

B I L A N T pe anul 2012 Trimestrul II

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	85292	85292
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	568046	568045
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	21980012	22128697
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	22633350	22782034
Stocuri	19	219546	231959
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	883374	883734
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	883374	883734
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	883374	883734
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52	33	463862	805157
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	35	2015	2015
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	465877	807172
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45 *	1568797	1922865
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46 *	24202147	24704899
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	14213	2015
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	14213	2015
Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54	117434	79830
Provizioane (ct. 151)	55	950280	950280
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58 *	1081927	1032125
Datorii comerciale si avansuri	60		7508
9)din care			
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61		7508
Datorii catre	62	41411	45931
5+4679+473+481++482) din care:			
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	33041	36676
Salariile angajatilor si contributiile	72	53948	58540
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	95359	111979
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	1177286	1144104
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	23024861	23560795
Rezerve, fonduri	84	21513206	21513206
2+1393+ 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1453906	1631655
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	57749	415934
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	23024861	23560795

ORDONATOR PRINCIPAL

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul II - Cheltuieli
Anexa 13

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	*	3088498	1827538	1827538	1377405	1377405	1460076	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	*	684000	395500	395500	327796	327796	344340	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	*	624000	335500	335500	294790	294790	311334	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	*	624000	335500	335500	294790	294790	311334	
Autoritati executive	51.02.01.03		624000	335500	335500	294790	294790	311334	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	*	60000	60000	60000	33006	33006	33006	
Alte servicii publice generale	54.02.50		60000	60000	60000	33006	33006	33006	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	*	30000	25000	25000	12547	12547	11015	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	*	30000	25000	25000	12547	12547	11015	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		30000	25000	25000	12547	12547	11015	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	*	1387498	777038	777038	570013	570013	646972	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	*	931998	476198	476198	376006	376006	452645	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	*	931998	476198	476198	376006	376006	452645	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		189998	104998	104998	8301	8301	868	
Invatamant primar	65.02.03.02		742000	371200	371200	367705	367705	451777	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	*	197500	109840	109840	19016	19016	19128	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	*	157500	81840	81840	8478	8478	8590	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17500	8840	8840	8478	8478	8590	
Camine culturale	67.02.03.07		140000	73000	73000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		40000	28000	28000	10538	10538	10538	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	*	258000	191000	191000	174991	174991	175199	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	*	92000	71000	71000	65245	65245	65453	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		92000	71000	71000	65245	65245	65453	

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul II - Cheltuieli
Anexa 13

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		166000	120000	120000	109746	109746		109746
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	*	822000	493000	493000	410830	410830		401531
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	*	711000	450000	450000	382817	382817		382818
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	*	10000						
Alimentare cu apa	70.02.05.01		10000						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		150000	94000	94000	84849	84849		84849
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		30000	27000	27000	26480	26480		26480
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		521000	329000	329000	271488	271488		271489
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	*	111000	43000	43000	28013	28013		18713
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		3000						
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	*	62000	33000	33000	27740	27740		18440
Salubritate	74.02.05.01		55000	26000	26000	21440	21440		12140
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		7000	7000	7000	6300	6300		6300
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		46000	10000	10000	273	273		273
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	*	165000	137000	137000	56219	56219		56218
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	*	165000	137000	137000	56219	56219		56218
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	*	165000	137000	137000	56219	56219		56218
Drumuri si poduri	84.02.03.01		165000	137000	137000	56219	56219		56218
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02		-219998	-109998			382685		
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	98.02						382685		
DEFICIT	99.02		219998	109998					

ORDONATOR PRINCIPAL

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul II - Venituri
Anexa 12

Pag. 1 / 3

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
				Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	*	2868500	1717540	2643824	883374	1760450	1760090	883734
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	*	876500	488540	1461708	883374	578334	577974	883734
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	2683500	1589540	2507948	883374	1624574	1624214	883734
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	*	2637500	1565540	2170001	572600	1597401	1597041	572960
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	*	524500	280940	320345		320345	320345	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	*	524500	280940	320345		320345	320345	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	*			2116		2116	2116	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18				2116		2116	2116	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	*	524500	280940	318229		318229	318229	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		153500	94940	152305		152305	152305	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		371000	186000	165924		165924	165924	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	*	210000	133000	635822	480727	155095	154735	481087
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	*	210000	133000	635822	480727	155095	154735	481087
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	*	68000	39000	199651	147307	52344	52344	147307
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01		40000	25000	107930	77504	30426	30426	77504
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02		28000	14000	91721	69803	21918	21918	69803
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	*	142000	94000	436171	333420	102751	102391	333780
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01		66000	34000	171970	122481	49489	49129	122841
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02		2000	2000	7049	5527	1522	1522	5527
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03		74000	58000	257152	205412	51740	51740	205412
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	*	1870000	1134600	1194567	91873	1102694	1102694	91873
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	*	1807000	1101000	1046240		1046240	1046240	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orase	11.02.02		1020000	510000	481240		481240	481240	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		787000	591000	565000		565000	565000	

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul II - Venituri
Anexa 12

Pag. 2 / 3

Denumire	indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
					Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	(cod 16.02.02+16.02.0	16.02	*	63000	33600	148327	91873	56454	56454	91873
Impozit pe mijloacele de transport	(cod 16.02.02.01+16.02.02.0	16.02.02	*	63000	33600	148327	91873	56454	56454	91873
2)										
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		16.02.02.01		42000	22600	122816	83053	39763	39763	83053
*)										
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		16.02.02.02		21000	11000	25511	8820	16691	16691	8820
e *)										
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	(cod 18.02)	00.11	*	33000	17000	19267		19267	19267	
Alte impozite si taxe fiscale	(cod 18.02.50)	18.02	*	33000	17000	19267		19267	19267	
Alte impozite si taxe		18.02.50		33000	17000	19267		19267	19267	
C. VENITURI NEFISCALE	(cod 00.13+00.14)	00.12	*	46000	24000	337947	310774	27173	27173	310774
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	(cod 30.02+31.02)	00.13	*	20000	10000	13816		13816	13816	
Venituri din proprietate	(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	*	20000	10000	13816		13816	13816	
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.02.05		20000	10000	13816		13816	13816	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	*	26000	14000	324131	310774	13357	13357	310774
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	*			1820		1820	1820	
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02				1820		1820	1820	
Amenzi, penalitati si confiscari	(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	*	26000	14000	322311	310774	11537	11537	310774
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01		26000	14000	322311	310774	11537	11537	310774
Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local		37.02.03		-30002	-30002	-40685		-40685	-40685	
Varsaminte din sectiunea de functionare		37.02.04		30002	30002	40685		40685	40685	
IV. SUBVENTII	(cod 00.18)	00.17	*	185000	128000	135876		135876	135876	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	(cod 42.02+43.02)	00.18	*	185000	128000	135876		135876	135876	
Subventii de la bugetul de stat	(cod 00.19+00.20)	42.02	*	185000	128000	135876		135876	135876	
B. Curente	(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36)	00.20	*	185000	128000	135876		135876	135876	
Subventii primite din Fondul de Interventie**)		42.02.28		20000	20000	20000		20000	20000	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		42.02.34		150000	100000	107956		107956	107956	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		42.02.41		15000	8000	7920		7920	7920	

ORDONATOR PRINCIPAL

CONTUL DE EXECUTIE - SUBVENTII pe anul 2012 Trimestrul II - Cheltuieli
Anexa 10

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	*	100000	50000	50000	42586	42586	2041	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	*	100000	50000	50000	42586	42586	2041	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	*	10000	5000	5000	2940	2940		
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	*	10000	5000	5000	2940	2940		
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		10000	5000	5000	2940	2940		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	*	90000	45000	45000	39646	39646	2041	
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	*	90000	45000	45000	39646	39646	2041	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		90000	45000	45000	39646	39646	2041	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10						-36700		
DEFICIT(COD 49.10-00.01)	99.10						36700		

ORDONATOR PRINCIPAL

CONTUL DE EXECUTIE - SUBVENTII pe anul 2012 Trimestrul II
Anexa 9

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
				Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	*	100000	50000	21915	11772	5886		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	20000	10000	21915	11772	5886		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	*	20000	10000	21915	11772	5886		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	*	5000	3000	3024				
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	*	5000	3000	3024				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05		5000	3000	3024				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	*	15000	7000	18891	11772	5886		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	*	15000	7000	18891	11772	5886		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08		15000	7000	18891	11772	5886		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	*	80000	40000					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	*	80000	40000					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10)	43.10	*	80000	40000					
Subventii pentru institutii publice	43.10.09		80000	40000					

ORDONATOR PRINCIPAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pe anul 2012 Trimestrul II

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732)	02	947281	1624574
Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	9949	5886
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+ 771+772+773+774)	04	133128	135775
TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06 *	1090358	1766235
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	622984	649546
Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	162246	164346
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+6 08+609+610+611+)	10	317659	536409
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13 *	1102889	1350301
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15 *		415934
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16 *	12531	
VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	52	
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20 *	52	
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23 *		415934
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24 *	12479	
VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	9593	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	199883	
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29 *	190290	
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31 *		415934
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32 *	202769	

ORDONATOR PRINCIPAL

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2012 - Trimestrul II

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01																
ALA																
1. Incasari	02	2247578	520671	1719405	226252		5886	1616		1726907						
2. Plati	03	1918283	520671	1348720	1574972		42586	6306		1397612						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	329295		370685	1348720		-36700	-4690		329295						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES TITII 05																
1. Incasari	06	40685		40685						40685						
2. Plati	07	28685		28685	28685					28685						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	12000		12000	28685					12000						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN ANTARE 09																
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	341295		382685	1377405		-36700	-4690		341295						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	463862					89420	18830		463862		355612				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	805157		382685	1377405		52720	14140		805157		355612				

ORDONATOR PRINCIPAL