

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01		✓	✓		✓	✓	5010	1004
1. Incasari	02	521.412	111.562		409.850	368.857		5.000	35.993
2. Plati	03	475.548	111.562	359.122	363.986	359.122		4.864	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	45.864		359.122	45.864	9.735		136	35.993
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	45.864		359.122	45.864	9.735		136	35.993
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	70.851			70.851		34.906		35.945
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	116.715		359.122	116.715	9.735	34.906	136	71.938



CONTABIL
ENE ELENA

PLATI RESTANTE

la data de 31 03 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	33.398	
-sub 30 de zile	02		
-peste 30 de zile	03	33.398	
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	33.398	
-sub 30 de zile	07.1		
-peste 30 de zile	08	33.398	
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct. 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	33.398	
-sub 30 de zile	151		
-peste 30 de zile	152	33.398	
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	33.398	
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162	33.398	
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	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		
Plati restante fata 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		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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: (aferente 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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-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		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		



CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 31.03.2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	573.165	542.525
2.	Venituri din activitati economice	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinate speciala	04	28.040	22.317
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05		35.993
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	601.205	600.835
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	239.323	237.510
2.	Subventii si transferuri	09	45.297	19.889
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	42.189	60.245
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	326.809	317.644
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14		
	- EXCEDENT	15	274.396	283.191
	- DEFICIT	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT	23	274.396	283.191
	- DEFICIT	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT	31	274.396	283.191
	- DEFICIT	32		

PRIMAR
ROMANIA
VALE PAUL
C. STOENES


CONTABIL

ENE ELENA


BILANT
la data de 31.03.2012

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	455.046	455.046
3	Terenuri si cladiri	05	4.665.451	4.665.451
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5.120.497	5.120.497
1.	Stocuri	19	185.180	198.911
	Creante bugetare	23	430.113	621.098
	Creantele bugetului general consolidat	24	430.113	621.098
	Total creante curente	30	430.113	621.098
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	70.851	116.715
	Total Disponibilitati	40	70.851	116.715
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	686.144	936.724
	TOTAL ACTIVE	46	5.806.641	6.057.221
3.	Provizioane	55	200.000	200.000
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	200.000	200.000
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	33.398	
	Datorii comerciale si avansuri	61	33.398	
2.	Datorii catre bugete	62	30.914	31.514
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	25.077	25.503
6.	Salariile angajatilor	72	51.326	51.513
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	115.638	83.027
11.	TOTAL DATORII	79	315.638	283.027
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	5.491.003	5.774.194
1.	Rezerve, fonduri	84	4.665.451	4.665.451
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	921.985	825.552
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87		283.191
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	96.433	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	5.491.003	5.774.194



CONTABIL

ENE ELENA

BALANTA SINTETICA

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc		4.127.408								4.127.408		4.127.408
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc		538.043								538.043		538.043
117	Rezultatul reportat		921.985			98.797	2.364	98.797	2.364	98.797	924.349		825.552
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		905.857			98.797		98.797		98.797	905.857		807.060
11710	Rezultatul reportat - instituti		16.128				2.364		2.364		18.492		18.492
121	Rezultatul patrimonial	96.433				679.130	1.058.754	679.130	1.058.754	775.563	1.058.754		283.191
12101	Rezultatul patrimonial - instituti					359.122	359.122	359.122	359.122	359.122	359.122		
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti					359.122	359.122	359.122	359.122	359.122	359.122		
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul	98.797				312.780	658.639	312.780	658.639	411.577	658.639		247.062
12110	Rezultatul patrimonial - instituti		2.364			7.228	40.993	7.228	40.993	7.228	43.367		36.129
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti		2.364			7.228	40.993	7.228	40.993	7.228	43.367		36.129
151	Provozoane		200.000								200.000		200.000
1511	Provozoane pentru litigii		200.000								200.000		200.000
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3.562.391								3.562.391		3.562.391	
2111	Terenuri	3.562.391								3.562.391		3.562.391	
212	Constructii	1.103.060								1.103.060		1.103.060	
213	Instalatii tehnice, mijloace de	65.334								65.334		65.334	
2132	Aparate si instalatii de masurare,	2.982								2.982		2.982	
2133	Mijloace de transport	62.352								62.352		62.352	
214	Mobilier, aparatura birouita,	397.307								397.307		397.307	
281	Amortizari privind activele fixe		7.595								7.595		7.595
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,		3.639								3.639		3.639
2814	Amortizarea mobilierului,		3.956								3.956		3.956
302	Materiale consumabile	11				23.805	10.074	23.805	10.074	23.816	10.074	13.742	
3028	Alte materiale consumabile	11				23.805	10.074	23.805	10.074	23.816	10.074	13.742	
303	Materiale de natura obiectelor de	185.169								185.169		185.169	
3032	Materiale de natura obiectelor de	185.169								185.169		185.169	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori		33.398			145.773	112.375	145.773	112.375	145.773	145.773		
421	Personal-salarii datorate					193.333	193.333	193.333	193.333	193.333	193.333		
422	Retineri din salarii si din alte		51.326		-1	140.018	140.206	140.018	140.205	140.018	191.531		51.513
4271	Retineri din salarii datorate		51.326		-1	140.018	140.206	140.018	140.205	140.018	191.531		51.513
427101	Sindical		302		-1	604	453	604	452	604	754		150
427102	C.A.R.		2.740			6.080	5.010	6.080	5.010	6.080	7.750		1.670
427104	Carduri		48.284			133.334	134.743	133.334	134.743	133.334	183.027		49.693
431	Asiguranii sociale		24.513			76.972	77.357	76.972	77.357	76.972	101.870		24.898
4311	Contributiile angajatorilor pentru		11.816			37.428	38.290	37.428	38.290	37.428	50.106		12.678
4312	Contributiile asiguratorilor pentru		5.849			17.690	16.528	17.690	16.528	17.690	22.377		4.687
4313	Contributiile angajatorilor pentru		2.954			9.825	10.040	9.825	10.040	9.825	12.984		3.169
4314	Contributiile asiguratorilor pentru		3.326			9.730	10.134	9.730	10.134	9.730	13.480		3.730
4315	Contributiile angajatorilor pentru		85			343	350	343	350	343	435		92
4317	Contributiile angajatorilor		483			1.956	2.015	1.956	2.015	1.956	2.498		542
437	Asiguranii pentru somaj		564			2.320	2.361	2.320	2.361	2.320	2.925		605
4371	Contributiile angajatorilor pentru		283			1.485	1.502	1.485	1.502	1.485	1.785		300
4372	Contributiile asiguratorilor pentru		281			835	859	835	859	835	1.140		305
438	Alte datorii sociale					14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889		
444	Impozit pe venitul din salarii si		5.837			17.412	17.586	17.412	17.586	17.412	23.423		6.011
464	Creante ale bugetului local	430.113				287.016	96.031	287.016	96.031	717.129	96.031	621.098	
521	Disponibil al bugetului local	34.906				368.857	359.122	368.857	359.122	403.763	359.122	44.641	
5211	Disponibil al bugetului local					368.857	359.122	368.857	359.122	368.857	359.122	9.735	
5213	Rezultatul executiei bugetare din	34.906								34.906		34.906	
531	Casa					111.562	111.562	111.562	111.562	111.562	111.562		
5311	Casa in lei					111.562	111.562	111.562	111.562	111.562	111.562		
561	Disponibil al institutiilor publice					5.000	4.864	5.000	4.864	5.000	4.864	136	
562	Disponibil al activitatilor finantate	35.945				35.993	35.993			71.938		71.938	
581	Viramente interne					111.562	111.562	111.562	111.562	111.562	111.562		
602	Cheltuieli cu materialele					25.190	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190		
6024	Cheltuieli privind piesele de					5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043		
6028	Cheltuieli privind alte materiale					20.147	20.147	20.147	20.147	20.147	20.147		
603	Cheltuieli privind materialele de					7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720		
610	Cheltuieli privind energia si apa					2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,					574	574	574	574	574	574		
626	Cheltuieli postale si taxe de					4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295		
628	Alte cheltuieli cu servicii					104.323	104.323	104.323	104.323	104.323	104.323		

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629	Alte cheltuieli autorizate prin					4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
641	Cheltuieli cu salarile					370.626	370.626	370.626	370.626	370.626	370.626		
645	Cheltuieli privind asiguranțele					104.394	104.394	104.394	104.394	104.394	104.394		
6451	Contribuțiile angajatorilor pentru					76.580	76.580	76.580	76.580	76.580	76.580		
6452	Contribuțiile angajatorilor pentru					3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004		
6453	Contribuțiile angajatorilor pentru					20.080	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080		
645301	Contribuțiile angajatorilor pentru					20.080	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080		
6454	Contribuțiile angajatorilor pentru					700	700	700	700	700	700		
6455	Contribuțiile angajatorilor					4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030		
671	Transferuri curente între unități					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
677	Ajutoare sociale					29.778	29.778	29.778	29.778	29.778	29.778		
719	Alte venituri operaționale					35.993	35.993	35.993	35.993	35.993	35.993		
731	Impozit pe venit, profit și câștiguri					66.067	66.067	66.067	66.067	66.067	66.067		
7311	Impozit pe venit					893	893	893	893	893	893		
7312	Cote și sume defalcate din					65.174	65.174	65.174	65.174	65.174	65.174		
734	Impozite și taxe pe proprietate					240.493	240.493	240.493	240.493	240.493	240.493		
735	Impozite și taxe pe bunuri și					213.148	213.148	213.148	213.148	213.148	213.148		
7352	Sume defalcate din TVA					188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,					24.348	24.348	24.348	24.348	24.348	24.348		
750	Venituri din proprietate					6.535	6.535	6.535	6.535	6.535	6.535		
751	Venituri din vânzări de bunuri și					16.282	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282		
7511	Venituri din prestări de servicii și					120	120	120	120	120	120		
7512	Venituri din taxe administrative,					2	2	2	2	2	2		
7513	Amenzi, penalități și confiscații					16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160		
770	Finanțarea de la buget					359.122	359.122	359.122	359.122	359.122	359.122		
7702	Finanțarea de la bugetele locale					359.122	359.122	359.122	359.122	359.122	359.122		
772	Venituri din subvenții					22.317	22.317	22.317	22.317	22.317	22.317		
7721	Subvenții de la bugetul de stat					17.317	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317		
7722	Subvenții de la alte bugete					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
TOTAL	Total balanța	5.910.669	5.910.669			-1	3.936.218	3.936.218	3.936.218	3.936.218	3.936.218	9.846.887	9.846.887

PRIMAR
ALEXANDRU PAUL
ROMÂNIA
Județul Tulcea
Comuna Țicleni

CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 31.03.2012

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de	02	573.165	542.525
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	28.040	22.317
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05		35.993
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	601.205	600.835
1	Salariile si contributiile aferente	08	239.323	237.510
2	Subventii si transferuri	09	45.297	19.889
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	42.189	60.245
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	326.809	317.644
	- EXCEDENT	15	274.396	283.191
	- EXCEDENT	23	274.396	283.191
	- EXCEDENT	31	274.396	283.191



CONTABIL

ENE ELENA

PLATI RESTANTE

la data de 31-03-2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	33.398	
-peste 30 de zile	03	33.398	
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct401,	07	33.398	
-peste 30 de zile	08	33.398	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	33.398	
-peste 30 de zile	152	33.398	
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct401,	160	33.398	
-peste 30 de zile	162	33.398	

PRIMAR
ROMANIA
VALEA PAUL
Com. STOENESTI, Jud. OLT

CONTABIL

ENE ELENA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	35.945	81.809
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	35.945	81.809
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	35.945	81.809
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	34.906	34.906
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	34.906	34.906
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	34.906	34.906
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	430.113	621.098
	-de la populatie	177	430.113	621.098
	Total creante (rd.176+184)	185	430.113	621.098
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	33.398	
	-Operatori economici (S11)	321	33.398	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.914	31.514
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.326	51.513
	Total (rd.331+332+333+334)	335	82.240	83.027

PRIMAR



CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de *30.03.2012*

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		1.460.000	463.000	989.955	430.113	559.842	368.857		621.098
TOTAL VENITURI		1.460.000	463.000	989.955	430.113	559.842	368.857		621.098
VENITURI PROPRII		458.000	230.000	783.838	430.113	353.725	162.740		621.098
I. VENITURI CURENTE		1.430.000	443.000	972.638	430.113	542.525	351.540		621.098
A. VENITURI FISCALE		1.405.000	430.000	672.319	152.611	519.708	347.523		324.796
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	120.000	66.067		66.067	66.067		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	120.000	66.067		66.067	66.067		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	893		893	893		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	893		893	893		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	266.000	118.000	65.174		65.174	65.174		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89.000	36.000	22.147		22.147	22.147		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	177.000	82.000	43.027		43.027	43.027		235.952
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		139.000	79.000	317.945	77.452	240.493	81.993		235.952
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	139.000	79.000	317.945	77.452	240.493	81.993		235.952
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	28.000	80.260	21.155	59.105	28.059		52.201
Impozit pe cladiri - IF	07.02.01.01	46.000	24.000	59.548	16.348	43.200	18.687		40.861
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	7.000	4.000	20.712	4.807	15.905	9.372		11.340
Impozit pe terenuri	07.02.02	85.000	50.000	237.695	56.297	181.388	53.934		183.751
Impozit pe terenuri - IF	07.02.02.01	24.000	14.000	66.005	19.905	46.100	15.063		50.942
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			25.288		25.288	3.923		21.365
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	61.000	36.000	146.392	36.392	110.000	34.948		111.444
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000	232.843	19.695	213.148	197.789		35.054
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		989.000	226.000	188.800		188.800			
Suma defalcate din TVA	11.02	972.000	213.000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Creșterea constatată			Încasări realizate	Singuri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru	11 02 02	706.000	164.000	139.800		139.800	139.800		
Sume defalcate din TVA pt. drumuri	11 02 05	50.000							
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11 02 06	216.000	49.000	49.000		49.000	49.000		35.054
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16 02	17.000	13.000	44.043	19.695	24.348	8.989		35.054
Taxa asupra mijloacelor de transport	16 02 02	15.000	11.000	43.991	19.695	24.296	8.937		35.054
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16 02 02 01	14.000	10.000	43.991	19.695	24.296	8.937		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16 02 02 02	1.000	1.000						
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16 02 03	1.000	1.000						
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	16 02 50	1.000	1.000	52		52	52		53.790
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE		9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		53.790
Alte impozite și taxe fiscale	18 02	9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		53.790
Alte impozite și taxe	18 02 50	9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		298.302
C. VENITURI NEFISCALE		25.000	13.000	300.319	277.502	22.817	4.017		6.067
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8.000	5.000	6.535		6.535	468		6.067
Venituri din proprietate	30 02	8.000	5.000	6.535		6.535	468		6.067
Venituri din concesiuni și închirieri	30 02 05			6.535		6.535			
Alte venituri din proprietate	30 02 50	8.000	5.000						290.235
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		17.000	8.000	293.784	277.502	16.262	3.549		
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33 02	7.000	4.000	120		120	120		
Venituri din prestări de servicii	33 02 08	7.000	4.000	120		120	120		
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34 02			2		2	2		
Taxe extrajudiciare de timbru	34 02 02			2		2	2		290.235
Amenzi, penalități și confiscări	35 02	10.000	4.000	293.662	277.502	16.160	3.427		290.235
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform	35 02 01	10.000	4.000	293.662	277.502	16.160	3.427		
N. SUBVENȚII		30.000	20.000	17.317		17.317	17.317		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRAȚIEI		30.000	20.000	17.317		17.317	17.317		
Subvenții de la bugetul de stat	42 02	30.000	20.000	17.317		17.317	17.317		
B. Curente		30.000	20.000	17.317		17.317	17.317		
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbon și	42 02 34	30.000	20.000	17.317		17.317	17.317		621.096
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.460.000	463.000	989.955	430.113	559.842	368.857		621.096
TOTAL VENITURI		1.460.000	463.000	989.955	430.113	559.842	368.857		621.098
VENITURI PROPRII		458.000	230.000	783.838	430.113	353.725	162.740		
I. VENITURI CURENTE		1.430.000	443.000	972.638	430.113	542.525	351.540		621.098

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
A. VENTURI FISCALE		1.405.000	430.000	672.319	152.611	519.708	347.523		324.796
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	120.000	66.067		66.067	66.067		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		268.000	120.000	66.067		66.067	66.067		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	893		893	893		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	893		893	893		
Cole si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	266.000	118.000	65.174		65.174	65.174		
Cole defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	69.000	36.000	22.147		22.147	22.147		
Suma defalcate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	177.000	82.000	43.027		43.027	43.027		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		139.000	79.000	317.945	77.452	240.493	81.993		235.952
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	139.000	79.000	317.945		240.493	81.993		235.952
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	28.000	80.260	21.155	59.105	28.059		52.201
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	46.000	24.000	59.548	16.348	43.200	18.687		40.661
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	7.000	4.000	20.712	4.807	15.905	9.372		11.340
Impozit pe terenuri	07.02.02	85.000	50.000	237.685	56.297	181.388	53.934		183.751
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	24.000	14.000	66.005	19.905	46.100	15.063		50.942
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			25.288		25.288	3.923		21.365
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	61.000	36.000	146.392	36.392	110.000	34.946		111.444
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		989.000	226.000	232.843	19.695	213.148	197.789		35.054
Suma defalcate din TVA	11.02	972.000	213.000	188.800		188.800	188.800		
Suma defalcate din TVA pt drumuri	11.02.02	706.000	164.000	139.800		139.800	139.800		
Suma defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	216.000	48.000	49.000		49.000	49.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	17.000	13.000	44.043	19.695	24.348	8.989		35.054
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.000	11.000	43.991	19.695	24.296	8.937		35.054
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	14.000	10.000	43.991	19.695	24.296	8.937		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000						
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000	52		52	52		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	1.000	1.000						
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		53.790
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		53.790
Alte impozite si taxe	18.02.50	9.000	5.000	55.464	55.464		1.674		53.790
C. VENITURI NEFISCALE		25.000	13.000	300.319	277.502	22.817	4.017		296.302