

BILANT
31.03.2012

723/17.04.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.098	19.365
01005	3.Ferenumi si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	12.204.493	12.217.741
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	12.225.591	12.237.106
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)	21.392	16.962
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	40.585	108.037
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669+497)	40.585	108.037
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	40.585	108.037
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	32.224	136.470
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	870	870
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	33.094	137.340
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	95.071	262.339
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	12.320.662	12.499.445
01055	3.Provizioane (ct.151)	68.000	68.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	68.000	68.000
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:	100.685	73.420
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	100.685	73.420
01062	2.Datorii catre bugete (ct.1211+127+140+441+4423+4428+444+446+ 447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)		

Note explicative

Pain preteuta comune Hebealia a unepitetha
 gecth si descetha elupa cum urmethe

dec 2011	12.1.2012	diferent
Atomi Comercia	100 685	73420
Atomi cotr societ	15665	20220
Contributii sociale	15266	16403
Jobuile cupabile	25217	28790
		3573

Accepta cestei se deteresea fofulu cu la cap 62010 au comon
 de la un vechiteth pe luna feb. 2012 inhuat venitu la fupetur
 local nu ne-au primis acest lucru, totuade se unepiteth a
 scider le rd. daton comerec inhuat se achit du factua
 restante! Heutionem cu la AAS luna se unepiteth eronet
 acestu gecth le rd 04, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09
 tuita cu data de 09.04.2011.

Primer

[Signature]



[Signature]
 Cechh/

Ca. Prue.

DECLARATIE

Subsemnatul CATANĂ IOAN F având funcția de primar în cadrul Primăriei Mehadica prin prezenta declar pe propria răspundere următoarele :

- În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilității nr 82/1991 republicată confirmăm căci :
 - a. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 - b. situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
 - c. Primăria Mehadica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar, CATANĂ IOAN F



POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA

DATA DE *31 Martie 2012*

Situațiile financiare încheiate la sfârșitul trimestrului *I* /2008 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile O.M.F.P nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1 - Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri și cheltuieli

a. Pentru venituri:

În trimestrul *I* s-au încasat venituri bugetare în sumă de *227.371 lei* reprezentând:

- venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor în sumă de *29.395 lei*;
- venituri din activități economice în sumă de *100.000 lei*;
- subvenții în sumă de *858 lei*;
- donații în valoare de *— lei*

b. Pentru cheltuieli:

În anul *2012* au fost aprobate credite bugetare în valoare de *266.070*, din care s-au constituit angajamente bugetare și legale în valoare de *237.769 lei*, rămânând angajamente bugetare legale de întocmit pentru suma de *26.301 lei*, pe măsura angajării acestora.

În trimestrul *I* 2012 s-au efectuat plăți în sumă de *199.125*, rămânând angajamente legale de plătit în sumă de *64.645 lei*.

b1 Pe trimestrul *I* 2012 au fost aprobate și repartizate credite în sumă de *— lei*, față de care s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de *— lei*, reprezentând un procent de *—*.

În trimestrul *I* 2012 cheltuielile efective au fost în sumă de *168.985 lei*.

Plățile efectuate în cursul trimestrului *I* 2012 s-au realizat conform legislației în vigoare și în limita prevederilor și a creditelor deschise.

b.2. Pentru trimestrul *I* 2012 au fost aprobate și repartizate credite pentru :

1. cheltuieli de personal, în sumă de *31.030 lei*, iar plățile efectuate de *12.467 lei*, reprezentând un procent de aproximativ de *40,18%*.
2. cheltuieli materiale pentru bunuri și servicii în sumă de *53.220*, iar plățile efectuate au fost în sumă de *32.369 lei*, reprezentând un procent de *60,82%*.

Ponderea cheltuielilor a reprezentat-o energia electrică, termică, carburanți și lubrifianți.

3. cheltuieli de capital în sumă de lei, iar plățile efectuate au fost în sumă de lei 1732
- reprezentând un procent de , %, amortizarea mijloacelor fixe

Ponderea cheltuielilor a reprezentat-o amortizarea mijloacelor fixe.

NOTA 2 - Date referitoare la active fixe corporale

a. în trimestrul 1/2007 au fost efectuate cheltuieli pentru activele fixe corporale în curs de execuție.

b. La începutul exercițiului financiar - 01.01.2. și la încheierea acestuia - 31. valorile corespunzătoare pentru fiecare grupă de active corporale sunt următoarele:

Grup	Denumirea	Sold la începutul ex. financiar	Soldul la sfârșitul	Creșteri	Diminuări
a					
1	Terenuri și clădiri				
2,3	Instal. tehnice, mijl. de transport, mobilier, ap. birotică,				

Creșterile în cursul exercițiului financiar provin din intrări de active corporale.

NOTA 3 - Date referitoare la stocuri

La intrarea în gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achiziție, iar la ieșirea din gestiune se folosește atât metoda costului mediu ponderat cât și metoda inventarului intermitent.

Evidența stocurilor se ține cantitativ și valoric.

Valoarea stocurilor existente la sfârșitul trimestrului 1 2012, în sumă de 6280 lei față de începutul anului în sumă de 3865, prezintă o creștere de 53,61 %.

NOTA 4 - Date referitoare la creanțe

În trimestrul 1 2012 unitatea a înregistrat creanțe bugetare în sumă de 108 037, față de 40875, creanțe înregistrate la începutul anului, înregistrând o creștere de %.

NOTA 5 - Date referitoare la datorii

La sfârșitul trimestrului 1 2012, unitatea a înregistrat datorii în sumă de lei la:

furnizori de active fixe peste 1 an	12086	=	73420,
datorii către furnizori			20220
datorii către bugete			
salariile angajaților și contribuțiile aferente			- 28750,
alte drepturi cuvenite altor categorii de personal			
venituri înregistrate în avans			

NOTA 6 - Alte informații

Analiza pagubelor și recuperarea lor

În trimestrul I 2012, în cadrul unității nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de altă natură.

Pentru îmbunătățirea activității de prevenire a producerii pagubelor în cadrul unității s-au luat măsuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale și valorilor bănești, s-au efectuat ședințe de pregătire cu gestionarii și personalul care are în folosință bunuri materiale pentru folosirea acestora în scopul pentru care au fost destinate, precum și pentru utilizarea bunurilor cu maximă responsabilitate pentru a preveni degradarea și deteriorarea acestora înainte de îndeplinirea duratei de serviciu.

Concluzii și propuneri

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 2002 privind finanțele publice.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv, cronologic și sistematic, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale prin care s-a confirmat primirea și înregistrarea bunurilor materiale, plata obligațiilor către bugetul de stat.

În trimestrul I 2012 nu au fost întâmpinate greutăți în desfășurarea activității economice și financiare contabile, existând o deplină și bună colaborare cu toate unitățile subordonate consiliului local.

Primar
Cotaș Iosif


Contabil
Căpitanu An




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

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 asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	415.720	88.349							327.371
03003	2. Plati	270.961	88.349		156.612					182.612
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	144.759			156.612					144.759
03007	2. Plati	40.513			40.513					40.513
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-40.513			40.513					-40.513
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	104.246			197.125					104.246
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	32.224								32.224
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	136.470			197.125					136.470

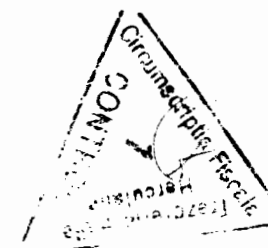
Conducatorul institutiei

Cotaua
Graf

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gherghin
Buc

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	711.192	293.965
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)		100.000
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.552	858
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	712.744	394.823
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	123.833	127.675
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	3.984	2.776
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)	33.665	62.801
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.494	1.739
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	162.976	194.984
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	549.768	199.839
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	549.768	199.839
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	549.768	199.839

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	870		870
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	870		870

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	100.685	73.420
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	100.685	
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		73.420
- peste 90 de zile din care:	40009	100.685	73.420
- peste 120 zile	40010		73.420

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	100.685	73.420
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	100.685	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		73.420
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	100.685	73.420
- peste 90 de zile din care:	42009	100.685	
- peste 120 zile	42010		73.420
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		100.685	73.420
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	100.685	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		73.420
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		
- peste 90 de zile din care:	42313	100.685	73.420
- peste 120 zile	42315	100.685	73.420

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2012

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	870			870
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550 analitic distinct)	05003	870			870

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18005	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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:	16.970	121.216
18008	Total (în baze cash) (rd.04+05)	16.970	121.216
18010	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	16.970	121.216
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.254	15.254
18013	Total (în baze cash) (rd.11+12)	15.254	15.254
18015	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15.254	15.254
18032	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordo- nare locală la instituțiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	870	870
18036	Total (în baze cash) (rd.32+35)	870	870
18038	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	870	870
18176	I. Creanțe ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183). din care:	40.585	108.037
18177	- de la populație	40.585	108.037
18185	Total creanțe (rd.176+184)	40.585	108.037
18203	I. Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	870	870
18204	- salariaților (S143)	870	870
18320	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către:	100.685	73.420
18321	- Operatori economici (S11)	100.685	73.420
18331	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	17.665	20.220
18332	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	25.217	28.790
18335	Total (rd.331+332+333+334)	42.882	49.010

Conducatorul instituției




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



api- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.056.770	266.070	335.408	40.585	294.823	227.371		108.037
0002						I. VENITURI CURENTE	1.054.550	264.850	334.550	40.585	293.965	226.513		108.037
0003						A. VENITURI FISCALE	896.210	208.350	292.006	7.299	284.707	218.615		73.391
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	155.160	38.850	40.270		40.270	40.270		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	155.160	38.850	40.270		40.270	40.270		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.160	600	16		16	16		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.160	600	16		16	16		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	153.000	38.250	40.254		40.254	40.254		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	20.000	5.000	4.886		4.886	4.886		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	133.000	33.250	35.368		35.368	35.368		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	60.120	15.000	95.173	7.035	88.138	34.277		60.896
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	60.120	15.000	95.173	7.035	88.138	34.277		60.896
	01					Impozit si taxa pe cladiri	19.480	5.000	31.650	1.923	29.727	11.520		20.130
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	19.480	5.000	31.650	1.923	29.727	11.520		20.130
0702	02					Impozit si taxa pe teren	40.640	10.000	63.523	5.112	58.411	22.757		40.766
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	3.600	1.000	3.528	228	3.300	1.085		2.443

						Pag. 2 - lei-								
api- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20	5	1		1	1		
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	37.020	8.995	59.994	4.884	55.110	21.671		38.323
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	676.000	153.000	156.114	264	155.850	143.619		12.495
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	663.000	149.000	139.483		139.483	139.483		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	336.000	84.000	74.483		74.483	74.483		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	327.000	65.000	65.000		65.000	65.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.930	1.500	449		449	449		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.930	1.500	449		449	449		
	50					Alte impozite si taxe	4.930	1.500	449		449	449		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	158.340	56.500	42.544	33.286	9.258	7.898		34.646
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		

Pag. 5 - lei-

api- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.580	1.500	39.880	33.286	6.594	5.234		34.646
3502						AMENZI. PENALITATI SI CONFISCARI	5.580	1.500	35.415	33.286	2.129	769		34.646
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.580	1.500	35.415	33.286	2.129	769		34.646
3602						DIVERSE VENITURI			4.465		4.465	4.465		
	50					Alte venituri			4.465		4.465	4.465		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-250.100	-61.100	-40.513		-40.513	-40.513		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.220	1.220	858		858	858		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.220	1.220	858		858	858		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.220	1.220	858		858	858		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.220	1.220	858		858	858		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	250.100	1.056.770	266.070	837.769	837.769	197.125	640.644	168.984
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		406.450	108.380	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
	01					Autoritati executive si legislative		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
	03					Autoritati executive		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		51.480	27.240					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		2.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179.440	537.660	151.690	510.155	510.155	119.610	390.545	85.326
6502						INVATAMANT		281.000	68.000	255.580	255.580	62.002	193.578	62.646
	03					Invatamant prescolar si primar		198.640	48.070	180.669	180.669	43.830	136.839	44.284
	01					Invatamant prescolar		89.640	21.690	81.530	81.530	19.779	61.751	19.984
	02					Invatamant primar		109.000	26.380	99.139	99.139	24.051	75.088	24.300
	04					Invatamant secundar		82.360	19.930	74.911	74.911	18.172	56.739	18.362
	01					Invatamant secundar inferior		82.360	19.930	74.911	74.911	18.172	56.739	18.362
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	176.670	196.170	65.970	194.085	194.085	44.351	149.734	3.838
	03					Servicii culturale	176.670	196.170	65.970	194.085	194.085	44.351	149.734	3.838
	07					Camine culturale	176.670	196.170	65.970	194.085	194.085	44.351	149.734	3.838
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.770	60.490	17.720	60.490	60.490	13.257	47.233	18.842
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		53.000	14.000	53.000	53.000	10.481	42.519	16.066
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		53.000	14.000	53.000	53.000	10.481	42.519	16.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	11					Crese	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
	15					Prevenirea excluderii sociale		4.720	3.720	4.720	4.720	2.776	1.944	2.776
	01					Ajutor social		4.720	3.720	4.720	4.720	2.776	1.944	2.776
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE		40.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
	06					Iluminat public si electrificari rurale		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
7402						PROTECTIA MEDIULUI		20.000						
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		20.000						
	01					Salubritate		20.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
8402						TRANSPORTURI	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
	03					Transport rutier	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
	03					Strazi	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	



TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	250.100	1.056.770	266.070	837.769	837.769	197.125	640.644	168.984
						01 CHELTUIELI CURENTE	250.100	1.056.770	266.070	837.769	837.769	197.125	640.644	167.252
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		530.000	131.030	530.000	530.000	121.467	408.533	127.675
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		216.370	53.220	32.369	32.369	32.369		36.801
						30 TITLUL III DOBANZI		35.000	17.000					
						56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	250.100	250.100	61.100	250.100	250.100	40.513	209.587	
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL								1.732
						71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1.732
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		406.450	108.380	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	79.988
						01 CHELTUIELI CURENTE		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	78.767
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		228.580	50.410	228.580	228.580	49.141	179.439	49.631
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		178.800	39.800	178.800	178.800	39.014	139.786	39.398
						10 01 01 Salarii de baza		161.600	35.500	161.600	161.600	35.500	126.100	35.884
						10 01 06 Alte sporuri		4.000	1.000	4.000	4.000	802	3.198	802
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		13.200	3.300	13.200	13.200	2.712	10.488	2.712
						10 03 Contributii		49.780	10.610	49.780	49.780	10.127	39.653	10.233
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		37.600	7.600	37.600	37.600	7.552	30.048	7.632
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		940	240	940	940	183	757	185
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.340	2.300	9.340	9.340	2.029	7.311	2.049

Pag. 4 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		340	70	340	340	55	285	56
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 560	400	1.560	1.560	308	1.252	311
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.390	30.730	24.704	24.704	24.704		29.136
			20	01		Bunuri si servicii		103.390	23.730	20.619	20.619	20.619		20.619
			20	01	01	Furnituri de birou		390	100					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	3.472	3.472	3.472		3.472
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	5.000	4.832	4.832	4.832		4.832
			20	01	06	Piese de schimb		7.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		27.000	7.000	6.707	6.707	6.707		6.707
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	3.000	2.983	2.983	2.983		2.983
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	2.630	2.625	2.625	2.625		2.625
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								4.432
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								4.432
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		13.000	4.000	1.121	1.121	1.121		1.121
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	4.000	1.121	1.121	1.121		1.121
			20	30		Alte cheltuieli		10.000	3.000	2.964	2.964	2.964		2.964
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	3.000	2.964	2.964	2.964		2.964
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.221
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1.221
			71	01		Active fixe								1.221
			71	01	01	Constructii								137

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.021
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								63
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		51.480	27.240					
			01			CHELTUIELI CURENTE		51.480	27.240					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.480	10.240					
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		16.480	10.240					
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		16.480	10.240					
			30			TITLUL III DOBANZI		35.000	17.000					
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		35.000	17.000					
6000	02				02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate		35.000	17.000						
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000							
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000							
				01		CHELTUIELI CURENTE		2.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000						
			20	01		Bunuri si servicii		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179.440	537.660	151.690	510.155	510.155	119.610	390.545	85.326
6502						INVATAMANT		281.000	68.000	255.580	255.580	62.002	193.578	62.646

Pag. 6 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		281.000	68.000	255.580	255.580	62.002	193.578	62.135
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		252.000	62.500	252.000	252.000	58.422	193.578	58.555
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		198.210	49.200	198.210	198.210	45.820	152.390	45.925
			10	01	01	Salarii de baza		166.000	41.500	166.000	166.000	40.481	125.519	40.483
			10	01	06	Alte sporuri		30.210	7.200	30.210	30.210	5.339	24.871	5.442
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.000	500	2.000	2.000		2.000	
			10	03		Contributii		53.790	13.300	53.790	53.790	12.602	41.188	12.630
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		40.540	10.030	40.540	40.540	9.531	31.009	9.553
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.030	250	1.030	1.030	230	800	230
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.170	2.520	10.170	10.170	2.382	7.788	2.387
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		340	80	340	340	69	271	69
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.710	420	1.710	1.710	390	1.320	391
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.000	5.500	3.580	3.580	3.580		3.580
			20	01		Bunuri si servicii		12.000	2.800	1.620	1.620	1.620		1.620
			20	01	01	Furnituri de birou		400	100					
			20	01	02	Materiala pentru curatenie		600	100					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	2.000	1.024	1.024	1.024		1.024
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	600	596	596	596		596
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	06		intretinere si functionare		1.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.500	1.300	560	560	560		560
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.500	1.300	560	560	560		560
			20	30		Alte cheltuieli		14.500	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.500	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								511
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								511
			71	01		Active fixe								511
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								511
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	176.670	196.170	65.970	194.085	194.085	44.351	149.734	3.838
			01			CHELTUIELI CURENTE	176.670	196.170	65.970	194.085	194.085	44.351	149.734	3.838
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.000	4.120	17.000	17.000	3.423	13.577	3.423
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		13.100	3.200	13.100	13.100	2.685	10.415	2.685
			10	01	01	Salarii de baza		13.100	3.200	13.100	13.100	2.685	10.415	2.685
			10	03		Contributii		3.900	920	3.900	3.900	738	3.162	738
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.840	670	2.840	2.840	558	2.282	558
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		180	40	180	180	12	168	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		680	160	680	680	141	539	141
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	40	40	3	37	3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		160	40	160	160	24	136	24
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.500	750	415	415	415		415

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	01		Bunuri si servicii		2 500	750	415	415	415		415
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		400	100					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.100	650	415	415	415		415
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.770	60.490	17.720	60.490	60.490	13.257	47.233	18.842
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.770	60.490	17.720	60.490	60.490	13.257	47.233	18.842
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.420	14.000	32.420	32.420	10.481	21.939	16.066
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.440	10.530	25.440	25.440	8.220	17.220	12.600
			10	01	01	Salarii de baza		25.440	10.530	25.440	25.440	8.220	17.220	12.600
			10	03		Contributii		6.980	3.470	6.980	6.980	2.261	4.719	3.466
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.240	2.600	5.240	5.240	1.710	3.530	2.622
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		140	70	140	140	41	99	63
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.320	660	1.320	1.320	426	894	655
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	30	60	60	14	46	18
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		220	110	220	220	70	150	108
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	-							

Pag. 9 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		56	04		POSTADERARE	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
						Cheltuieli neeligibile *)	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
						Ajutoare sociale		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
						Ajutoare sociale in numerar		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE		40.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
						CHELTUIELI CURENTE		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
7402			20	01		Bunuri si servicii	20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670	
						Incalzit, iluminat si forta motrica	20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670	
						PROTECTIA MEDIULUI		20.000						
						CHELTUIELI CURENTE		20.000						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000						
						Alte cheltuieli		20.000						
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000						
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
						TRANSPORTURI	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
						CHELTUIELI CURENTE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
8000	02		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
					POSTADERARE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660		
					Programe din Fondul European Agricol de									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
56 04 03						Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
						Cheltuieli neeligibile *)	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Ipi-ol	Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001 10						TOTAL VENITURI-VENITURI	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
01						CHELTUIELI CURENTE		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
01						CHELTUIELI CURENTE		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
20 01						Bunuri si servicii		5.000	5.000					
20 01 05						Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000					
20 30						Alte cheltuieli		155.000	115.000	26.000	26.000	26.000		26.000
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		155.000	115.000	26.000	26.000	26.000		26.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized initials.

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE	1 124.000	1.124.000	624.000	1.124.000	1.124.000		1.124.000	
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	
03						Servicii culturale	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	
07						Camine culturale	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	
8407						TRANSPORTURI	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	
03						Transport rutier	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	
03						Strazi	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	



TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5007						CREDITE INTERNE	1.124.000	1.124.000	624.000	1.124.000	1.124.000		1.124.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.124.000	1.124.000	624.000	1.124.000	1.124.000		1.124.000		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	1.124.000	1.124.000	624.000	1.124.000	1.124.000		1.124.000		
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000		
				56	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000		
				56	04	01	Finantarea nationala *)	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	
	8407						TRANSPORTURI	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	
				01			CHELTUIELI CURENTE	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000		
				56	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000		
				56	04	01	Finantarea nationala *)	924.000	924.000	624.000	924.000	924.000		924.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2012

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	806.670	204.970	294.895	40.585	254.310	186.858		108.037
0002						I. VENITURI CURENTE	804.450	203.750	294.037	40.585	253.452	186.000		108.037
0003						A. VENITURI FISCALE	896.210	208.350	292.006	7.299	284.707	218.615		73.391
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	155.160	38.850	40.270		40.270	40.270		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	155.160	38.850	40.270		40.270	40.270		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.160	600	16		16	16		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.160	600	16		16	16		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	153.000	38.250	40.254		40.254	40.254		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	20.000	5.000	4.886		4.886	4.886		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	133.000	33.250	35.368		35.368	35.368		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	60.120	15.000	95.173	7.035	88.138	34.277		60.896
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	60.120	15.000	95.173	7.035	88.138	34.277		60.896
	01					Impozit si taxa pe cladiri	19.480	5.000	31.650	1.923	29.727	11.520		20.130
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	19.480	5.000	31.650	1.923	29.727	11.520		20.130
	02					Impozit si taxa pe teren	40.640	10.000	63.523	5.112	58.411	22.757		40.766
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	3.600	1.000	3.528	228	3.300	1.085		2.443
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								

						Pag. 2 - 101								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					juridice	29	5	1		1	1		
	03					Impozitul pe terenul extravilan	37.020	8.995	59.994	4.884	55.110	21.671		38.323
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	676.000	153.000	156.114	264	155.850	143.619		12.495
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	663.000	149.000	139.483		139.483	139.483		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	336.000	84.000	74.483		74.483	74.483		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	327.000	65.000	65.000		65.000	65.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
	02					Impozit pe mijloacele de transport	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	13.000	4.000	16.631	264	16.367	4.136		12.495
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.930	1.500	449		449	449		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.930	1.500	449		449	449		
	50					Alte impozite si taxe	4.930	1.500	449		449	449		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-91.760	-4.600	2.031	33.286	-31.255	-32.615		34.646
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	152.760	55.000	2.664		2.664	2.664		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-244.520	-59.600	-633	33.286	-33.919	-35.279		34.646

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.580	1.500	35.415	33.286	2.129	769		34.646
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.580	1.500	35.415	33.286	2.129	769		34.646
3602						DIVERSE VENITURI			4.465		4.465	4.465		
	50					Alte venituri			4.465		4.465	4.465		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-250.100	-61.100	-40.513		-40.513	-40.513		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-250.100	-61.100	-40.513		-40.513	-40.513		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.220	1.220	858		858	858		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.220	1.220	858		858	858		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.220	1.220	858		858	858		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.220	1.220	858		858	858		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		806.670	204.970	587.669	587.669	156.612	431.057	167.252
01						CHELTUIELI CURENTE		806.670	204.970	587.669	587.669	156.612	431.057	167.252
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		530.000	131.030	530.000	530.000	121.467	408.533	127.675
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		216.370	53.220	32.369	32.369	32.369		36.801
30						TITLUL III DOBANZI		35.000	17.000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		406.450	108.380	253.284	253.284	73.845	179.439	78.767
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	78.767
01						CHELTUIELI CURENTE		354.970	81.140	253.284	253.284	73.845	179.439	78.767
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		228.580	50.410	228.580	228.580	49.141	179.439	49.631
10 01						Cheltuieli salariale in bani		178.800	39.800	178.800	178.800	39.014	139.786	39.398
10 01 01						Salarii de baza		161.600	35.500	161.600	161.600	35.500	126.100	35.884
10 01 06						Alte sporuri		4.000	1.000	4.000	4.000	802	3.198	802
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		13.200	3.300	13.200	13.200	2.712	10.488	2.712
10 03						Contributii		49.780	10.610	49.780	49.780	10.127	39.653	10.233
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		37.600	7.600	37.600	37.600	7.552	30.048	7.632
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		940	240	940	940	183	757	185
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.340	2.300	9.340	9.340	2.029	7.311	2.049
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		340	70	340	340	55	285	56
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.560	400	1.560	1.560	308	1.252	311
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.390	30.730	24.704	24.704	24.704		29.136

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502			20	01		Bunuri si servicii		103.390	23.730	20.619	20.619	20.619		20.619
			20	01	01	Furnituri de birou		390	100					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	3.472	3.472	3.472		3.472
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	5.000	4.832	4.832	4.832		4.832
			20	01	06	Piese de schimb		7.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		27.000	7.000	6.707	6.707	6.707		6.707
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	3.000	2.983	2.983	2.983		2.983
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	2.630	2.625	2.625	2.625		2.625
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								4.432
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								4.432
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		13.000	4.000	1.121	1.121	1.121		1.121
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	4.000	1.121	1.121	1.121		1.121
			20	30		Alte cheltuieli		10.000	3.000	2.964	2.964	2.964		2.964
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	3.000	2.964	2.964	2.964		2.964
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		51.480	27.240					
				01		CHELTUIELI CURENTE		51.480	27.240					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.480	10.240					
				20	24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		16.480	10.240					
				20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		16.480	10.240				
				30		TITLUL III DOBANZI		35.000	17.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6000	02		30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		35.000	17.000					
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		35.000	17.000					
						Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000						
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000						
6102			01		CHELTUIELI CURENTE		2.000							
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000							
			20	01		Bunuri si servicii		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		358.220	90.590	330.715	330.715	79.097	251.618	84.815
6502						INVATAMANT		281.000	68.000	255.580	255.580	62.002	193.578	62.135
				01		CHELTUIELI CURENTE		281.000	68.000	255.580	255.580	62.002	193.578	62.135
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		252.000	62.500	252.000	252.000	58.422	193.578	58.555
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		198.210	49.200	198.210	198.210	45.820	152.390	45.925
				10	01	01 Salarii de baza		166.000	41.500	166.000	166.000	40.481	125.519	40.483
				10	01	06 Alte sporuri		30.210	7.200	30.210	30.210	5.339	24.871	5.442
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		2.000	500	2.000	2.000		2.000	
				10	03	Contributii		53.790	13.300	53.790	53.790	12.602	41.188	12.630
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		40.540	10.030	40.540	40.540	9.531	31.009	9.553
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		1.030	250	1.030	1.030	230	800	230
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.170	2.520	10.170	10.170	2.382	7.788	2.387
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru								

Pag. 4 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			10	03	06	accidente de munca si boli profesionale		340	80	340	340	69	271	69
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.710	420	1.710	1.710	390	1.320	391
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29.000	5.500	3.580	3.580	3.580			3.580
			20	01		Bunuri si servicii	12.000	2.800	1.620	1.620	1.620			1.620
			20	01	01	Furnituri de birou	400	100						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	600	100						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	6.000	2.000	1.024	1.024	1.024			1.024
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.000	600	596	596	596			596
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.000							
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	2.500	1.300	560	560	560			560
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	2.500	1.300	560	560	560			560
			20	30		Alte cheltuieli	14.500	1.400	1.400	1.400	1.400			1.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.500	1.400	1.400	1.400	1.400			1.400
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	19.500	4.870	17.415	17.415	3.838	13.577		3.838
			01			CHELTUIELI CURENTE	19.500	4.870	17.415	17.415	3.838	13.577		3.838
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.000	4.120	17.000	17.000	3.423	13.577		3.423
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	13.100	3.200	13.100	13.100	2.685	10.415		2.685
			10	01	01	Salarii de baza	13.100	3.200	13.100	13.100	2.685	10.415		2.685
			10	03		Contributii	3.900	920	3.900	3.900	738	3.162		738
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	2.840	670	2.840	2.840	558	2.282		558

						Pag. 5 - lei									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		180	40	180	180	12	168	12	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		680	160	680	680	141	539	141	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	40	40	3	37	3	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		160	40	160	160	24	136	24	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.500	750	415	415	415		415	
			20	01		Bunuri si servicii		2.500	750	415	415	415		415	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		400	100						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.100	650	415	415	415		415	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		57.720	17.720	57.720	57.720	13.257	44.463	18.842	
			01			CHELTUIELI CURENTE		57.720	17.720	57.720	57.720	13.257	44.463	18.842	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.420	14.000	32.420	32.420	10.481	21.939	16.066	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.440	10.530	25.440	25.440	8.220	17.220	12.600	
			10	01	01	Salarii de baza		25.440	10.530	25.440	25.440	8.220	17.220	12.600	
			10	03		Contributii		6.980	3.470	6.980	6.980	2.261	4.719	3.466	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.240	2.600	5.240	5.240	1.710	3.530	2.622	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		140	70	140	140	41	99	63	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.320	660	1.320	1.320	426	894	655	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	30	60	60	14	46	18	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		220	110	220	220	70	150	108	

Pag. 6 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
			57	02		Ajutoare sociale		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		25.300	3.720	25.300	25.300	2.776	22.524	2.776
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		40.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670	
7402			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
			20	01		Bunuri si servicii		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	6.000	3.670	3.670	3.670		3.670
						PROTECTIA MEDIULUI		20.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000						
			20	30		Alte cheltuieli		20.000						
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000							

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2012

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	160.000	120.000	100.000		100.000	100.000		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000	
						01	CHELTUIELI CURENTE		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
7010						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA							160.000	120.000	26.000
01	CHELTUIELI CURENTE		160.000	120.000	26.000							26.000	26.000		26.000
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.000	120.000	26.000	26.000	26.000		26.000
						Bunuri si servicii							5.000	5.000	
20 01	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000											
						20 30	Alte cheltuieli		155.000	115.000	26.000	26.000	26.000		26.000
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		155.000	115.000	26.000	26.000	26.000		26.000

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
0002						I. VENITURI CURENTE	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	250.100	61.100	40.513		40.513	40.513		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.03.2012

Pag. 1 - lei-

r- i- ol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		TOTAL CHELTUIELI	250.100	250.100	61.100	250.100	250.100	40.513	209.587	1.732
		CHELTUIELI CURENTE	250.100	250.100	61.100	250.100	250.100	40.513	209.587	
		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
		POSTADERARE	250.100	250.100	61.100	250.100	250.100	40.513	209.587	
		CHELTUIELI DE CAPITAL								1.732
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1.732
		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								1.221
		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								1.221
		CHELTUIELI DE CAPITAL								1.221
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								1.221
01		Active fixe								1.221
01	01	Constructii								1.221
01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.37
01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.021
		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179.440	179.440	61.100	179.440	179.440	40.513	138.927	63
		INVATAMANT								511
		CHELTUIELI DE CAPITAL								511
		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								511
01		Active fixe								511
01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								511
		CULTURA, RECREFRE SI RELIGIE	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
		CHELTUIELI CURENTE	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	

						Pag. 2								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	176.670	176.670	61.100	176.670	176.670	40.513	136.157	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	2.770	2.770		2.770	2.770		2.770	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
8402						TRANSPORTURI	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
			01			CHELTUIELI CURENTE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	70.660	70.660		70.660	70.660		70.660	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

B

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
103	Fd.dom. Public	0.00	6110289.0	0.00	0.00	0.00	6110289.00	0.00	6110289.00
105	Rezerve Din Reevalurari	0.00	30010.22	0.00	0.00	0.00	30010.22	0.00	30010.22
105.2	Dif.din Revaluare-dom.privat	0.00	30010.22	0.00	0.00	0.00	30010.22	0.00	30010.22
117	Rezultatul Reportat	-1539141	1898858.0	0.00	0.00	-1539141.5	1898858.03	0.00	3437999.52
117.1	Rez. Rep.- Fd.dom.priv.	-1445636	0.00	0.00	0.00	-1445636.5	0.00	0.00	1445636.49
117.2	Rez. Reportat-inst. Publice Finantate	0.00	1968928.0	0.00	0.00	0.00	1968928.03	0.00	1968928.03
117.23	Fd.ob.inv.preced.	0.00	22849.00	0.00	0.00	0.00	22849.00	0.00	22849.00
117.3	Rez.rep.venit.autof.prec	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00
121	Rezultatul Patrimonial	85912.67	293525.95	46425.71	101297.48	132338.38	394823.43	0.00	262485.05
121.02	Inchidere Cont Disp. Buget Local	85912.67	293525.95	46425.71	101297.48	132338.38	394823.43	0.00	262485.05
Total Clasa 1		-1453228.8	8332683.20	46425.71	101297.48	-1406803.1	8433980.68	0.00	9840783.79
Clasa 2									
211	Terenuri Si Amenajari La Terenuri	2834917.0	0.00	0.00	0.00	2834917.00	0.00	2834917.00	0.00
211.1	Terenuri	2834917.0	0.00	0.00	0.00	2834917.00	0.00	2834917.00	0.00
212	Mijloace Fixe - Constructii	3301412.0	0.00	0.00	0.00	3301412.00	0.00	3301412.00	0.00
212.1	Cladir-dom.publ.	3275372.0	0.00	0.00	0.00	3275372.00	0.00	3275372.00	0.00
212.2	Cladiri-dom.privat	26040.00	0.00	0.00	0.00	26040.00	0.00	26040.00	0.00
213	Mijl.fixe-instal.,mijl.transp.,animale	52324.00	0.00	0.00	0.00	52324.00	0.00	52324.00	0.00
214	Mobilier Si Aparatura Birotica	6869.00	0.00	0.00	0.00	6869.00	0.00	6869.00	0.00
231	Active Fixe Corporale In Curs	6068163.9	0.00	13247.97	0.00	6081411.86	0.00	6081411.86	0.00
231.1	Inv.curs.-alim.apa	546042.61	0.00	-272352.6	0.00	273689.99	0.00	273689.99	0.00

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

[illegible]

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404	Furnizori De Imobilizari	0.00	100685.12	40512.73	13247.97	40512.73	113933.09	0.00	73420.36
404.1	Furniz.imobiliz-eurofunc tion Srl	0.00	100685.12	27265.00	0.24	27265.00	100685.36	0.00	73420.36
404.2	Furniz.imob-diversi	0.00	0.00	13247.73	13247.73	13247.73	13247.73	0.00	0.00
421	Personal-remuneratii Datorate	35914.00	49488.00	15206.00	18307.00	51120.00	67795.00	0.00	16675.00
421.51	Personal- Aut.publ.	25844.00	35561.00	13291.00	13212.00	39135.00	48773.00	0.00	9638.00
421.67	Salarii Cultura	1790.00	2467.00	895.00	895.00	2685.00	3362.00	0.00	677.00
421.68	Personal- Asist.soc.	8280.00	11460.00	1020.00	4200.00	9300.00	15660.00	0.00	6360.00
427	Retineri Din Remuneratii Datorate Ter	172.00	263.00	91.00	89.00	263.00	352.00	0.00	89.00
428	Alte Datorii Si Creante In Legatura C	0.00	870.34	0.00	0.00	0.00	870.34	0.00	870.34
428.1	Alte Dat-garantii	0.00	870.34	0.00	0.00	0.00	870.34	0.00	870.34
431	Asigurari Sociale	14769.00	22405.00	5824.00	7585.00	20593.00	29990.00	0.00	9397.00
431.1	Cas - 18 %	7048.00	10694.00	2772.00	3620.00	9820.00	14314.00	0.00	4494.00
431.2	Cas Asigurati 9.5 %	3558.00	5400.00	1398.00	1830.00	4956.00	7230.00	0.00	2274.00
431.3	Fd.sanatare Angajator- 5.2 %	1856.00	2814.00	740.00	952.00	2596.00	3766.00	0.00	1170.00
431.4	Fd.sanatare Angajati - 5.5 %	1966.00	2981.00	781.00	1009.00	2747.00	3990.00	0.00	1243.00
431.5	Fd.accidente -0.5 %	52.00	78.00	20.00	26.00	72.00	104.00	0.00	32.00
431.7	Fd.ind, Concedii- 0.85 %	289.00	438.00	113.00	148.00	402.00	586.00	0.00	184.00
437	Ajutor De Somaj	338.00	516.00	133.00	177.00	471.00	693.00	0.00	222.00
437.1	Fd Somaj Angajator 0.5 %	169.00	257.00	67.00	87.00	236.00	344.00	0.00	108.00
437.2	Fd Somaj Asigurati- 0.5 %	169.00	259.00	66.00	90.00	235.00	349.00	0.00	114.00
444	Impozitul Pe Salarii	3484.00	5295.00	1493.00	1794.00	4977.00	7089.00	0.00	2112.00
458	Sume Primate - feadr	0.00	2600000.0	0.00	0.00	0.00	2600000.00	0.00	2600000.00
458.5	Sume Primate-avans Feadr	0.00	2600000.0	0.00	0.00	0.00	2600000.00	0.00	2600000.00

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602	Cheltuieli Cu Materialele Consumabile	10121.07	10121.07	11427.07	11427.07	21548.14	21548.14	0.00	0.00
602.2	Cheltuieli Privind Combustibilii	1588.85	1588.85	1287.07	1287.07	2875.92	2875.92	0.00	0.00
602.8	Chelt.alte Mat.cons.	8532.22	8532.22	10140.00	10140.00	18672.22	18672.22	0.00	0.00
603	Chelt. Privind Ob.de.inv.	0.00	0.00	4431.21	4431.21	4431.21	4431.21	0.00	0.00
610	Chelt. Energie	5285.85	5285.85	2208.56	2208.56	7494.41	7494.41	0.00	0.00
614	Cheltuieli Deplasare	1121.19	1121.19	0.00	0.00	1121.19	1121.19	0.00	0.00
626	Chelt.postale,telecom.	4333.25	4333.25	2373.76	2373.76	6707.01	6707.01	0.00	0.00
628	Alte Cheltuieli Cu Serviciile Executa	16581.31	16581.31	1338.00	1338.00	17919.31	17919.31	0.00	0.00
641	Chelt.personal	36376.00	36376.00	18307.00	18307.00	54683.00	54683.00	0.00	0.00
645	Chelt.asig.prot.sociale	9604.00	9604.00	4833.00	4833.00	14437.00	14437.00	0.00	0.00
645.1	Chelt.contr.asig.soc.	7192.00	7192.00	3620.00	3620.00	10812.00	10812.00	0.00	0.00
645.2	Chelt. Somaj	173.00	173.00	87.00	87.00	260.00	260.00	0.00	0.00
645.3	Chelt.fd. Sanatate	1893.00	1893.00	952.00	952.00	2845.00	2845.00	0.00	0.00
645.4	Chelt.fd.accidente	51.00	51.00	26.00	26.00	77.00	77.00	0.00	0.00
645.5	Chelt.fd.conc.indemn.0,7 5 %	295.00	295.00	148.00	148.00	443.00	443.00	0.00	0.00
677	Ajutoare Sociale	2490.00	2490.00	286.00	286.00	2776.00	2776.00	0.00	0.00
581	Amortiz.mijl.fixe	0.00	0.00	1221.11	1221.11	1221.11	1221.11	0.00	0.00
Total Clasa 6		85912.67	85912.67	46425.71	46425.71	132338.38	132338.38	0.00	0.00
Clasa 7									
708	Venituri Din Activit. Diverse	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
708.1	Venit.autofinantae-concesiuni ,inchiri	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
730	Impozit Pe Venit De La Pers. Juridice	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
730.03	Imp.pe Venit	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
730.03.18	Imp.ven.transf.imob-vech i	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
731	Imp.venit Pf	28056.95	28056.95	12196.98	12196.98	40253.93	40253.93	0.00	0.00
731.04	Cote Def.imp.venit	28056.95	28056.95	12196.98	12196.98	40253.93	40253.93	0.00	0.00
731.04.01	Cote De.imp.venit	3307.03	3307.03	1578.57	1578.57	4885.60	4885.60	0.00	0.00
731.04.04	Sume Al.cj-echilibrare	24749.92	24749.92	10618.41	10618.41	35368.33	35368.33	0.00	0.00
734	Impozite Si Taxe Pe Proprietate	60120.00	60120.00	28018.00	28018.00	88138.00	88138.00	0.00	0.00
734.07	Imp.tax.e.propr.	60120.00	60120.00	28018.00	28018.00	88138.00	88138.00	0.00	0.00
734.07.01	Imp.cladiri	19480.00	19480.00	-30393.00	-30393.00	-10913.00	-10913.00	0.00	0.00
734.07.02	Impozit Teren	40640.00	40640.00	58411.00	58411.00	99051.00	99051.00	0.00	0.00
735	Imp.tax Bunuri Si Servicii	95426.00	95426.00	60424.00	60424.00	155850.00	155850.00	0.00	0.00
735.11	Sume Def.tva Inv.	82426.00	82426.00	57057.00	57057.00	139483.00	139483.00	0.00	0.00
735.11.02	Sume Def.tva Inv.	52026.00	52026.00	22457.00	22457.00	74483.00	74483.00	0.00	0.00
735.11.06	Sume Def.tva- Echil.	30400.00	30400.00	34600.00	34600.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00
735.16	Taxe Mijl.tr.	13000.00	13000.00	3367.00	3367.00	16367.00	16367.00	0.00	0.00
735.16.02	Taxe Mijl.tr.	13000.00	13000.00	3367.00	3367.00	16367.00	16367.00	0.00	0.00
739	Alte Taxe	342.00	342.00	107.00	107.00	449.00	449.00	0.00	0.00
739.18	Alte Imp.si Taxe	342.00	342.00	107.00	107.00	449.00	449.00	0.00	0.00
739.18.50	Alte Imp Si Taxe	342.00	342.00	107.00	107.00	449.00	449.00	0.00	0.00
750	Venituri Din Proprietate	0.00	0.00	2664.00	2664.00	2664.00	2664.00	0.00	0.00
750.30	Venit.proprietate	0.00	0.00	2664.00	2664.00	2664.00	2664.00	0.00	0.00
750.30.05	Venit.conces.inchirieri	0.00	0.00	2664.00	2664.00	2664.00	2664.00	0.00	0.00
751	Venituri Din Taxe Administrative, Elib	9009.00	9009.00	-2415.00	-2415.00	6594.00	6594.00	0.00	0.00
751.35	Amenzi,pen,cofiscari	5580.00	5580.00	-3451.00	-3451.00	2129.00	2129.00	0.00	0.00
751.35.01	Venit.amenzi,alte Sanctiuni	5580.00	5580.00	-3451.00	-3451.00	2129.00	2129.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE March

2012

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE		RULAJ LUNA		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
751.36	Diverse Venituri	3429.00	3429.00	1036.00	1036.00	4465.00	4465.00	0.00	0.00
751.36.50	Alte Venituri	3429.00	3429.00	1036.00	1036.00	4465.00	4465.00	0.00	0.00
770		69042.67	69042.67	66081.12	66081.12	135123.79	135123.79	0.00	0.00
770.51	Fin.bug.loc-aut.publice	50653.46	50653.46	23191.71	23191.71	73845.17	73845.17	0.00	0.00
770.51.10	Fin.bug.loc-aut.publ-ch. de Personal	32347.00	32347.00	16794.00	16794.00	49141.00	49141.00	0.00	0.00
770.51.20	Fin.bug.loc-aut.publ-ch. materiale	18306.46	18306.46	6397.71	6397.71	24704.17	24704.17	0.00	0.00
770.67	Fin.bug.loc-cultura	2698.00	2698.00	41653.73	41653.73	44351.73	44351.73	0.00	0.00
770.67.10	Fin.bug.loc-cultura-ch.d e Personal	2282.00	2282.00	1141.00	1141.00	3423.00	3423.00	0.00	0.00
770.67.20	Fin.bug.loc-cultura-ch.m ateriale	416.00	416.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
770.67.56	Fin.bug.loc-cultura-proi ecte Fin.fen	0.00	0.00	40512.73	40512.73	40512.73	40512.73	0.00	0.00
770.68	Fin.bug.loc-asist.social a	12971.00	12971.00	286.00	286.00	13257.00	13257.00	0.00	0.00
770.68.10	Fin.buc.loc-asist.soc-ch .de Personal	10481.00	10481.00	0.00	0.00	10481.00	10481.00	0.00	0.00
770.68.57	Fin.bug.loc-asist.soc-ch .aj.social	2490.00	2490.00	286.00	286.00	2776.00	2776.00	0.00	0.00
770.70	Fin.bug.loc-serv.dezv.pu blica	2720.21	2720.21	949.68	949.68	3669.89	3669.89	0.00	0.00
770.70.20	Fin.bug.loc-serv.dez.pub l-ch.materiale	2720.21	2720.21	949.68	949.68	3669.89	3669.89	0.00	0.00
772	Venituri Din Subventii	572.00	572.00	286.00	286.00	858.00	858.00	0.00	0.00
772.42	Subv.de La Bug.statului	572.00	572.00	286.00	286.00	858.00	858.00	0.00	0.00
772.42.34	Ajur Incalz.locuinte	572.00	572.00	286.00	286.00	858.00	858.00	0.00	0.00
Total Clasa 7		362568.62	362568.62	167378.60	167378.60	529947.22	529947.22	0.00	0.00

TOTAL	11456339.09	11456339.09	511401.20	511401.20	11967740.29	11967740.29	12601275.07	12601275.07
-------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Col 1 = col 2+col 8 Total	Col 2 Casa Total	Col 4 finanțare Total	Col 9 Total disp col 9	521.1	5009	5039						
Activ operat incasări rd 2	415720	88349	—	327374	227374	100000	—						
Plăți rd 3	870364	88349	156612	182612	156612	26000	—						
Sold rd4	144759	—	156612	134759	40559	74000	✓						
Investiții Încas. rd6							—					40513	—
Plăți rd7	40513		40513	40513	40513	✓	—						
Sold rd.8	—		+40513	-40513	-40513	—	—						
Finantare încasare rd 10							—						
Plăți rd. 11							—						
Sold rd12			—				—						
Rd 13 =4+rd8+rd12	104246	—	137125	104246	30246	74000							
Sold început an rd14	32224	—	—	32224	—	16970	—	15254					
Sold final rd15 =rd 13+rd14	136470	—	137125	136470	30246	90970	—	15.254	✓				

Col 2 + 9 = col 1

Adun. col 9.

Intocmit semnătură