

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	42.438	403.170
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.438	403.170
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.438	403.170
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.120.740	1.096.060
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.120.740	1.096.060
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.120.740	1.096.060
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	19.311	19.311
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	19.311	19.311
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	4	4
18159	- de la operatori economici (S11),	4	4
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	16.487	10.257
18167	-de la operatori economici (S11)	16.487	10.257
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	726.497	899.992
18177	- de la populatie	429.492	541.028
18178	- de la operatori economici (S11)	297.005	358.964
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	726.497	899.992

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		150
18204	- salariatilor (S143)		150
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	3.632	3.632
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.632	3.632
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.632	3.632
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.632	3.632
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	1.668	118.472
18313	- Operatori economici (S11)	1.668	118.472
1832			
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:	238.278	236.766
18321	-Operatori economici (S11)	238.278	236.766
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	37.290	4.765
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	48.739	6.253
18335	Total (rd.331+332+333+334)	86.029	11.018

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30 06 2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.364.400	1.704.400	2.852.172	742.984	2.109.188	1.941.923		910.249
0302						IMPOZIT PE VENIT								
	18					IMPOZIT PE VENIT	13.000	6.900	9.064		9.064	9.064		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	13.000	6.900	9.064		9.064	9.064		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	778.000	388.000	480.415		480.415	480.415		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	500.000	250.000	337.886		337.886	337.886		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	278.000	138.000	142.529		142.529	142.529		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	550.000	342.700	1.161.963	602.940	559.023	404.033		757.930
						Impozit si taxa pe cladiri	306.000	187.000	489.340	226.483	262.857	210.643		278.697
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	37.500	20.000	75.752	35.027	40.725	24.763		50.989
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	268.500	167.000	413.588	191.456	222.132	185.880		227.708
0702	02					Impozit si taxa pe teren	244.000	155.700	672.621	376.457	296.164	193.388		479.233
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	209.000	135.700	563.226	333.534	229.692	150.036		413.190

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					detinute persoane de juridice*)	37.000	22.000	97.826	44.329	53.497	32.613		65.213
1602	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.600	2.200	1.300		1.300	1.300		
1802						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	1.000	3.469		3.469	3.469		
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	19.000	9.000	5.582		5.582	5.582		
						Alte impozite si taxe	19.000	9.000	5.582		5.582	5.582		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						VENITURI DIN PROPRIETATE	74.000	40.000	70.578	22.189	48.389	70.578		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	74.000	40.000	70.578	22.189	48.389	70.578		
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.800	2.800						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.800	2.800						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	5.600	2.800	2.936		2.936	2.936		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.600	2.800	2.936		2.936	2.936		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.400	10.000	6.261		6.261	6.261		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.400	10.000	6.261		6.261	6.261		
3602						DIVERSE VENITURI								
	06					DIVERSE VENITURI	74.000	38.000	74.128	16.487	57.641	63.871		10.257
						Taxe speciale	74.000	38.000	74.128	16.487	57.641	63.871		10.257
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE			1		1	1		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-230.000	-180.000	-169.807		-169.807	-169.807		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	230.000	180.000	169.808		169.808	169.808		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
	01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			663		663	663		
						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			663		663	663		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			24.680		24.680	24.680		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
						-peste 120 de zile			24.680		24.680	24.680		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	28					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	84.000	84.000	83.818		83.818	83.818		
						Subventii primite din Fondul de								
						Interventie	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni, combustibili petrolieri	54.000	54.000	53.818		53.818	53.818		

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil