

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30 09 2012

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	116.804	116.804	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

.....

PLATI RESTANTE la data de 30 09 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	133.341	116.804
-sub 30 de zile	02	6.212	0
-peste 30 de zile	03	90.813	0
-peste 90 de zile	04	36.316	116.804
-peste 120 zile	05	0	0
-peste 1 an	06	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	133.341	0
-sub 30 de zile	151	6.212	0
-peste 30 de zile	152	90.813	0
-peste 90 de zile	153	36.316	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	133.341	0
-sub 30 de zile	161	6.212	0
-peste 30 de zile	162	90.813	0
-peste 90 de zile din care:	163	36.316	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	116.804
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	116.804
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	116.804
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	116.804
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI

la data de 30 09 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.658.900	2.732.700	4.168.418	742.984	3.425.434	3.177.143	0	991.275
TOTAL VENITURI		3.658.900	2.732.700	4.168.418	742.984	3.425.434	3.177.143	0	991.275
VENITURI PROPRII		1.842.400	1.506.700	2.997.141	742.984	2.254.157	2.005.866	0	991.275
I. VENITURI CURENTE		3.574.900	2.648.700	3.450.305	742.984	2.707.321	2.459.030	0	991.275
A. VENITURI FISCALE		3.327.600	2.440.550	3.140.713	704.308	2.436.405	2.285.850	0	854.863
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		881.000	681.750	682.147	0	682.147	682.147	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		881.000	681.750	682.147	0	682.147	682.147	0	0
Impozit pe venit	03.02	15.000	11.750	13.372	0	13.372	13.372	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	15.000	11.750	13.372	0	13.372	13.372	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	866.000	670.000	668.775	0	668.775	668.775	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	588.000	463.000	435.319	0	435.319	435.319	0	0
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	278.000	207.000	233.456	0	233.456	233.456	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		612.000	529.700	1.166.925	602.940	563.985	447.388	0	719.537
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	612.000	529.700	1.166.925	602.940	563.985	447.388	0	719.537
Impozit pe cladiri	07.02.01	330.000	287.000	491.358	226.483	264.875	233.494	0	257.864
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	42.500	34.000	76.113	35.027	41.086	27.998	0	48.115
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	287.500	253.000	415.245	191.456	223.789	205.496	0	209.749
Impozit pe terenuri	07.02.02	282.000	242.700	675.565	376.457	299.108	213.892	0	461.673
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	223.500	192.200	566.043	333.534	232.509	167.605	0	398.438
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	58.500	50.500	81.895	42.923	38.972	46.287	0	35.608
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	0	0	27.627	0	27.627	0	0	27.627
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala	07.02.03	0	0	2	0	2	2	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.815.600	1.214.100	1.282.533	101.368	1.181.165	1.147.207	0	135.326
Sume defalcate din TVA	11.02	1.719.500	1.129.000	1.074.500	0	1.074.500	1.074.500	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.450.500	927.000	891.000	0	891.000	891.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	269.000	202.000	183.500	0	183.500	183.500	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	96.100	85.100	208.033	101.368	106.665	72.707	0	135.326
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	88.000	78.000	199.246	101.368	97.878	63.920	0	135.326
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	40.000	36.000	101.213	57.039	44.174	29.271	0	71.942
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	48.000	42.000	98.033	44.329	53.704	34.649	0	63.384
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3.600	3.100	1.900	0	1.900	1.900	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	4.500	4.000	6.887	0	6.887	6.887	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		19.000	15.000	9.108	0	9.108	9.108	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	19.000	15.000	9.108	0	9.108	9.108	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	19.000	15.000	9.108	0	9.108	9.108	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		247.300	208.150	309.592	38.676	270.916	173.180	0	136.412
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		104.500	90.500	71.191	22.189	49.002	71.161	0	30
Venituri din proprietate	30.02	104.500	90.500	71.191	22.189	49.002	71.161	0	30
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	104.500	90.500	71.191	22.189	49.002	71.161	0	30
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		142.800	117.650	238.401	16.487	221.914	102.019	0	136.382
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4.800	4.050	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4.800	4.050	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	4.600	3.200	4.700	0	4.700	4.700	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.600	3.200	4.700	0	4.700	4.700	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.400	15.400	9.031	0	9.031	9.031	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	20.400	15.400	9.031	0	9.031	9.031	0	0
Diverse venituri	36.02	100.000	82.000	211.711	16.487	195.224	75.329	0	136.382
Taxe speciale	36.02.06	100.000	82.000	211.711	16.487	195.224	75.329	0	136.382
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	13.000	13.000	12.959	0	12.959	12.959	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	13.000	13.000	12.958	0	12.958	12.958	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-273.000	-273.000	-230.701	0	-230.701	-230.701	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	273.000	273.000	230.702	0	230.702	230.702	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	663	0	663	663	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	663	0	663	663	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	663	0	663	663	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	633.632	0	633.632	633.632	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	633.632	0	633.632	633.632	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	0	0	633.632	0	633.632	633.632	0	0
IV. SUBVENTII		84.000	84.000	83.818	0	83.818	83.818	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		84.000	84.000	83.818	0	83.818	83.818	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	84.000	84.000	83.818	0	83.818	83.818	0	0
B. Curente		84.000	84.000	83.818	0	83.818	83.818	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil	42.02.34	54.000	54.000	53.818	0	53.818	53.818	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.385.900	2.459.700	3.303.421	742.984	2.560.437	2.312.146	0	991.275
TOTAL VENITURI		3.385.900	2.459.700	3.303.421	742.984	2.560.437	2.312.146	0	991.275
VENITURI PROPRII		1.842.400	1.506.700	2.362.846	742.984	1.619.862	1.371.571	0	991.275
I. VENITURI CURENTE		3.301.900	2.375.700	3.219.603	742.984	2.476.619	2.228.328	0	991.275
A. VENITURI FISCALE		3.327.600	2.440.550	3.140.713	704.308	2.436.405	2.285.850	0	854.863
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		881.000	681.750	682.147	0	682.147	682.147	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		881.000	681.750	682.147	0	682.147	682.147	0	0
Impozit pe venit	03.02	15.000	11.750	13.372	0	13.372	13.372	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	15.000	11.750	13.372	0	13.372	13.372	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	866.000	670.000	668.775	0	668.775	668.775	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	588.000	463.000	435.319	0	435.319	435.319	0	0
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	278.000	207.000	233.456	0	233.456	233.456	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		612.000	529.700	1.166.925	602.940	563.985	447.388	0	719.537
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	612.000	529.700	1.166.925	602.940	563.985	447.388	0	719.537
Impozit pe cladiri	07.02.01	330.000	287.000	491.358	226.483	264.875	233.494	0	257.864
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	42.500	34.000	76.113	35.027	41.086	27.998	0	48.115
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	287.500	253.000	415.245	191.456	223.789	205.496	0	209.749
Impozit pe terenuri	07.02.02	282.000	242.700	675.565	376.457	299.108	213.892	0	461.673
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	223.500	192.200	566.043	333.534	232.509	167.605	0	398.438
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	58.500	50.500	81.895	42.923	38.972	46.287	0	35.608
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	0	0	27.627	0	27.627	0	0	27.627
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala	07.02.03	0	0	2	0	2	2	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.815.600	1.214.100	1.282.533	101.368	1.181.165	1.147.207	0	135.326
Sume defalcate din TVA	11.02	1.719.500	1.129.000	1.074.500	0	1.074.500	1.074.500	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1.450.500	927.000	891.000	0	891.000	891.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	269.000	202.000	183.500	0	183.500	183.500	0	0