

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL LOCAL ȘILINDIA

Șilindia, nr. 384, Cod 317330, tel. 0257/372700, Fax 0257/372703, e-mail: primariasilindia@clicknet.ro

HOTĂRÂREA Nr. 38
Din 31 octombrie 2011

Privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2011

Consiliul local Șilindia,
Având în vedere:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată ;
 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 - O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea Legii 273/2006 conform căreia ordonatorii de credite au obligația de a prezenta în ședința publică... execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul expirat;
 - proiectul de hotărâre prezentat de primar și vizat de comisia de specialitate și secretar;
 - raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil al acestuia ;
 - numărul de voturi „ pentru ” al consilierilor 9 din total de 9 ;
- În temeiul art. 45, pct. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară la 30 septembrie 2011 ,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- **INSTITUȚIA PREFECTULUI;**
- **DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARAD;**
- **TREZORERIA INEU;**
- **BIROUL CONTABILITATE;**
- Locuitorii comunei prin afișare la avizierul primăriei;

PRESEDINTE,
BOLOVAN MIRCEA



Contrasemnează,
Secretar,
Iercoșan Silvia

BILANT
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

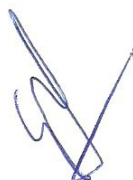
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.073	839
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	157.736	152.705
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.062.852	8.522.111
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	500	500
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	8.222.161	8.676.155
01019	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)	132.292	142.448
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483+4911-4961 +5128) din care:	7.000	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	7.000	
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	7.000	
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	141.560	197.361
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	141.560	197.361
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	148.560	197.361
01033	Conturi la trezorerie, casa, 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 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	113.976	155.639

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, casa, 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+558+5601+5602 din care:	1.465	1.465
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	115.441	157.104
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	396.293	496.913
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.618.454	9.173.068
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	202.179	311.135
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	202.179	311.135
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	15.108	16.196
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+ 4481), din care:	15.108	16.196
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	12.403	13.183
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	22.236	23.474
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	400	594
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	400	594
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	239.923	351.399
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	239.923	351.399
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.378.531	8.821.669
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	7.704.401	7.717.288
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	960.453	651.442

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		452.939
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	286.323	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.378.531	8.821.669

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLEJA ANA



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	977.957	1.082.173
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	50.496	10.500
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	62.373	1.548
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.090.826	1.094.221
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	506.211	361.338
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	67.191	16.169
0201			
02010	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)	120.806	222.877
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	329.091	40.898
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	24.169	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.047.468	641.282
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	43.358	452.939
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	54.953	489.928
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	11.595	36.989
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	43.358	452.939

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESA ANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300										
03002	1. Incasari	1.498.893	452.302							1.046.591
03003	2. Plati	1.392.213	452.302		533.009					939.911
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	106.680			533.009					106.680
03007	2. Plati	65.017			410.832					65.017
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-65.017			410.832					-65.017
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.663			943.841					41.663
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	113.976								113.976
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	155.639			943.841					155.639

Conducatorul institutiei

MARIN S. BOVINA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

PLESA ANA

Viza trezoreriei

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.465		1.465
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.465		1.465

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESA ANA
Net 9

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

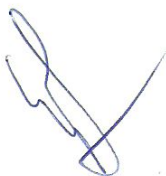
30.09.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestiona-	05001	7.230	1.033	6.798	1.465
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	05003				
550/analitic distinct)		1.465			1.465
- Paza obstasca comuna (ct. 550/	05005				
analitic distinct)		5.765	1.033	6.798	

Conducatorul institutiei,

MARIS ROVIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ELECA ANA



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2011

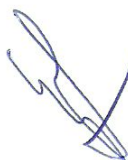
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	111.930	153.593
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.930	153.593
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.930	153.593
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		2.046
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	2.046	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.046	2.046
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.046	2.046
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.465	1.465
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.465	1.465
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.465	1.465
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.000	
18167	-de la operatori economici (S11)	7.000	
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	141.560	197.361
18177	- de la populatie	71.484	117.765
18178	- de la operatori economici (S11)	70.076	79.596
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	141.560	197.361
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	din care:	1.465	1.026
1832	- salariatilor (S143)	1.465	1.026
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	202.179	311.135
1833		202.179	311.135
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	15.108	16.196
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	22.236	23.474
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	400	594
18335	Total (rd.331+332+333+334)	37.744	40.264
1834			
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	195.031	195.031
183461	Operatori economici (S11)	195.031	195.031
1837			
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	195.031	195.031

Conducatorul institutiei

NARIS ROVIN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESCA ANA

2019

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4000 40001		
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	195.031 195.031	195.031
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006		195.031
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	195.031	195.031
	4001		
- peste 120 zile	40010	195.031	
- peste 1 an	40011		195.031

Conducatorul institutiei,

MARIA ROVIN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLEJA ANA



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4200 42001		
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	195.031 195.031	195.031
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006		195.031
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007		
	4201	195.031	195.031
- peste 120 zile	42010	195.031	
- peste 1 an	42011		195.031
	4230		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		195.031	195.031
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	195.031	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		195.031
	4231		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		
		195.031	195.031
- peste 120 zile	42315	195.031	
- peste 1 an	42316		195.031

Conducatorul institutiei,

MARIS ROVINA


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLEVA ANA

