

cod 03

COMUNA VOINEASA
JUD. OLT
ROMÂNIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	5311	7702	5XX	5211	829802	5039	5040	5004
I. Numerar din activitatea operațională	01				410.098	392.134	17.963	1		23.000
1. Încasări	02	513.499	103.401		378.047	337.084		16.102	1.861	-23.000
2. plăți	03	481.448	103.401	337.084	32.051	55.050	17.963	-16.101	-1.861	
3. Numerar net din activitatea operațională	04	32.051								
II. Numerar din activitatea de investiții	05									
1. Încasări	06									
2. Plăți	07									
3. Numerar din activitatea de investiții	08									
III. Numerar din activitatea de finanțare	09									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12									
IV. creșterea (descreșterea) netă de imer și echivalent de numerar	13	32.051		337.084	32.051	55.050	17.963	-16.101	-1.861	-23.000
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	41.465			41.465			16.101	1.861	23.503
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	73.516		337.084	73.516	55.050	17.963			503

PREȘEDINTE
COSTACHE CONSTANTIN

VIZA TREZORERIE,
ADMINISTRAȚIA
FINANTELOR
PUBLICE
ORAȘ
BALȘ

CONTABIL,
VASILE STEFANA

Raport explicativ
asupra situației financiare
la data de 31.03.2011

Referitor la depunerea situației financiare trimestriale la data de 31.12.2010 în baza prevederilor art. 19, lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare ale art. 80, alin. 2 și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, metoda contabilității folosită – maestru șah, metoda de evidența a stocurilor – operativ contabilă, raportările ulterioare în bilanț la indicatorii:

Instalații tehnice, mobilier, aparatură birotică și alte active necorporale nu înregistrăm modificări față de bilanțul de la începutul anului;

Terenuri și clădiri ,, cod rând 05,, suma de 39764407 lei, față de bilanțul de la începutul anului este o diferență de 793070 reprezentată punte pietonal peste râul Olteț, efectuată în anul 2010 din fonduri de la bugetul de stat prin Hotărâri de guvern;

„ Creanțe comerciale avansuri ,, cod rând 22, ,, Avansuri acordate cod rând 22.1 nu înregistrăm creanțe;

Datorii comerciale și avansuri cod rând 61 suma de 40000 lei furnizori reprezentând curent electric, lemne de foc, întreținere program contabilitate, Avansuri primite cod rând 61.1 nu înregistrăm creanțe

Datoriile instituțiilor publice către bugete cod rând 63 în sumă de 50917 lei și contribuții sociale cod rând 63.1 în sumă de 40823 lei, acestea reprezentând viramente, salarii și indemnizații;

Salariile angajaților cod rând 72 suma de 70763 lei, suma reprezentând salarii și contribuții .



CONTABIL,

COSTACHE CONSTANTIN

VASILE STEFANA

Vasile

BILANȚ
la data de 31.03.2011

-lei-

cod 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	127.098	127.098
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	38.971.337	39.764.407
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	08		
		09		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	39.098.435	39.891.505
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	21.216	21.216
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	451.571	546.033
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	451.571	546.033
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	451.571	546.033
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	41.465	73.516
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	41.465	73.516
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	514.252	640.765
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	39.612.687	40.532.270
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
2	împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	53		
3	Provizioane (cont 151)	54		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	58		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	59	X	X
1	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419)	60	40.000	40.000
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	61	40.000	40.000
	Contribuții sociale (ct.431+437)	61,1		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	62	40.256	50.917
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	63	40.256	50.917
	Suma totală datorată	63,1	32.780	40.823
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
4	împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	65		
	TOTAL DATORII CURENTE	66		
	TOTAL DATORII (rd.50+51+52+53+54+55+58+59+60+61+61,1+62+63+63,1+64+65+66)	70		

A	B	C	1	2
5	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	55.985	70.763
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	136.241	161.680
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136.241	161.680
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	39.476.446	40.370.590
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	38.037.640	38.812.748
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.413.717	1.456.769
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	25.089	101.073
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	39.476.446	40.370.590



CONTABIL

VASILEȘTEFANA

Vasile

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:			
-peste 30 de zile	01	40.000	40.000
-peste 120 zile	03	40.000	40.000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	05		40.000
-peste 30 de zile	07	40.000	40.000
-peste 120 zile	08	40.000	40.000
	10		40.000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	40.000	40.000
-peste 30 de zile	152	40.000	40.000
-peste 120 zile	154		40.000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	160	40.000	40.000
-peste 30 de zile	162	40.000	40.000
-peste 120 zile	165		40.000



CONTABIL

VASILE STEFANA
Vasile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2011

Handwritten signature

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
cod.....?)	5	0.1	40.000
A	01	X	X
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	02		
din care:	03		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	04		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	05		40.000
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	06		
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	07		40.000
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	7,1		
-sub 30 de zile	08		
-peste 30 de zile	09		
-peste 90 de zile din care:	9,1		
-(ct.462)	10		40.000
-peste 120 zile	11		
-peste 1 an	12		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12,1		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	13		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	14		
-peste 80 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	15		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	16		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	17		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.423, ct.444, ct.446, ct.448) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17,1		
-sub 30 de zile	17,2		
-peste 30 de zile	17,3		
-peste 90 de zile	17,4		
-peste 120 zile	17,5		
-peste 1 an	18		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18,1		
-sub 30 de zile	18,2		
-peste 30 de zile	18,3		
-peste 90 de zile	18,4		
-peste 120 de zile	18,5		
-peste 1 an	19		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21) din care:	19,1		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19,2		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19,3		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,4		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,5		
-peste 1 an (20.5+21.5)	20		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20,1		
-sub 30 de zile	20,2		
-peste 30 de zile	20,3		
-peste 90 de zile	20,4		
-peste 120 de zile	20,5		
-peste 1 an	21		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21,1		
-sub 30 de zile	21,2		
-peste 30 de zile	21,3		
-peste 90 de zile	21,4		
-peste 120 de zile	21,5		
-peste 1 an	22		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.448) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22,1		
-sub 30 de zile	23		
-peste 30 de zile	24		
-peste 90 de zile	25		
-peste 120 zile	26		
-peste 1 an	27		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27,1		
-sub 30 de zile	28		
-peste 30 de zile	29		
-peste 90 de zile	29,1		
-din care ct. (4271+4273)			

-peste 120 zile	30	
-peste 1 an	31	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422 ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.428, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	
-sub 30 de zile :	32.1	
-peste 30 de zile :	33	
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	
- ct.(422+424)	34.1	LN7341
-ct.(4272+4273)	34.2	
-ct.(429)	34.3	
-ct.(438)	34.4	
-peste 120 zile	35	
-peste 1 an	36	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	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, din care: (severne celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd.42.1+ 43+44+45+46)	42	
-sub 30 de zile	42.1	
-peste 30 de zile	43	
-peste 90 de zile	44	
-peste 120 zile	45	
-peste 1 an	46	
Creditori bugetari (ct.487) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	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	

*) Se completează cu următoarele conținuturi:

- 40 - pentru toți plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale



CONTABIL

VASILE STEFANA

Vasile

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	-5243 828303	-5221 5039	-383 5040	-540 0004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	513.499	103.401		410.098	392.134	17.963	1		
2. Plati	03	481.448	103.401	337.084	378.047	337.084		16.102	1.861	23.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	32.051		337.084	32.051	55.050	17.963	-16.101	-1.861	-23.000
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. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	32.051		337.084	32.051	55.050	17.963	-16.101	-1.861	-23.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	41.465			41.465			16.101	1.861	23.503
Numerar si echivalent de numerar la sfirsul perioadei	15	73.516		337.084	73.516	55.050	17.963			503



Vasile

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2011

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	2	1	2
	A	B				
	I. VENITURI OPERATIONALE	01				
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+748+750+751)	02	673.846		467.362	
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03				
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	60.341		19.234	
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05				
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	734.187		486.596	
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07				
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	479.773		330.990	
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	81.402		12.189	
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	11.649		42.344	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11				
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12				
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	572.824		385.523	
	III. RESULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	161.363		101.073	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16				
	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17				

cod 02

- lei-

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	161.363	101.073
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	161.363	101.073
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



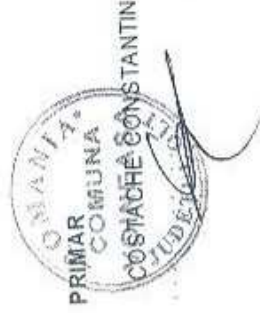
CONTABIL

VASILE STEFANA

Vasile

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii				
1. Venituri curente, din care:				
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000102	1	418.000	392.134
- Cote defalcate din impozitul pe venit	4802	2	408.000	368.534
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	000202	3	75.000	68.777
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	04.02	4	75.000	68.486
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	04.02.01	5	25.000	13.595
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	04.02.04	6	50.000	54.871
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02	7	306.000	243.087
2. Venituri din capital	11.02.02	9	218.000	214.087
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	11.02.06	12	88.000	29.000
- Subventii de la bugetul de stat	11.02.06	17	10.000	19.234
- Subventii de la bugetul de stat	390002	22	10.000	19.234
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	10.000	19.234
- Subventii de la bugetul de stat	5002	25	434.000	337.084
- Subventii de la bugetul de stat	98.02	26		55.050
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent	99.02	27	16.000	
Deficit	000102	112	418.000	392.134
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii	4802	113	408.000	368.534
1. Venituri curente, din care:	000202	114	75.000	68.777
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	75.000	68.486
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	25.000	13.595
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	117	50.000	54.871
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	11.02	118	306.000	243.087
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.02	120	218.000	214.087
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	88.000	29.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	390002	128	10.000	19.234
2. Venituri din capital	11.02.06	133	10.000	19.234
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.02	134	10.000	19.234
- Subventii de la bugetul de stat	5002	136	10.000	19.234
- Subventii de la bugetul de stat	98.02	137	434.000	337.084
- Subventii de la bugetul de stat	99.02	138	16.000	55.050
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent				
Deficit				



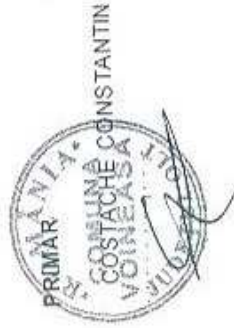
CONTABIL

VASILE STEFANA

Vasile

SITUATIA ACTIVEI SIDATORIIOR
din administratia locala la data de 31.03.2011

Nr rand	Denumirea indicatilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de Total (in baza cash) (rd.04+05)	5	25.364	55.553
	Total (in baza accrua) (rd.08+09)	8	25.364	55.553
	Total (in baza accrua) (rd.08+09)	10	25.364	55.553
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		17.963
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	16.101	17.963
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	16.101	17.963
	Total (in baza accrua) (rd.13+14)	15	16.101	17.963
	Total (in baza accrua) (rd.13+14)	176	451.571	546.033
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	177	451.571	546.033
	-de la populatie	185	451.571	546.033
	Total creante (rd.176+184)	320	40.000	40.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	321	-40.000	40.000
	-Operatori economici (S11)	331	40.258	50.917
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala, catre bugete (ct.4423+	332	55.985	70.763
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	335	96.241	121.680
	Total (rd.331+332+333+334)			



CONTABIL

VASILE STEFANA

Vasile

COMUNA VOINEASA
JUD. OLT
ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.03.2011

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		1.618.000	418.000	939.843	451.571	488.272	392.134	1.676	546.033
TOTAL VENITURI		1.618.000	418.000	939.843	451.571	488.272	392.134	1.676	546.033
VENITURI PROPRII		449.000	102.000	677.522	451.571	225.951	129.813	1.676	546.033
I. VENITURI CURENTE		1.598.000	408.000	920.609	451.571	469.038	372.900	1.676	546.033
A. VENITURI FISCALE		1.584.000	408.000	784.840	318.375	466.565	368.534	1.676	414.730
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		304.000	75.000	68.777		68.777	68.777		
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				311		311	311		
Impozit pe venit	03.02			311		311	311		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18					68.466	68.466		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		304.000	75.000	68.466		68.466	68.466		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	304.000	75.000	68.466		13.595	13.595		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.000	25.000	13.595		54.871	54.871		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	229.000	50.000	54.871				1.445	391.862
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		117.000	27.000	445.969	305.369	140.600	52.662	1.445	391.862
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.000	27.000	445.969	305.369	140.600	52.662		39.206
Impozit pe cladiri	07.02.01	28.000	8.000	47.213	18.833	26.380	7.718	289	38.847
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	27.000	7.000	46.854	18.833	28.021	7.718	289	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	1.000	359		359			359
Impozit pe terenuri	07.02.02	89.000	19.000	398.756	286.536	112.220	44.944	1.156	352.656
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	89.000	19.000	125.182	100.062	25.120	245	1.156	123.781
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03			273.574	186.474	87.100	44.699		228.875
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.158.000	306.000	267.360	13.006	254.354	245.968	231	21.161
Sume defalcate din TVA	11.02	1.149.000	306.000	243.087		243.087	243.087		
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	801.000	218.000	214.087		214.087	214.087		

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			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	348.000	88.000	29.000		29.000	29.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	9.000		24.273	13.006	11.267	2.881	231	21.161
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	9.000		24.273	13.006	11.267	2.881	231	21.161
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	9.000							1.707
6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
C. VENITURI NEFISCALE		14.000		135.669	133.196	2.473	4.366		131.303
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				22		22	22		
Venituri din proprietate	30.02			22		22	22		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			22		22	22		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.000		135.647	133.196	2.451	4.344		131.303
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000		1.961		1.961	1.961		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000		1.961		1.961	1.961		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000		133.196	133.196		1.893		131.303
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	8.000		133.196	133.196		1.893		131.303
Diverse venituri	36.02			490		490	490		
Taxe speciale	36.02.06			490		490	490		
IV. SUBVENTII		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
B. Curente		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34			19.234		19.234	19.234		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.618.000	418.000	939.843	451.571	488.272	392.134	1.676	546.033
TOTAL VENITURI		1.618.000	418.000	939.843	451.571	488.272	392.134	1.676	546.033
VENITURI PROPRII		449.000	102.000	677.522	451.571	225.951	129.813	1.676	546.033
I. VENITURI CURENTE		1.598.000	408.000	920.609	451.571	469.038	372.900	1.676	546.033
A. VENITURI FISCALE		1.584.000	408.000	784.940	318.375	466.565	368.534	1.676	414.730
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		304.000	75.000	68.777		68.777	68.777		
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				311		311	311		
Impozit pe venit	03.02			311		311	311		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			311		311	311		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		304.000	75.000	68.466		68.466	68.466		

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			
							68.466		
							68.466		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	304.000	75.000	68.466		68.466	68.466		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.000	25.000	13.595		13.595	13.595		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	229.000	50.000	54.871		54.871	54.871		
		117.000	27.000	445.969	305.369	140.600	52.662	1.445	391.862
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.000	27.000	445.969	305.369	140.600	52.662	1.445	391.862
Impozit pe cladiri	07.02.01	28.000	8.000	47.213	18.833	28.380	7.718	289	39.206
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	27.000	7.000	46.854	18.833	28.021	7.718	289	38.847
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	1.000	359		359			359
Impozit pe terenuri	07.02.02	89.000	19.000	398.756	286.536	112.220	44.944	1.156	352.656
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	89.000	19.000	125.182	100.062	25.120	245	1.156	123.781
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03			273.574	186.474	87.100	44.699		228.875
		1.158.000	306.000	267.360	13.006	254.354	245.968	231	21.161
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	1.149.000	306.000	243.087		243.087	243.087		
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	801.000	218.000	214.087		214.087	214.087		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	348.000	88.000	29.000		29.000	29.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	9.000		24.273	13.006	11.267	2.881	231	21.161
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	9.000		24.273	13.006	11.267	2.881	231	21.161
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	9.000		24.273	13.006	11.267	2.881	231	21.161
		5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
Alte impozite si taxe	18.02.50	5.000		2.834		2.834	1.127		1.707
		14.000		135.669	133.196	2.473	4.366		131.303
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02			22		22	22		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			22		22	22		
				22		22	22		
Venituri din concesiuni si inchirieri		14.000		135.647	133.196	2.451	4.344		131.303
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000		1.961		1.961	1.961		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000		1.961		1.961	1.961		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8.000		133.196	133.196		1.893		131.303
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	8.000		133.196	133.196		1.893		131.303
Diverse venituri	36.02			490		490	490		
Taxe speciale	36.02.06			490		490	490		
		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
IV. SUBVENTII									

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			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
B. Curente		20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	20.000	10.000	19.234		19.234	19.234		

PRIMAR

COSTACHE CONSTANTIN



CONTABIL

VASILE STEFANA

Vasile

COMUNA VOINEASA
JUD. OLT
ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
TOTAL CHELTUIELI			24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Agricultura	83.10.03		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						23.000		
Deficit	99.10						23.000		23.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
TOTAL CHELTUIELI			24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Agricultura	83.10.03		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		24.000	24.000	24.000	23.000	23.000		23.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						23.000		
Deficit	99.10						23.000		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						23.000		
Deficit	99.10						23.000		

PRIMAR

COSTACHE CONSTANTIN



CONTABIL

VASILE STEFANA

Pagina 1

COMUNA VOINEASA
JUD. OLT
ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 31.03.2011

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		24.000	24.000						
TOTAL VENITURI		24.000	24.000						
I. VENITURI CURENTE		24.000	24.000						
C. VENITURI NEFISCALE		24.000	24.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		24.000	24.000						
Diverse venituri	36.10	24.000	24.000						
Alte venituri	36.10.50	24.000	24.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		24.000	24.000						
TOTAL VENITURI		24.000	24.000						
I. VENITURI CURENTE		24.000	24.000						
C. VENITURI NEFISCALE		24.000	24.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		24.000	24.000						
Diverse venituri	36.10	24.000	24.000						
Alte venituri	36.10.50	24.000	24.000						

PRIMAR

COSTACHE CONSTANTIN



CONTABIL

VASILE STEFANA
Vasile