

Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetului local pe anul 2011

Comuna: OPTASI-MAGURA
C.F.: 5139744

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.974.024,16	98,7%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2.000.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	442.365,16	96,17%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	460.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	442.365,16	22,41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.974.024,16		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	140.606,86	7,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.974.024,16		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	442.365,16	378,41	Anual
		Numar de locuitori	1.169,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	103.453,00	95,79%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	108.000,00		
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1.832.917,30	92,85%	Anual
		Venituri totale incasate	1.974.024,16		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	808.365,16	40,95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.974.024,16		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0,00		
		coeficient			

PRIMARIA OPTASI MAGURA
JUDETUL OLT
NR.126 DIN 31.01.2012

CATRE,

DIRECTIA TREZORERIE SI FINANTE PUBLICE OLT

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare trimestriale la data de 31 decembrie 2011. Sumele raportate corespund cu sumele din evidentele contabile.



REFERENT
BARBU GHEORGHITA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

NUMERUL INDICATORULUI	Cod rand	- lei -																
		TOTAL	5311	5211	500201	500229	500225	5004	5006	5010	5039	829802	5007	13	14	15	16	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	01																	
02	02	1395419	380012	919501			11987	6223		31646	2	46048						
03	03	1360715	380012	919501			11987	10063	7486	31646	6		14					873459
04	04	34704						-3840	-7486		-4	46048	-14					873459
05	05																	
06	06	1083663		1084523						29140								
07	07	1083663		1084523						29140								1057523
08	08																	1057523
09	09																	
10	10																	
11	11																	
12	12																	
13	13	34704						-3840	-7486		-4	46048	-14					1927982
14	14	(758)						10077	7486		4		14					
15	15	52285						6237				46048						1927982
16	16																	



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
BARBU OCHESORITA

Viza trezorerie



Tr capital - finantare rest = inobit

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

3

ENUMERAREA INDICATORULUI	Cod rand	-lei-																
		TOTAL	5311	5211	500201	500229	500225	5004	5006	5010	5039	829802	5007	13	14	15	16	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01																	
asari	02	1395419	380012	919501			11987	6223		31646	2	46048						
ti	03	1360715	380012	919501			11987	10063	7486	31646	6		14				873459	
merar net din activitatea rationala (rd. 02- rd.03)	04	34704						-1840	-7486			-4	-46048	-14				873459
MERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05																	
asari	06	1083663		1054523														
ti	07	1083663		1054523						29140								1054523
merar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08									29140								1054523
MERAR DIN ACTIVITATEA VANANTARE	09																	
asari	10																	
ti	11																	
merar net din activitatea de vanantare (rd.10-rd.11)	12																	
RESTEREA (DESCRESTEREA) A DE NUMERAR SI VALENT DE NUMERAR (+rd.08+rd.12)	13	34704						-3840	-7486			-4	-46048	-14				1927982
MERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	(758)																
depozite	15	52285						10077	7486		4		14					1927982
	16							1037				46048						



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
BARBAGLIA GEORGITA

Viza trezorerie



BILANȚ
la data de 31.12.2011

cod 01

-lei-

NR. CRT.	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	331	
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	171.332	127.232
3	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.358.065	8.485.033
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:	07		
	Titluri de participare (ct 260-296)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.529.728	8.612.265
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	139.280	231.762
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	142.833	88.738
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	142.833	88.738
	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+461+473 ^{**} +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct 4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+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	142.833	88.738
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+ 5213 +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	17.581	52.285
	depozite (ct.5153+5187+5222+ 550 +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	17.581	52.285

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	299.694	372.785
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.829.422	8.985.050
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 necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct 269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct 401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct 1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		160.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		160.000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care	60	26.434	77.488
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	26.434	77.488
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
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:	62	15.975	18.277
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	15.975	18.277
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	13.136	14.754
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(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)	66		

A	B	C	1	2
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)	70		
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	23.520	25.819
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	65.929	121.584
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	65.929	281.584
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9.763.493	8.703.466
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	8.488.457	7.297.592
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.158.116	1.275.041
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	116.920	130.833
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.763.493	8.703.466



CONTABIL
BARBU GHEORGHITA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.224.269	1.097.908
2.	Venituri din activități economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	3.000	1.300
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	202.236	1.014.607
4.	Alte venituri operaționale (ct. 714+718+719+721+722+781)	05	10.077	6.223
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.439.582	2.120.038
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641+642+645+646+647)	08	627.960	548.748
2.	Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	273.375	141.191
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	359.644	330.405
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681+682+689)	11	61.679	947.919
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.322.658	1.968.263
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	116.924	151.775
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

