

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-	
					Disponibil la sfarsitul perioadei	
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
TOTAL (rd.02 la 15)	01		5.667	3.067		2.600
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02					
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03					
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08					
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09					
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		2.653	53		2.600
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		3.014	3.014		
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15					



ORDONATOR CREDITÉ  
PAUN ION

CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5033	5004	5006	5010	5039	82.98.02	5007	13	14	15	7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	770498	148450	539839	3014	3014		5034	2653	12848		58660					
2. Plati	03	750974	148450	525960	3014	3014		2100	53	12737	58660						525960
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	19524		13879				2934	2600	111	-58660	58660					525960
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	16643						16643									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-16643						-16643									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2881		13879				-13709	2600	111	-58660	58660					525960
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	99151						40491			58660						
	15	102032		13879				26782	2600	111	58660	58660					525960
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

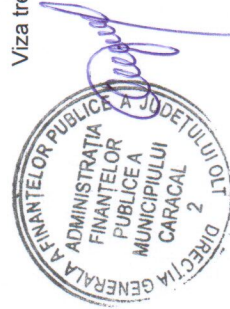
PAUN ION



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

COMANCEANU EUSTERA

Viza trezorerie



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 30.06.2011**

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	40.491	43.372
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	40.491	43.372
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	40.491	43.372
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		58.660
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	58.660	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	58.660	58.660
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	58.660	58.660
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	136.918	245.513
	-de la populatie	177	127.109	224.710
	-de la operatori economici (S11),	178	9.809	20.803
	Total creante (rd.176+184)	185	136.918	245.513
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	280	2.600
	-Operatori economici (S11)	321	280	2.600
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	23.413	25.086
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	33.716	34.406
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	8.460	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65.589	59.492
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii	355	8.460	
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8.460	

ORDONATOR CREDITE,  
PAUN ION



CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

*(Handwritten signature in blue ink)*

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.06.2011**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	8.460	
-peste 120 zile	05	8.460	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32	8.460	
-peste 120 zile	35	8.460	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	8.460	
-peste 120 zile	154	8.460	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250	8.460	
-peste 120 zile	257	8.460	



ORDONATOR CREDITE,  
PAUN ION

*Paun Ion*

CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

*Comanceanu Eustera*

**CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI**  
**la data de 30.06.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.398.000	729.000	790.151	136.918	653.233	539.839	4.799	245.513
TOTAL VENITURI		1.398.000	729.000	790.151	136.918	653.233	539.839	4.799	245.513
VENITURI PROPRII		497.000	285.000	484.238	136.918	347.320	233.926	4.799	245.513
I. VENITURI CURENTE		1.388.000	719.000	780.681	136.918	643.763	530.369	4.799	245.513
A. VENITURI FISCALE		1.355.000	695.000	717.148	92.139	625.009	516.566	4.799	195.783
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		281.000	154.000	129.381		129.381			
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		3.000	2.000	6.703		6.703	6.703		
Impozit pe venit	03.02	3.000	2.000	6.703		6.703	6.703		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	3.000	2.000	6.703		6.703	6.703		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		278.000	152.000	122.678		122.678	122.678		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	278.000	152.000	122.678		122.678	122.678		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	55.000	25.000	16.911		16.911	16.911		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	223.000	127.000	105.767		105.767	105.767		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		163.000	95.000	268.205	86.435	181.770	81.961	4.316	181.928
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	163.000	95.000	268.205	86.435	181.770	81.961	4.316	181.928
Impozit pe cladiri	07.02.01	29.000	16.000	45.414	11.180	34.234	14.622	1.083	29.709
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.01	26.000	14.000	28.991	4.552	24.439	13.556	993	14.442
Impozit pe terenuri	07.02.01.02	3.000	2.000	16.423	6.628	9.795	1.066	90	15.267
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02	134.000	79.000	222.791	75.255	147.536	67.339	3.233	152.219
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.01	23.000	11.000	27.409	4.767	22.642	12.288	838	14.283
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	1.000	3.797	1.787	2.010	716	42	3.039
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	110.000	67.000	191.585	68.701	122.884	54.335	2.353	134.897
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		911.000	446.000	319.562	5.704	313.858	305.224	483	13.855
Sume defalcate din TVA	11.02	891.000	434.000	296.443		296.443	296.443		