct.215)	<b>9.356.018</b>	<b>6.603.196</b>					<b>29.989.211</b>				<b>25.871.603</b>	<b>171.534</b>
16	TOTAL (nr.04+07+08+13+14+15) col. 4 la 17	<b>9.356.018</b>	<b>6.603.196</b>					<b>29.989.211</b>				<b>25.871.603</b>	<b>171.534</b>
17	TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04+08) col. 4 la 17	<b>9.356.018</b>	<b>6.603.196</b>					<b>29.989.211</b>				<b>25.871.603</b>	<b>171.534</b>



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 31.12.2012**

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	59.260	18.710
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	59.260	18.710
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	59.260	18.710
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	124.638	42.894
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	124.638	42.894
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	124.638	42.894
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	5.253	5.271
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	5.253	5.271
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37		271
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	5.253	5.542
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-	131		1.271
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările	134		1.271
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.723.233	2.253.025
	-de la populatie	177	1.405.423	1.896.893
	-de la operatori economici (S11),	178	317.810	356.132
	Total creante (rd.176+184)	185	1.723.233	2.253.025
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile	203	2.821	2.839
	- salariaților (S143)	204	2.821	2.839
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	58.568	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	58.568	
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	58.568	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	20.213	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	20.213	
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	20.213	
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	78.781	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	106.380	23.720
	-Operatori economici (S11)	321	106.380	23.720
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	159.532	131.010
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	141.528	163.022
	Total (rd.331+332+333+334)	335	301.060	294.032

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 31.12.2012**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	166.726	37.664
-sub 30 de zile	02	49.418	24.456
-peste 30 de zile	03	1.340	2.100
-peste 90 de zile	04	2.641	
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06	113.327	11.108
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	103.923	37.664
-sub 30 de zile	151	41.615	24.456
-peste 30 de zile	152	1.340	2.100
-peste 90 de zile	153	2.641	
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155	58.327	11.108
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	41.615	22.356
-sub 30 de zile	161	41.615	22.356
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	62.308	15.308
-sub 30 de zile	171		2.100
-peste 30 de zile	172	1.340	2.100
-peste 90 de zile	173	2.641	
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175	58.327	11.108
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	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.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi 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) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	62.803	
-sub 30 de zile	301	7.803	
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305	55.000	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	62.803	
-sub 30 de zile	311	7.803	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316	55.000	
Împrumuturi 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) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	76.185	25.723						
2	sold la finele perioadei	37.664	11.108						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>o</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHICHA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA



**PLATI RESTANTE**  
**la data de 31.12.2012**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:</b>	01	166.726	37.664
-sub 30 de zile	02	49.418	24.456
-peste 30 de zile	03	1.340	2.100
-peste 90 de zile	04	2.641	
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06	113.327	11.108
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>	150	103.923	37.664
-sub 30 de zile	151	41.615	24.456
-peste 30 de zile	152	1.340	2.100
-peste 90 de zile	153	2.641	
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155	58.327	11.108
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	41.615	22.356
-sub 30 de zile	161	41.615	22.356
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	62.308	15.308
-sub 30 de zile	171		2.100
-peste 30 de zile	172	1.340	2.100
-peste 90 de zile	173	2.641	
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175	58.327	11.108
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	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.429, ct.438 ) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(438)	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) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	62.803	
-sub 30 de zile	301	7.803	
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305	55.000	
Piăț restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	62.803	
-sub 30 de zile	311	7.803	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316	55.000	
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) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	76.185	25.723						
2	sold la finele perioadei	37.664	11.108						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOA MANUEI



CONTABIL,  
Ec. BANARU CAMELIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE \*)  
la data de 31.12.2012

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13) <sup>b</sup> din Legea 273/2008
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	Sold la finele lunii precedente	25.723,00					5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	11.108,00						25.723,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x				x	11.108,00
								0,56

\*) Se completează cu anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.  
\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>2) 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 30b, partea II, cod. 51



ORDONATOR DE PLĂȚI  
ORĂȘUL POTCOAVA

CONTABIL  
Ec. BANARU CAMELIA

PRIMARIA POTCOAVA  
JUDETUL OLT  
ROMANIA

## CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din ani precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		4.792.000	6.057.880	8.232.292	1.723.233	6.509.059	5.966.608	12.659	2.253.025
TOTAL VENITURI		4.792.000	6.057.880	8.232.292	1.723.233	6.509.059	5.966.608	12.659	2.253.025
VENITURI PROPRII		1.469.000	1.656.000	3.930.307	1.723.233	2.207.074	1.664.623	12.659	2.253.025
I. VENITURI CURENTE		4.572.000	5.055.880	7.322.618	1.723.233	5.599.385	5.056.934	12.659	2.253.025
A. VENITURI FISCALE		4.515.000	4.982.880	6.114.457	859.466	5.255.031	4.990.855	12.659	1.110.983
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		724.000	733.000	814.098		814.098	814.098		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		724.000	733.000	814.098		814.098	814.098		
Impozit pe venit	03.02	9.000	10.000	11.251		11.251	11.251		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	9.000	10.000	11.251		11.251	11.251		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	715.000	723.000	802.847		802.847	802.847		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	240.000	240.000	320.809		320.809	320.809		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	475.000	483.000	482.038		482.038	482.038		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		590.000	632.000	1.334.492	580.821	753.671	589.417	11.207	733.868
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	590.000	632.000	1.334.492	580.821	753.671	589.417	11.207	733.868
Impozit pe cladiri	07.02.01	375.000	387.000	648.796	223.370	425.426	365.424	3.033	280.339
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	75.000	75.000	202.520	102.771	99.749	45.534	3.033	153.953
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	298.000	312.000	446.276	120.599	325.677	319.890		126.386
Impozit pe terenuri	07.02.02	216.000	244.000	685.696	357.451	328.245	223.993	8.174	453.529
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	50.000	50.000	194.512	107.821	86.691	50.679	3.002	140.831
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	76.000	86.000	118.545	29.921	88.624	85.803		32.742
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	90.000	108.000	372.639	219.709	152.930	87.511	5.172	279.956
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000						
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.154.000	3.570.880	3.944.563	278.645	3.665.918	3.565.966	1.452	377.115
Suma defalcate din TVA	11.02	3.103.000	3.471.880	3.463.911		3.463.911	3.463.911		



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 cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	2.451.000	2.563.000	2.555.096			2.555.096		
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000			50.000		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	602.000	858.880	858.815			858.815		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	51.000	99.000	480.652	278.645		102.085	1.452	377.115
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50.000	61.000	441.899	278.645		63.332	1.452	377.115
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	30.000	30.000	207.600	111.355		26.037	1.452	180.111
Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ	16.02.02.02	20.000	31.000	234.299	167.290		37.295		197.004
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	37.000	38.580			38.580		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50		1.000	173			173		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		47.000	47.000	21.344			21.344		
Alte impozite si taxe	18.02	47.000	47.000	21.344			21.344		
Ale impozite si taxe fiscale	18.02.50	47.000	47.000	21.344			21.344		
C. VENITURI NEFISCALE		57.000	73.000	1.208.121	863.767		66.079		1.142.042
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		12.000	18.000	24.951	1.862		24.951		
Venituri din proprietate	30.02	12.000	18.000	24.951	1.862		24.951		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	12.000	18.000	24.951	1.862		24.951		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		45.000	55.000	1.183.170	861.905		41.128		1.142.042
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02			337			337		
Taxe extrajudiciare de limbru	34.02.02			337			337		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27.000	37.000	1.178.033	861.905		35.991		1.142.042
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	2.000	12.000	483.098	341.265		13.405		469.693
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25.000	25.000	694.935	520.640		22.586		672.349
Diverse venituri	36.02	18.000	18.000	4.800			4.800		
Alte venituri	36.02.50	18.000	18.000	4.800			4.800		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-320.000	-548.000	-547.457			-547.457		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	320.000	548.000	547.457			547.457		
II. VENITURI DIN CAPITAL			72.000	71.600			71.600		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		72.000	71.600			71.600		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07		72.000	71.600			71.600		
IV. SUBVENTII		220.000	930.000	838.074			838.074		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		220.000	930.000	838.074			838.074		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	220.000	920.000	828.074			828.074		
A. De capital			700.000	700.000			700.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Finantarea programului de pietruite a drumurilor comunale si	42.02.09		600.000	600.000			600.000		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,	42.02.09.01		600.000	600.000			600.000		
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant	42.02.14		100.000	100.000			100.000		
B. Curente		220.000	220.000	128.074			128.074		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	100.000	137.000	47.246			47.246		
Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	120.000	83.000	80.828			80.828		
Subvenții de la alte administratii	43.02		10.000	10.000			10.000		
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si judetene	43.02.08		10.000	10.000			10.000		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.472.000	4.737.880	6.913.235	1.723.233		4.647.551	12.659	2.253.025
TOTAL VENITURI		4.472.000	4.737.880	6.913.235	1.723.233		4.647.551	12.659	2.253.025
VENITURI PROPRII		1.469.000	1.584.000	3.858.707	1.723.233		1.593.023	12.659	2.253.025
I. VENITURI CURENTE		4.252.000	4.507.880	6.775.161	1.723.233		4.509.477	12.659	2.253.025
A. VENITURI FISCALE		4.515.000	4.982.880	6.114.497	859.466		4.990.855	12.659	1.110.983
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		724.000	733.000	814.098			814.098		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		724.000	733.000	814.098			814.098		
Impozit pe venit	03.02	9.000	10.000	11.251			11.251		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	9.000	10.000	11.251			11.251		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	715.000	723.000	802.847			802.847		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	240.000	240.000	320.809			320.809		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	475.000	483.000	482.038			482.038		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		590.000	632.000	1.334.492	580.821		589.417	11.207	733.868
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	590.000	632.000	1.334.492	580.821		589.417	11.207	733.868
Impozit pe cladiri	07.02.01	373.000	387.000	648.796	223.370		365.424	3.033	280.339
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	75.000	75.000	202.520	102.771		45.534	3.033	153.953
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	298.000	312.000	446.276	120.599		319.890		126.386
Impozit pe terenuri	07.02.02	216.000	244.000	685.696	357.451		223.993	8.174	453.529
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	50.000	50.000	194.512	107.821		50.679	3.002	140.831
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	76.000	86.000	118.545	29.921		85.803		32.742
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	90.000	108.000	372.639	219.709		87.511	5.172	279.956
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000						
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.154.000	3.570.880	3.944.563	278.645		3.565.996	1.452	377.115
Sume defalcate din TVA	11.02	3.103.000	3.471.880	3.463.911			3.463.911		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	2.451.000	2.563.000	2.555.096			2.555.096		