

A. I. JALNESI

BILANT  
30 06 2011

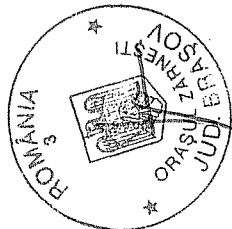
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	783.851	617.476
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2.582.859	2.516.805
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	63.591.092	67.171.768
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:		12.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)		12.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	66.957.802	70.318.049
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)	3.560.815	3.357.111
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:	832.321	1.064.611
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	345.989	357.534
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	3.803.278	5.510.129
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	3.803.278	5.510.129
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.635.599	6.574.740
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:	630.126	2.828.914
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602		
	din care:	75.866	134.710
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	705.992	2.963.624
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)		13.000
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	8.902.406	12.908.475
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	75.860.208	83.226.524
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	8.588.420	8.271.680
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.588.420	8.271.680
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:	1.239.993	1.817.275
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	1.239.993	1.817.275
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:	606.053	774.315
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	292.298	538.280
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	93.159	113.799
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+5446+475)		51.033
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	538.936	613.473
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.384.982	3.256.096
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	10.973.402	11.527.776
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.886.806	71.698.748
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)	61.493.989	61.461.714
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.688.275	3.411.538
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.704.542	6.825.496
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		

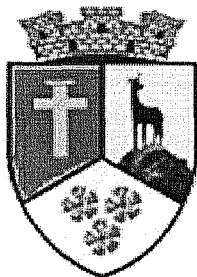
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(rd.84+85-86+87-88)	64.886.806	71.698.748

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Conducatorul compartimentului financiar- contabil'.



ROMÂNIA  
ORAȘUL ZĂRNEȘTI  
JUDEȚUL BRAȘOV



Str. Mitropolit Ioan Mețianu, nr. 1, Telefon: 0268-515777, Fax: 0268-222012  
www.primaria.zarnesti.net, primaria@zarnesti.net, office@zarnesti.net  
NR.....17263..... DATA.....22.09.2011

### REFERAT

#### cu privire la execuția bugetului local aferent semestrul I 2011 pe cele două secțiuni și execuția împrumuturilor exetrne și interne

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea 273/2006, Legea privind finanțele publice locale, modificată și completată prin O.U.G. 63/2010, se impun următoarele: „În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, în scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

A) În sensul celor prezentate anterior în ceea ce privește execuția bugetului local, situația se prezintă astfel:

1. Totalul veniturilor planificate a fi realizate pe sem.I 2011 au fost de 13.909,76 mii lei, iar încasările au fost de 13.341,07 mii lei, procentul realizărilor fiind de 95,91%.

Conform noilor reglementări ale finanțelor publice locale veniturile se împart pe cele două categorii:

- a) veniturile secțiunii de funcționare, care cuprind veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și

cheltuielile curente respective. Veniturile secțiunii de funcționare pentru sem II 2011 au fost de 10.686,94 mii lei, iar încasările au fost de 10.364,18 mii lei, reprezentând 96,98%. În ceea ce privește impozitele și taxele pe proprietate acestea au fost realizate în procent de 106,61% respectiv dintr-un plan pe sem I de 2006,50 mii lei s-au încasat 2139,03 mii lei.

- b) veniturile secțiunii de dezvoltare cuprind veniturile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local cu excepția fondurilor externe nerambursabile. Veniturile care se evidențiază în această secțiune sunt:
- veniturile din valorificarea unor bunuri care au fost realizate în sumă de 70,56 mii lei, iar încasările previzionate au fost 0.
  - Subvențiile de la bugetul de stat către bugetul local sunt realizate în procent de 125,05%, încasările au fost de 865,37 mii lei față de 692 mii lei planificate pentru sem I 2011.

2. Totalul cheltuielilor bugetului local pe sem. I în sumă de 14.505,22 mii lei, din care plățile au fost de 11.267,31 mii lei, procentul de realizare fiind de 77,68%.

În detaliu situația se prezintă astfel:

	Plan trim I	Realizat trim I	%
-cheltuieli de funcționare	10.954,34	8.507,79	77,67
-cheltuieli de dezvoltare	3.550,88	2.759,52	77,71

Din analiza bugetului de funcționare și dezvoltare aferent sem I al anului 2011 rezultă un disponibil la 30.06.2011 de 2.073,75 mii lei, fapt ce nu impune redimensionarea cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor bugetare.

În ceea ce privește execuția bugetului împrumuturilor facem următoarele precizări:

- în sem I 2011 s-au completat documentele pentru contractarea creditului cu CEC BANK Brașov, urmând a se semna contractul de credit în perioada imediat următoare.

În sensul celor prezentate anterior supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local execuția bugetului local pe cele două secțiuni.

Director executiv,  
Ec. Grosaru Aurelia

