

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
PRIMARIA ȘAȘCA-MONTANA
NR. 115 din 25.01 2012

C A T R E,

Direcția Generală a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare întocmite la 31.12.2011 .

PRIMAR,



DECLARATIE

data 31.12.2011

Subsemnatul POPULICEAN ION in calitate de ordonator principal de credite al Comunei SASCA-MONTANA asum raspunderea pentru datele raportate in situatiile financiare.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Comuna SASCA-MONTANA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar



**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE**

La data de 31.12.2011

1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Veniturile anuale planificate în sumă de 1.918.060 lei, s-au realizat în proporție de 22,7% respectiv 428.000 lei, drepturile constatate de încasat fiind de 37.190 lei

Creditele bugetare au fost în sumă de 1.918.060 lei, din care, s-au constituit angajamente bugetare, și legale în sumă de 1.520.841 lei.

Plățile nete de casă realizate au fost în sumă de 1.520.841 lei rămânând angajamente legale de plătit în sumă de — lei.

Cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 1.710.701 lei.

Plățile efectuate s-au realizat conform legislației în vigoare și în limitele prevederilor și creditelor bugetare deschise.

Creditele bugetare au fost aprobate și repartizate pe structura clasificăției bugetare, conform normelor legale în vigoare.

Cheltuielile de personal realizate la nivelul primăriei au fost în sumă de 756.852 lei respectiv 44,22% din total cheltuieli.

Cheltuielile materiale și serviciile realizate au fost în sumă de 568.139 lei, un procent de 32,74 din totalul cheltuielilor realizate.

Ajutoarele sociale acordate au fost în sumă de 57.059 lei.

2 Date referitoare la active fixe corporale

La începutul anului financiar, și la finele perioadei analizate, situația activelor fixe se prezintă astfel:

| Nr. Crt. | Indicatori | Sold la Începutul perioadei | Sold la Sfârșitul perioadei | Diferențe |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| A. | TOTAL, din care: | 7.743.060 | 7.860.824 | +117.764 |
| 1. | Instalații tehnice, mijloace transport, mobilier | 1.139.054 | 1.139.054 | - |
| 2. | Terenuri și clădiri | 6.596.023 | 6.713.947 | +117.924 |
| 3. | Alte active nefinanc. | 7823 | 7823 | |

3 Date referitoare la stocuri

La intrarea în gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achiziție.

Evidența stocurilor se ține cantitativ și valoric.

4 Date referitoare la creanțe

La finele perioadei unitatea a înregistrat creanțe bugetare în sumă de 37.190 lei față de 20.290 lei cât s-au înregistrat la începutul anului, cu o creștere (reducere) de 16.900 lei.

5 Date referitoare la datorii

Unitatea a înregistrat datorii în sumă de 241.365 lei față de 72180 lei la începutul anului. Datoriile necurente (sume ce trebuie plătite după o perioadă mai mare de un an) sunt de 153.532 lei.

6 Alte informații – solduri cu destinație specială

Componenta soldurilor cu dest. Speciala Anexa 14 b

Contul 530 garanții materiale 749 lei

Contul conturi la BCR program finanțare europene

Contul 97.207

Contul 319

7 Politici contabile

Politicile contabile sunt în măsură să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Cadrul specific prin care se reglementează activitatea financiar contabilă cuprinde atât hotărâri ale Consiliului local privind organizarea internă, cât și dispoziții ale primarului pentru unele competențe specifice (exemplu control financiar preventiv).

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative legal întocmite și aprobate vizate pentru controlul financiar preventiv, în conformitate cu normele legale care să confirme primirea și înregistrarea bunurilor materiale, plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este susținut de un program informatic care prelucrează și stochează informațiile în vederea elaborării situațiilor financiare.

Contabilitatea pe bază de angajament prevede că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau achivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare. Actul normativ care reglementează desfășurarea activității financiar contabile în acest sens este OMFP NR.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind modificarea în structura activelor nete/capitalurilor proprii

- contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale” înregistrează o creștere (descreștere) de 30.000 lei regăsită în structură astfel:

contul 2111 „Terenuri” –

contul 2112 „Amenajări terenuri”

contul 212 „Construcții”

231 Act. cws. 30.000

NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind creanțele înregistrate la sfârșitul anului 2011 comparativ cu anul anterior

În anul 2011 creanțele rămase de încasat în sumă de 37,190 lei sunt cu 20,290 lei mai mari (mici) față de anul precedent după cum urmează:

lei

| Explicații | cod | 2010 | 2011 | Dif.+/- |
|----------------------------|----------|-------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4-3 |
| -imp.clădiri pers.fizice | 07020101 | 3.750 | 10.420 | +6.670 |
| -imp.clădiri pers.juridice | 07020102 | 4.220 | 4.790 | +570 |
| -imp.teren pers.fizice | 07020201 | — | 4.230 | +4.230 |
| -imp.teren pers.juridice | 07020202 | — | 290 | +290 |
| -imp.pe teren extravilan | 07020203 | 9.800 | 10.630 | +830 |
| -venituri din concesiuni | 300205 | — | 1.290 | +1.290 |
| -venituri din amenzi | 350201 | — | — | — |

PRIMARIA SASCA MONTANA

BALANTA CONTABILA CENTRALIZATA la data de 31.12.2011

| ! | ! | DENUMIRE CONT | SUME PRECEDENTE | | RULAJ | | SUME | | SOLD FINAL | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Total clasa | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | | FOND DOMENIU PU | 0.00 | 3052052.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 3082052.00 | 0.00 | 3082052.00 |
| 11702 | | REZULTAT REPORT | -301403.53 | 4287768.89 | 0.00 | 455.00 | -301403.53 | 4288223.89 | 0.00 | 4589627.42 |
| 11710 | | REZULTAT REPORT | -2350.96 | 316376.00 | 0.00 | 0.00 | -2350.96 | 316376.00 | 0.00 | 318726.96 |
| 12101 | | REZULTAT PATRIM | 1335864.99 | 1335864.99 | 139366.41 | 139366.41 | 1475231.40 | 1475231.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12102 | | REZULTAT PATRIM | 1213950.25 | 1456487.55 | 109362.16 | 214026.93 | 1323312.41 | 1670514.48 | 0.00 | 347202.07 |
| 12 | | REZ PL INVAT | 81397.85 | 0.00 | 44597.15 | 0.00 | 125995.00 | 0.00 | 125995.00 | 0.00 |
| 12110 | | REZULTAT PATRIM | 61223.78 | 59349.00 | 9020.58 | 26477.27 | 70244.36 | 85826.27 | 0.00 | 15581.91 |
| 131 | | FOND RULMENT | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 1 | | | 2395878.71 | 10515094.76 | 302346.30 | 410325.61 | 2698225.01 | 10925420.37 | 0.00 | 8227195.36 |
| 208 | | ALTE ACTIVE FIX | 7823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7823.00 | 0.00 | 7823.00 | 0.00 |
| 2111 | | TERENURI | 1485000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1485000.00 | 0.00 | 1485000.00 | 0.00 |
| 2112 | | AMENAJARI TEREN | 376600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376600.00 | 0.00 | 376600.00 | 0.00 |
| 212 | | CONSTRUCTII | 1083083.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 1113083.00 | 0.00 | 1113083.00 | 0.00 |
| 2131 | | ECHIPAMENTE TEH | 76246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76246.00 | 0.00 | 76246.00 | 0.00 |
| 2132 | | APARAT SI INSTA | 35589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35589.00 | 0.00 | 35589.00 | 0.00 |
| 21321 | | MIJ FIX MASINA | 9642.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9642.24 | 0.00 | 9642.24 | 0.00 |
| 21322 | | MIJ FIX COPIATO | 3255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 |
| 2133 | | MIJLOACE DE TRA | 150353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150353.00 | 0.00 | 150353.00 | 0.00 |
| 214 | | MOBILIER | 946402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946402.00 | 0.00 | 946402.00 | 0.00 |
| 231 | | ACTIVE IN CURS | 3405138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3405138.00 | 0.00 | 3405138.00 | 0.00 |
| 23111 | | MOD STRAZI POTO | 46362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46362.40 | 0.00 | 46362.40 | 0.00 |
| 23112 | | ALIM APA SASCA | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00 |
| 2313 | | MOD SEDIU ADM | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23114 | | AC IN CURS BZ S | 89094.73 | 0.00 | 1625.25 | 0.00 | 90719.98 | 0.00 | 90719.98 | 0.00 |
| 23115 | | AC IN CURS INTE | 0.00 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 |
| 2813 | | AMORT INSTALTII | 0.00 | 79619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79619.00 | 0.00 | 79619.00 |
| 2814 | | AMORT MOBILIER | 0.00 | 2815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.00 | 0.00 | 2815.00 |
| Total clasa 2 | | | 7914588.37 | 82434.00 | 58669.65 | 30000.00 | 7973258.02 | 112434.00 | 7943258.02 | 82434.00 |
| 3032 | | OB. INV. IN FOLOS | 200791.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 |
| Total clasa 3 | | | 200791.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 |
| 401 | | FURNIZORI | 363544.45 | 371655.59 | 31946.99 | 31946.99 | 395491.44 | 403602.58 | 0.00 | 8111.14 |
| 404 | | FURNIZORI DE | 89839.73 | 94094.73 | 19255.00 | 27044.40 | 109094.73 | 121139.13 | 0.00 | 12044.40 |
| 421 | | DECONTARI CU PE | 481343.00 | 495350.00 | 22505.00 | 22774.00 | 503848.00 | 518124.00 | 0.00 | 14276.00 |
| 423 | | ASIG SOCIALE | 7004.00 | 7004.00 | 0.00 | 0.00 | 7004.00 | 7004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | | AVANSURI | 38040.00 | 38040.00 | 0.00 | 0.00 | 38040.00 | 38040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | | RETINERI | 33560.00 | 36146.00 | 2586.00 | 2586.00 | 36146.00 | 38732.00 | 0.00 | 2586.00 |
| 4281 | | ALTE DAT.LEG.CU | 0.00 | 724.83 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 748.82 | 0.00 | 748.82 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| 4311 | CAS UNITATE | 95727.00 | 99758.00 | 4031.00 | 4032.00 | 99758.00 | 103790.00 | 0.00 | 4032.00 |
| 4312 | CAS ASIGURAT | 48329.00 | 50365.00 | 2036.00 | 2037.00 | 50365.00 | 52402.00 | 0.00 | 2037.00 |
| 4313 | 7% SANATATE UNI | 25383.00 | 26550.00 | 1167.00 | 1184.00 | 26550.00 | 27734.00 | 0.00 | 1184.00 |
| 4314 | CASS ASIGURAT | 27016.00 | 28254.00 | 1238.00 | 1257.00 | 28254.00 | 29511.00 | 0.00 | 1257.00 |
| 4315 | FD ACCIDENTE | 666.00 | 696.00 | 4.00 | 4.00 | 670.00 | 700.00 | 0.00 | 30.00 |
| 4317 | FD CONCEDII SI | 18368.00 | 18559.00 | 191.00 | 194.00 | 18559.00 | 18753.00 | 0.00 | 194.00 |
| 4371 | SOMAJ UNITATE | 2265.00 | 2362.00 | 97.00 | 97.00 | 2362.00 | 2459.00 | 0.00 | 97.00 |
| 4372 | SOMAJ ASIGURAT | 2253.00 | 2348.00 | 95.00 | 95.00 | 2348.00 | 2443.00 | 0.00 | 95.00 |
| 444 | DECONT CU BUGET | 52522.00 | 54994.00 | 2472.00 | 2523.00 | 54994.00 | 57517.00 | 0.00 | 2523.00 |
| 4619 | DEB FD BOALA CM | 3462.00 | 3462.00 | 0.00 | 0.00 | 3462.00 | 3462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4622 | DIVERSI CREDITO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46401 | CR IMP CL PF | 46750.00 | 46493.00 | 14011.00 | 3848.00 | 60761.00 | 50341.00 | 10420.00 | 0.00 |
| 46402 | CR IMP CL PJ | 6937.00 | 6937.00 | 5039.00 | 249.00 | 11976.00 | 7186.00 | 4790.00 | 0.00 |
| 46403 | CR TX TR INTRAV | 15070.00 | 15017.00 | 5164.00 | 987.00 | 20234.00 | 16004.00 | 4230.00 | 0.00 |
| 46404 | CR TAXE MT PF | 9890.00 | 8976.00 | 7832.00 | 4646.00 | 17722.00 | 13622.00 | 4100.00 | 0.00 |
| 46405 | CR TX MT PJ | 8930.00 | 6821.00 | -2649.00 | -2020.00 | 6281.00 | 4801.00 | 1480.00 | 0.00 |
| 46406 | CR TX TR EXTRAV | 38900.00 | 38845.00 | 25787.00 | 15212.00 | 64687.00 | 54057.00 | 10630.00 | 0.00 |
| 46410 | CR VENIT CONCES | 5500.00 | 5252.00 | 12865.00 | 11863.00 | 18365.00 | 17115.00 | 1250.00 | 0.00 |
| 46411 | CR TAXE TERE P | 1000.00 | 413.00 | -297.00 | 0.00 | 703.00 | 413.00 | 290.00 | 0.00 |
| 473 | OPERATIUNI CURS | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 |

=====
Total clasa 4 1422299.18 1459717.15 195975.99 170583.38 1618275.17 1630300.53 37190.00 49215.36
=====

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------|
| 5121 | DISPONIBIL IN L | 57867.59 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 97867.59 | 0.00 | 97867.59 | 0.00 |
| 51212 | DISP LEI BCR | 262.37 | 30.00 | 146.35 | 60.00 | 408.72 | 90.00 | 318.72 | 0.00 |
| 5211 | DISP BUGET LOCA | 1472292.18 | 1417262.84 | 180913.58 | 235942.92 | 1653205.76 | 1653205.76 | 0.00 | 0.00 |
| 52121 | REZ AN FUNCT | 0.00 | 0.00 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 0.00 | 0.00 |
| 52122 | REZ AN DEZV | 0.00 | 0.00 | 10232.02 | 10232.00 | 10232.02 | 10232.00 | 0.02 | 0.00 |
| 5213 | EXCED AN PRECED | 7196.33 | 0.00 | 51979.34 | 0.00 | 59175.67 | 0.00 | 59175.67 | 0.00 |
| 5221 | DISPONIBIL FD R | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 |
| 53111 | CASA | 499985.00 | 499985.00 | 51131.00 | 51131.00 | 551116.00 | 551116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53112 | CASA AUTOFINANT | 31592.00 | 31592.00 | 3535.00 | 3535.00 | 35127.00 | 35127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5501 | DISP.SPEC.GARAN | 724.83 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 748.82 | 0.00 | 748.82 | 0.00 |
| 5502 | DISP. DEST. SPE | 2248.01 | 2248.01 | 0.00 | 0.00 | 2248.01 | 2248.01 | 0.00 | 0.00 |
| 552 | DISPONIBIL SUME | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5603 | DISP 87 | 63261.50 | 61223.78 | 26477.27 | 9020.58 | 89738.77 | 70244.36 | 19494.41 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTER | 186706.00 | 186706.00 | 26719.00 | 26719.00 | 213425.00 | 213425.00 | 0.00 | 0.00 |

=====
Total clasa 5 2329932.14 2206243.96 432904.89 378987.84 2762837.03 2585231.80 177605.23 0.00
=====

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 6022 | CHELT COMBUSTIB | 37734.36 | 37734.36 | 2656.31 | 2656.31 | 40390.67 | 40390.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT PIESE SCH | 12052.75 | 12052.75 | 707.50 | 707.50 | 12760.25 | 12760.25 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | CHELT ALT MAT C | 74276.34 | 74276.34 | 3242.28 | 3242.28 | 77518.62 | 77518.62 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT ENERGIA S | 68737.06 | 68737.06 | 8217.69 | 8217.69 | 76954.75 | 76954.75 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT PRIME ASI | 54997.29 | 54997.29 | 0.00 | 0.00 | 54997.29 | 54997.29 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | CHELT DEPLASARI | 3395.00 | 3395.00 | 533.00 | 533.00 | 3928.00 | 3928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 616 | CHELT POSTALE,T | 26974.00 | 26974.00 | 0.00 | 0.00 | 26974.00 | 26974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT SERV BANC | 20451.84 | 20451.84 | 3744.18 | 3744.18 | 24196.02 | 24196.02 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT SERV BANC | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT EXEC | 200326.14 | 200326.14 | 17478.03 | 17478.03 | 217804.17 | 217804.17 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT SALARII | 458642.00 | 458642.00 | 22774.00 | 22774.00 | 481416.00 | 481416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT CAS | 89322.00 | 89322.00 | 4032.00 | 4032.00 | 93354.00 | 93354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | CHELT SOMAJ | 2128.00 | 2128.00 | 97.00 | 97.00 | 2225.00 | 2225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | CHELT SANATATE | 23942.00 | 23942.00 | 1184.00 | 1184.00 | 25126.00 | 25126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6454 | CHELT ACCIDENTE | 878.00 | 878.00 | 4.00 | 4.00 | 882.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6455 | CHELT FD IND BO | 14388.00 | 14388.00 | 194.00 | 194.00 | 14582.00 | 14582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | AJUTOARE SOCIAL | 39225.00 | 39225.00 | 11834.00 | 11834.00 | 51059.00 | 51059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6771 | CHELT PR IND HA | 136049.00 | 136049.00 | 13250.00 | 13250.00 | 149299.00 | 149299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | ALTE CHELTUIELI | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | CHELT ACTIV NEA | 6625.25 | 6625.25 | 28374.75 | 28374.75 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|
| Total clasa 6 | 1275174.03 | 1275174.03 | 118382.74 | 118382.74 | 1393556.77 | 1393556.77 | 0.00 | 0.00 |
| 73121 COTE DEF.IMP.PE | 54011.14 | 54011.14 | 5191.56 | 5191.56 | 59202.70 | 59202.70 | 0.00 | 0.00 |
| 73122 COTE+SUME DEF D | 231717.54 | 231717.54 | 19970.02 | 19970.02 | 251687.56 | 251687.56 | 0.00 | 0.00 |
| 73407 VENIT TR EXTRAV | 29100.00 | 29100.00 | 25787.00 | 25787.00 | 54887.00 | 54887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73411 IMP CLADIRI P.F | 43000.00 | 43000.00 | 14011.00 | 14011.00 | 57011.00 | 57011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73412 IMP CLADIRI P.J | 2966.00 | 2966.00 | 4790.00 | 4790.00 | 7756.00 | 7756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73421 IMP TEREN P.F. | 15070.00 | 15070.00 | 5164.00 | 5164.00 | 20234.00 | 20234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73422 IMP TEREN P.J. | 1000.00 | 1000.00 | -297.00 | -297.00 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73521 SUME DEF DIN TV | 522282.00 | 522282.00 | 65845.00 | 65845.00 | 588127.00 | 588127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73522 TVA SUME DEF. | 405864.00 | 405864.00 | 43136.00 | 43136.00 | 449000.00 | 449000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73561 TX TRANSP P.F. | 9000.00 | 9000.00 | 7832.00 | 7832.00 | 16832.00 | 16832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73562 TX TRANSP P.J. | 7300.00 | 7300.00 | -2649.00 | -2649.00 | 4651.00 | 4651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73564 VENITURI TX ELI | 279.00 | 279.00 | 13.00 | 13.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75002 CONCESIUNI, INCH | 16200.00 | 16200.00 | 2165.00 | 2165.00 | 18365.00 | 18365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75004 ALTE VENITURI D | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75007 IMP TRANSF PROP | 6852.50 | 6852.50 | 0.00 | 0.00 | 6852.50 | 6852.50 | 0.00 | 0.00 |
| 75111 VENIT DIN ADMIN | 890.00 | 890.00 | 156.00 | 156.00 | 1046.00 | 1046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75121 TAXE EXTRAJUD D | 248.00 | 248.00 | 28.00 | 28.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75131 VENIT AMENZI | 9423.00 | 9423.00 | 310.00 | 310.00 | 9733.00 | 9733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75132 VEN DIN ALTE AM | 1895.00 | 1895.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3895.00 | 3895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 ALTE VENIT | 59349.00 | 59349.00 | 26477.27 | 26477.27 | 85826.27 | 85826.27 | 0.00 | 0.00 |
| 75143 VENIT DIN REC C | 23843.00 | 23843.00 | 1076.00 | 1076.00 | 24919.00 | 24919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75144 VENIT UTIL BUNU | 420.00 | 420.00 | 28.00 | 28.00 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75145 ALTE VEN TX PRO | 7473.00 | 7473.00 | 0.00 | 0.00 | 7473.00 | 7473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 VENIT DOBANZI F | 262.37 | 262.37 | 146.35 | 146.35 | 408.72 | 408.72 | 0.00 | 0.00 |
| 77011 FIN.CAP 51 PERS | 286919.00 | 286919.00 | 26604.00 | 26604.00 | 313523.00 | 313523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77012 FIN.CAP 51 MATE | 159361.10 | 159361.10 | 25492.07 | 25492.07 | 184853.17 | 184853.17 | 0.00 | 0.00 |
| 77014 VENITURI REC CH | -1680.00 | -1680.00 | -450.00 | -450.00 | -2130.00 | -2130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77021 FIN.CAP 65 PERS | 314960.00 | 314960.00 | 0.00 | 0.00 | 314960.00 | 314960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77022 FIN.CAP 65 MATE | 76160.00 | 76160.00 | 0.00 | 0.00 | 76160.00 | 76160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77024 FIN CAP 65 ASIS | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77031 FIN.CAP 68 PERS | 12143.00 | 12143.00 | 0.00 | 0.00 | 12143.00 | 12143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77033 FIN.CAP 68 ASIS | 175274.00 | 175274.00 | 25084.00 | 25084.00 | 200358.00 | 200358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77042 FIN.CAP 67 MATE | 63275.05 | 63275.05 | 1996.34 | 1996.34 | 65271.39 | 65271.39 | 0.00 | 0.00 |
| 77043 FIN.CAP 67 CAPI | -2248.01 | -2248.01 | 0.00 | 0.00 | -2248.01 | -2248.01 | 0.00 | 0.00 |
| 77051 FIN.CAP 61 PERS | 14275.00 | 14275.00 | 1320.00 | 1320.00 | 15595.00 | 15595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77052 FIN.CAP 61 MATE | 5598.68 | 5598.68 | 70.00 | 70.00 | 5668.68 | 5668.68 | 0.00 | 0.00 |
| 77054 VENITURI REC CH | -55.00 | -55.00 | -5.00 | -5.00 | -60.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77061 FIN.CAP 84 MATE | 18972.50 | 18972.50 | 0.00 | 0.00 | 18972.50 | 18972.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 FIN.CAP 84 CAPI | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77092 FIN.CAP 70 MATE | 116444.69 | 116444.69 | 0.00 | 0.00 | 116444.69 | 116444.69 | 0.00 | 0.00 |
| 77093 FIN.CAP 70 CAPI | 91464.98 | 91464.98 | 19255.00 | 19255.00 | 110719.98 | 110719.98 | 0.00 | 0.00 |
| 77210 VARS SECT FUNCT | 95000.00 | 95000.00 | 55720.00 | 55720.00 | 150720.00 | 150720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 SUBV CHELT CAP | 34805.00 | 34805.00 | 6324.00 | 6324.00 | 41129.00 | 41129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 VENIT DIN SPONS | 21054.00 | 21054.00 | 5000.00 | 5000.00 | 26054.00 | 26054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 VARS PT FIN SEC | -95000.00 | -95000.00 | -55720.00 | -55720.00 | -150720.00 | -150720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7911 VEN VAL BUNURI | 2232.00 | 2232.00 | 8000.00 | 8000.00 | 10232.00 | 10232.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 7 | 2851701.54 | 2851701.54 | 379870.61 | 379870.61 | 3231572.15 | 3231572.15 | 0.00 | 0.00 |

Total general 18390365.44 18390365.44 1488150.18 1488150.18 19878515.62 19878515.62 8358844.72 8358844.72

Conducator unitate,

Contabil,

| ! | ! | DENUMIRE CONT | SUME PRECEDENTE | | RULAJ | | SUME | | SOLD FINAL | |
|---------------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Total clasa | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | | FOND DOMENIU PU | 0.00 | 3052052.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 3082052.00 | 0.00 | 3082052.00 |
| 11702 | | REZULTAT REPORT | -301403.53 | 4287768.89 | 0.00 | 455.00 | -301403.53 | 4288223.89 | 0.00 | 4589627.42 |
| 12101 | | REZULTAT PATRIM | 1335864.99 | 1335864.99 | 139366.41 | 139366.41 | 1475231.40 | 1475231.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12102 | | REZULTAT PATRIM | 1213950.25 | 1456487.55 | 109362.16 | 214026.93 | 1323312.41 | 1670514.48 | 0.00 | 347202.07 |
| 12103 | | REZ PL INVAT | 81397.85 | 0.00 | 44597.15 | 0.00 | 125995.00 | 0.00 | 125995.00 | 0.00 |
| 131 | | FOND RULMENT | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 |
| Tc | clasa 1 | | 2337005.89 | 10139369.76 | 293325.72 | 383848.34 | 2630331.61 | 10523218.10 | 0.00 | 7892886.49 |
| 208 | | ALTE ACTIVE FIX | 7823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7823.00 | 0.00 | 7823.00 | 0.00 |
| 2111 | | TERENURI | 1485000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1485000.00 | 0.00 | 1485000.00 | 0.00 |
| 2112 | | AMENAJARI TEREN | 376600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376600.00 | 0.00 | 376600.00 | 0.00 |
| 212 | | CONSTRUCTII | 1083083.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 1113083.00 | 0.00 | 1113083.00 | 0.00 |
| 2131 | | ECHIPAMENTE TEH | 76246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76246.00 | 0.00 | 76246.00 | 0.00 |
| 2132 | | APARAT SI INSTA | 35589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35589.00 | 0.00 | 35589.00 | 0.00 |
| 21321 | | MIJ FIX MASINA | 9642.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9642.24 | 0.00 | 9642.24 | 0.00 |
| 21322 | | MIJ FIX COPIATO | 3255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 |
| 2133 | | MIJLOACE DE TRA | 150353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150353.00 | 0.00 | 150353.00 | 0.00 |
| 214 | | MOBILIER | 631587.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631587.54 | 0.00 | 631587.54 | 0.00 |
| 231 | | ACTIVE IN CURS | 3405138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3405138.00 | 0.00 | 3405138.00 | 0.00 |
| 23111 | | MOD STRAZI POTO | 46362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46362.40 | 0.00 | 46362.40 | 0.00 |
| 23112 | | ALIM APA SASCA | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00 |
| 23113 | | MOD SEDIU ADM | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23114 | | AC IN CURS BZ S | 89094.73 | 0.00 | 1625.25 | 0.00 | 90719.98 | 0.00 | 90719.98 | 0.00 |
| 23115 | | AC IN CURS INTE | 0.00 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 | 27044.40 | 0.00 |
| 2813 | | AMORT INSTALTII | 0.00 | 79619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79619.00 | 0.00 | 79619.00 |
| 2 | | AMORT MOBILIER | 0.00 | 2815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.00 | 0.00 | 2815.00 |
| Total clasa 2 | | | 7599773.91 | 82434.00 | 58669.65 | 30000.00 | 7658443.56 | 112434.00 | 7628443.56 | 82434.00 |
| 3032 | | OB. INV. IN FOLOS | 200791.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 |
| Total clasa 3 | | | 200791.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 | 200791.47 | 0.00 |
| 401 | | FURNIZORI | 302320.67 | 310431.81 | 22926.41 | 22926.41 | 325247.08 | 333358.22 | 0.00 | 8111.14 |
| 404 | | FURURNIZORI DE | 89839.73 | 94094.73 | 19255.00 | 27044.40 | 109094.73 | 121139.13 | 0.00 | 12044.40 |
| 421 | | DECONTARI CU PE | 481343.00 | 495350.00 | 22505.00 | 22774.00 | 503848.00 | 518124.00 | 0.00 | 14276.00 |
| 423 | | ASIG SOCIALE | 7004.00 | 7004.00 | 0.00 | 0.00 | 7004.00 | 7004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | | AVANSURI | 38040.00 | 38040.00 | 0.00 | 0.00 | 38040.00 | 38040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | | RETINERI | 33560.00 | 36146.00 | 2586.00 | 2586.00 | 36146.00 | 38732.00 | 0.00 | 2586.00 |
| 4281 | | ALTE DAT.LEG.CU | 0.00 | 724.83 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 748.82 | 0.00 | 748.82 |
| 4311 | | CAS UNITATE | 95727.00 | 99758.00 | 4031.00 | 4032.00 | 99758.00 | 103790.00 | 0.00 | 4032.00 |
| 4312 | | CAS ASIGURAT | 48329.00 | 50365.00 | 2036.00 | 2037.00 | 50365.00 | 52402.00 | 0.00 | 2037.00 |
| 4313 | | 7% SANATATE UNI | 25383.00 | 26550.00 | 1167.00 | 1184.00 | 26550.00 | 27734.00 | 0.00 | 1184.00 |
| 4314 | | CASS ASIGURAT | 27016.00 | 28254.00 | 1238.00 | 1257.00 | 28254.00 | 29511.00 | 0.00 | 1257.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 4315 | FD ACCIDENTE | 666.00 | 696.00 | 4.00 | 4.00 | 670.00 | 700.00 | 0.00 | 30.00 |
| 4317 | FD CONCEDII SI | 18368.00 | 18559.00 | 191.00 | 194.00 | 18559.00 | 18753.00 | 0.00 | 194.00 |
| 4371 | SOMAJ UNITATE | 2265.00 | 2362.00 | 97.00 | 97.00 | 2362.00 | 2459.00 | 0.00 | 97.00 |
| 4372 | SOMAJ ASIGURAT | 2253.00 | 2348.00 | 95.00 | 95.00 | 2348.00 | 2443.00 | 0.00 | 95.00 |
| 444 | DECONT CU BUGET | 52522.00 | 54994.00 | 2472.00 | 2523.00 | 54994.00 | 57517.00 | 0.00 | 2523.00 |
| 4619 | DEB FD BOALA CM | 3462.00 | 3462.00 | 0.00 | 0.00 | 3462.00 | 3462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4622 | DIVERSI CREDITO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46401 | CR IMP CL PF | 46750.00 | 46493.00 | 14011.00 | 3848.00 | 60761.00 | 50341.00 | 10420.00 | 0.00 |
| 46402 | CR IMP CL PJ | 6937.00 | 6937.00 | 5039.00 | 249.00 | 11976.00 | 7186.00 | 4790.00 | 0.00 |
| 46403 | CR TX TR INTRAV | 15070.00 | 15017.00 | 5164.00 | 987.00 | 20234.00 | 16004.00 | 4230.00 | 0.00 |
| 46404 | CR TAXE MT PF | 9890.00 | 8976.00 | 7832.00 | 4646.00 | 17722.00 | 13622.00 | 4100.00 | 0.00 |
| 46405 | CR TX MT PJ | 8930.00 | 6821.00 | -2649.00 | -2020.00 | 6281.00 | 4801.00 | 1480.00 | 0.00 |
| 46406 | CR TX TR EXTRAV | 38900.00 | 38845.00 | 25787.00 | 15212.00 | 64687.00 | 54057.00 | 10630.00 | 0.00 |
| 46410 | CR VENIT CONCES | 5500.00 | 5252.00 | 12865.00 | 11863.00 | 18365.00 | 17115.00 | 1250.00 | 0.00 |
| 46411 | CR TAXE TEREN P | 1000.00 | 413.00 | -297.00 | 0.00 | 703.00 | 413.00 | 290.00 | 0.00 |
| 473 | OPERATIUNI CURS | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| Total clasa 4 | | 1361075.40 | 1398493.37 | 186955.41 | 161562.80 | 1548030.81 | 1560056.17 | 37190.00 | 49215.36 |
| ===== | | | | | | | | | |
| 5121 | DISPONIBIL IN L | 57867.59 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 97867.59 | 0.00 | 97867.59 | 0.00 |
| 51212 | DISP LEI BCR | 262.37 | 30.00 | 146.35 | 60.00 | 408.72 | 90.00 | 318.72 | 0.00 |
| 5211 | DISP BUGET LOCA | 1472292.18 | 1417262.84 | 180913.58 | 235942.92 | 1653205.76 | 1653205.76 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | REZ AN FUNCT | 0.00 | 0.00 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 0.00 | 0.00 |
| 5212 | REZ AN DEZV | 0.00 | 0.00 | 10232.02 | 10232.00 | 10232.02 | 10232.00 | 0.02 | 0.00 |
| 5213 | EXCED AN PRECED | 7196.33 | 0.00 | 51979.34 | 0.00 | 59175.67 | 0.00 | 59175.67 | 0.00 |
| 5221 | DISPONIBIL FD R | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 | 7196.33 | 7196.33 | 0.00 | 0.00 |
| 53111 | CASA | 499985.00 | 499985.00 | 51131.00 | 51131.00 | 551116.00 | 551116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5501 | DISP.SPEC.GARAN | 724.83 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 748.82 | 0.00 | 748.82 | 0.00 |
| 5502 | DISP. DEST. SPE | 2248.01 | 2248.01 | 0.00 | 0.00 | 2248.01 | 2248.01 | 0.00 | 0.00 |
| 552 | DISPONIBIL SUME | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTER | 155114.00 | 155114.00 | 23184.00 | 23184.00 | 178298.00 | 178298.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| Total clasa 5 | | 2203486.64 | 2081836.18 | 399357.62 | 362897.26 | 2602844.26 | 2444733.44 | 158110.82 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| 6022 | CHELT COMBUSTIB | 27472.93 | 27472.93 | 2656.31 | 2656.31 | 30129.24 | 30129.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELT PIESE SCH | 12052.75 | 12052.75 | 707.50 | 707.50 | 12760.25 | 12760.25 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT ALT MAT C | 74276.34 | 74276.34 | 3242.28 | 3242.28 | 77518.62 | 77518.62 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | CHELT ENERGIA S | 51159.59 | 51159.59 | 5663.29 | 5663.29 | 56822.88 | 56822.88 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT INTRTINER | 54997.29 | 54997.29 | 0.00 | 0.00 | 54997.29 | 54997.29 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT PRIME ASI | 3395.00 | 3395.00 | 533.00 | 533.00 | 3928.00 | 3928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | CHELT DEPLASARI | 26974.00 | 26974.00 | 0.00 | 0.00 | 26974.00 | 26974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CHELT POSTALE,T | 20451.84 | 20451.84 | 3744.18 | 3744.18 | 24196.02 | 24196.02 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT SERV BANC | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT EXEC | 166941.26 | 166941.26 | 11011.85 | 11011.85 | 177953.11 | 177953.11 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT SALARII | 458642.00 | 458642.00 | 22774.00 | 22774.00 | 481416.00 | 481416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT CAS | 89322.00 | 89322.00 | 4032.00 | 4032.00 | 93354.00 | 93354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | CHELT SOMAJ | 2128.00 | 2128.00 | 97.00 | 97.00 | 2225.00 | 2225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | CHELT SANATATE | 23942.00 | 23942.00 | 1184.00 | 1184.00 | 25126.00 | 25126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6454 | CHELT ACCIDENTE | 878.00 | 878.00 | 4.00 | 4.00 | 882.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6455 | CHELT FD IND BO | 14388.00 | 14388.00 | 194.00 | 194.00 | 14582.00 | 14582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | AJUTOARE SOCIAL | 39225.00 | 39225.00 | 11834.00 | 11834.00 | 51059.00 | 51059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6771 | CHELT PR IND HA | 136049.00 | 136049.00 | 13250.00 | 13250.00 | 149299.00 | 149299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | ALTE CHELTUIELI | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | CHELT ACTIV NEA | 6625.25 | 6625.25 | 28374.75 | 28374.75 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| Total clasa 6 | | 1213950.25 | 1213950.25 | 109362.16 | 109362.16 | 1323312.41 | 1323312.41 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| 73121 | COTE DEF.IMP.PE | 54011.14 | 54011.14 | 5191.56 | 5191.56 | 59202.70 | 59202.70 | 0.00 | 0.00 |
| 73122 | COTE+SUME DEF D | 231717.54 | 231717.54 | 19970.02 | 19970.02 | 251687.56 | 251687.56 | 0.00 | 0.00 |
| 73407 | VENIT TR EXTRAV | 29100.00 | 29100.00 | 25787.00 | 25787.00 | 54887.00 | 54887.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|
| 73411 | IMP CLADIRI P.F | 43000.00 | 43000.00 | 14011.00 | 14011.00 | 57011.00 | 57011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73412 | IMP CLADIRI P.J | 2966.00 | 2966.00 | 4790.00 | 4790.00 | 7756.00 | 7756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73421 | IMP TEREN P.F. | 15070.00 | 15070.00 | 5164.00 | 5164.00 | 20234.00 | 20234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73422 | IMP TEREN P.J. | 1000.00 | 1000.00 | -297.00 | -297.00 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73521 | SUME DEF DIN TV | 522282.00 | 522282.00 | 65845.00 | 65845.00 | 588127.00 | 588127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73522 | TVA SUME DEF. | 405864.00 | 405864.00 | 43136.00 | 43136.00 | 449000.00 | 449000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73561 | TX TRANSP P.F. | 9000.00 | 9000.00 | 7832.00 | 7832.00 | 16832.00 | 16832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73562 | TX TRANSP P.J. | 7300.00 | 7300.00 | -2649.00 | -2649.00 | 4651.00 | 4651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73564 | VENITURI TX ELI | 279.00 | 279.00 | 13.00 | 13.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75002 | CONCESIUNI, INCH | 16200.00 | 16200.00 | 2165.00 | 2165.00 | 18365.00 | 18365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75004 | ALTE VENITURI D | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75007 | IMP TRANSP PROP | 6852.50 | 6852.50 | 0.00 | 0.00 | 6852.50 | 6852.50 | 0.00 | 0.00 |
| 75111 | VENIT DIN ADMIN | 890.00 | 890.00 | 156.00 | 156.00 | 1046.00 | 1046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75121 | TAXE EXTRAJUD D | 248.00 | 248.00 | 28.00 | 28.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75131 | VENIT AMENZI | 9423.00 | 9423.00 | 310.00 | 310.00 | 9733.00 | 9733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75132 | VEN DIN ALTE AM | 1895.00 | 1895.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3895.00 | 3895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75143 | VENIT DIN REC C | 23843.00 | 23843.00 | 1076.00 | 1076.00 | 24919.00 | 24919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75144 | VENIT UTIL BUNU | 420.00 | 420.00 | 28.00 | 28.00 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75145 | ALTE VEN TX PRO | 7473.00 | 7473.00 | 0.00 | 0.00 | 7473.00 | 7473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VENIT DOBANZI F | 262.37 | 262.37 | 146.35 | 146.35 | 408.72 | 408.72 | 0.00 | 0.00 |
| 77011 | FIN.CAP 51 PERS | 286919.00 | 286919.00 | 26604.00 | 26604.00 | 313523.00 | 313523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77012 | FIN.CAP 51 MATE | 159361.10 | 159361.10 | 25492.07 | 25492.07 | 184853.17 | 184853.17 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | VENITURI REC CH | -1680.00 | -1680.00 | -450.00 | -450.00 | -2130.00 | -2130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77021 | FIN.CAP 65 PERS | 314960.00 | 314960.00 | 0.00 | 0.00 | 314960.00 | 314960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77022 | FIN.CAP 65 MATE | 76160.00 | 76160.00 | 0.00 | 0.00 | 76160.00 | 76160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77024 | FIN CAP 65 ASIS | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77031 | FIN.CAP 68 PERS | 12143.00 | 12143.00 | 0.00 | 0.00 | 12143.00 | 12143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77033 | FIN.CAP 68 ASIS | 175274.00 | 175274.00 | 25084.00 | 25084.00 | 200358.00 | 200358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77042 | FIN.CAP 67 MATE | 63275.05 | 63275.05 | 1996.34 | 1996.34 | 65271.39 | 65271.39 | 0.00 | 0.00 |
| 77043 | FIN.CAP 67 CAPI | -2248.01 | -2248.01 | 0.00 | 0.00 | -2248.01 | -2248.01 | 0.00 | 0.00 |
| 77051 | FIN.CAP 61 PERS | 14275.00 | 14275.00 | 1320.00 | 1320.00 | 15595.00 | 15595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77052 | FIN.CAP 61 MATE | 5598.68 | 5598.68 | 70.00 | 70.00 | 5668.68 | 5668.68 | 0.00 | 0.00 |
| 77054 | VENITURI REC CH | -55.00 | -55.00 | -5.00 | -5.00 | -60.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77061 | FIN.CAP 84 MATE | 18972.50 | 18972.50 | 0.00 | 0.00 | 18972.50 | 18972.50 | 0.00 | 0.00 |
| 77062 | FIN.CAP 84 CAPI | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77092 | FIN.CAP 70 MATE | 116444.69 | 116444.69 | 0.00 | 0.00 | 116444.69 | 116444.69 | 0.00 | 0.00 |
| 77093 | FIN.CAP 70 CAPI | 91464.98 | 91464.98 | 19255.00 | 19255.00 | 110719.98 | 110719.98 | 0.00 | 0.00 |
| 77210 | VARS SECT FUNCT | 95000.00 | 95000.00 | 55720.00 | 55720.00 | 150720.00 | 150720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | SUBV CHELT CAP | 34805.00 | 34805.00 | 6324.00 | 6324.00 | 41129.00 | 41129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | VENIT DIN SPONS | 21054.00 | 21054.00 | 5000.00 | 5000.00 | 26054.00 | 26054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | VARS PT FIN SEC | -95000.00 | -95000.00 | -55720.00 | -55720.00 | -150720.00 | -150720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VEN VAL BUNURI | 2232.00 | 2232.00 | 8000.00 | 8000.00 | 10232.00 | 10232.00 | 0.00 | 0.00 |

=====
Total clasa 7 2792352.54 2792352.54 353393.34 353393.34 3145745.88 3145745.88 0.00 0.00
=====

Total general 17708436.10 17708436.10 1401063.90 1401063.90 19109500.00 19109500.00 8024535.85 8024535.85

Conducator unitate,

Contabil,

PRIMARIA SASCA MONTANA

BALANTA CONTABILA AUTOFINANTATE la data de 31.12.2011

| ! | ! | DENUMIRE CONT | SUME PRECEDENTE | | RULAJ | | SUME | | SOLD FINAL | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Total clasa | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11710 | | REZULTAT REPORT | -2350.96 | 316376.00 | 0.00 | 0.00 | -2350.96 | 316376.00 | 0.00 | 318726.96 |
| 12110 | | REZULTAT PATRIM | 61223.78 | 59349.00 | 9020.58 | 26477.27 | 70244.36 | 85826.27 | 0.00 | 15581.91 |
| Total clasa 1 | | | 58872.82 | 375725.00 | 9020.58 | 26477.27 | 67893.40 | 402202.27 | 0.00 | 334308.87 |
| 214 | | MOBILIER | 314814.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314814.46 | 0.00 | 314814.46 | 0.00 |
| Total clasa 2 | | | 314814.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314814.46 | 0.00 | 314814.46 | 0.00 |
| Total clasa 3 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | | FURNIZORI | 61223.78 | 61223.78 | 9020.58 | 9020.58 | 70244.36 | 70244.36 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 4 | | | 61223.78 | 61223.78 | 9020.58 | 9020.58 | 70244.36 | 70244.36 | 0.00 | 0.00 |
| 53112 | | CASA AUTOFINANT | 31592.00 | 31592.00 | 3535.00 | 3535.00 | 35127.00 | 35127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5603 | | DISP 87 | 63261.50 | 61223.78 | 26477.27 | 9020.58 | 89738.77 | 70244.36 | 19494.41 | 0.00 |
| 581 | | VIRAMENTE INTER | 31592.00 | 31592.00 | 3535.00 | 3535.00 | 35127.00 | 35127.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 5 | | | 126445.50 | 124407.78 | 33547.27 | 16090.58 | 159992.77 | 140498.36 | 19494.41 | 0.00 |
| 6022 | | CHELT COMBUSTIB | 10261.43 | 10261.43 | 0.00 | 0.00 | 10261.43 | 10261.43 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | | CHELT ENERGIA S | 17577.47 | 17577.47 | 2554.40 | 2554.40 | 20131.87 | 20131.87 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | | ALTE CHELT EXEC | 33384.88 | 33384.88 | 6466.18 | 6466.18 | 39851.06 | 39851.06 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 6 | | | 61223.78 | 61223.78 | 9020.58 | 9020.58 | 70244.36 | 70244.36 | 0.00 | 0.00 |
| 75140 | | DIVERSE VENITUR | 59349.00 | 59349.00 | 26477.27 | 26477.27 | 85826.27 | 85826.27 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 7 | | | 59349.00 | 59349.00 | 26477.27 | 26477.27 | 85826.27 | 85826.27 | 0.00 | 0.00 |
| Total general | | | 681929.34 | 681929.34 | 87086.28 | 87086.28 | 769015.62 | 769015.62 | 334308.87 | 334308.87 |

Conducator unitate,

Contabil,

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 51

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|-----------|------------|
| 100101 | 203563.00 | 205806.00 |
| 100104 | 1738.00 | 0.00 |
| 100106 | 9076.00 | 11176.00 |
| 100112 | 38882.00 | 40002.00 |
| 100301 | 44479.00 | 45167.00 |
| 100302 | 1068.00 | 1085.00 |
| 100303 | 12839.00 | 13187.00 |
| 100304 | 269.00 | 274.00 |
| 100306 | 1609.00 | 2156.00 |
| Total 10 | 313523.00 | 318853.00 |
| CH.PERSONAL | 313523.00 | 318853.00 |
| 200103 | 5663.29 | 5663.29 |
| 200104 | 2745.98 | 2745.98 |
| 200105 | 7063.73 | 7463.73 |
| 200106 | 3274.95 | 3827.45 |
| 200108 | 22448.17 | 22448.17 |
| 200130 | 117472.05 | 133011.79 |
| 200530 | 463.00 | 0.00 |
| 200601 | 23108.00 | 23108.00 |
| 203003 | 2614.00 | 2614.00 |
| Total 20 | 184853.17 | 200882.41 |
| CH.MATERIALE | 184853.17 | 200882.41 |
| 710130 | 0.00 | 30000.00 |
| CH.CAPITAL | 0.00 | 30000.00 |
| 8501 | -2130.00 | 0.00 |
| | -2130.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 496246.17 | 549735.41 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE
 CAPITOL 61
 CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|----------|------------|
| 100101 | 12250.00 | 12420.00 |
| 100301 | 2760.00 | 2580.00 |
| 100302 | 59.00 | 60.00 |
| 100303 | 424.00 | 648.00 |
| 100304 | 23.00 | 24.00 |
| 100306 | 79.00 | 108.00 |
| Total 10 | 15595.00 | 15840.00 |
| CH. PERSONAL | 15595.00 | 15840.00 |
| 200105 | 1000.00 | 1000.00 |
| 200130 | 1792.28 | 1792.28 |
| 200530 | 911.40 | 0.00 |
| 200601 | 1965.00 | 1965.00 |
| Total 20 | 5668.68 | 4757.28 |
| CH. MATERIALE | 5668.68 | 4757.28 |
| 8501 | -60.00 | 0.00 |
| | -60.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 21203.68 | 20597.28 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE
 CAPITOL 65
 CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|-----------|------------|
| 100101 | 194050.00 | 169820.00 |
| 100104 | 4355.00 | 0.00 |
| 100106 | 28688.00 | 28370.00 |
| 100111 | 14817.00 | 13822.00 |
| 100301 | 50737.00 | 45607.00 |
| 100302 | 1202.00 | 1080.00 |
| 100303 | 12573.00 | 11291.00 |
| 100304 | 364.00 | 356.00 |
| 100306 | 8174.00 | 12546.00 |
| Total 10 | 314960.00 | 282892.00 |
| CH. PERSONAL | 314960.00 | 282892.00 |
| 200105 | 13000.00 | 13000.00 |
| 200106 | 6421.13 | 6421.13 |
| 200130 | 28304.92 | 28304.92 |
| 2002 | 25218.95 | 25218.95 |
| 200601 | 1901.00 | 1901.00 |
| 203003 | 1314.00 | 1314.00 |
| Total 20 | 76160.00 | 76160.00 |
| CH. MATERIALE | 76160.00 | 76160.00 |
| 5901 | 5000.00 | 5000.00 |
| | 5000.00 | 5000.00 |
| TOTAL GENERAL | 396120.00 | 364052.00 |

Handwritten notes and corrections:

- 169820.00
- 28370.00
- 13822.00
- 45607.00
- 1080.00
- 11291.00
- 356.00
- 12546.00
- 282892.00
- 62188
- 13000.00
- 6421.13
- 28304.92
- 25218.95
- 1901.00
- 1314.00
- 76160.00
- 76160.00
- 5000.00
- 5000.00
- 364052.00

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 68

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|-----------|------------|
| 100101 | 9600.00 | 0.00 |
| 100301 | 1997.00 | 0.00 |
| 100302 | 33.00 | 0.00 |
| 100303 | 499.00 | 0.00 |
| 100304 | 14.00 | 0.00 |
| Total 10 | 12143.00 | 0.00 |
| CH.PERSONAL | 12143.00 | 0.00 |
| 270201 | 0.00 | 0.00 |
| CH.MATERIALE | 0.00 | 0.00 |
| 570201 | 200358.00 | 200358.00 |
| | 200358.00 | 200358.00 |
| TOTAL GENERAL | 212501.00 | 200358.00 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE
CAPITOL 67
CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|----------|------------|
| 200108 | 1747.85 | 1747.85 |
| 200130 | 63523.54 | 43523.54 |
| Total 20 | 65271.39 | 45271.39 |
| CH.MATERIALE | 65271.39 | 45271.39 |
| 8501 | -2248.01 | 0.00 |
| | -2248.01 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 63023.38 | 45271.39 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE
 CAPITOL 70
 CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|-----------|------------|
| 200103 | 38898.46 | 38898.46 |
| 200104 | 9515.15 | 9515.15 |
| 200105 | 2064.26 | 1664.26 |
| 200130 | 29855.24 | 39379.62 |
| 2002 | 29778.34 | 29778.34 |
| 200530 | 4920.00 | 0.00 |
| Total 20 | 115031.45 | 119235.83 |
| 210130 | 1413.24 | 0.00 |
| CH. MATERIALE | 116444.69 | 119235.83 |
| 710130 | 110719.98 | 5000.00 |
| CH. CAPITAL | 110719.98 | 5000.00 |
| TOTAL GENERAL | 227164.67 | 124235.83 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 84

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|----------|------------|
| 200105 | 7001.25 | 7001.25 |
| 200106 | 2511.67 | 2511.67 |
| 200130 | 9459.58 | 9459.58 |
| Total 20 | 18972.50 | 18972.50 |
| CH. MATERIALE | 18972.50 | 18972.50 |
| 710130 | 40000.00 | 0.00 |
| CH. CAPITAL | 40000.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 58972.50 | 18972.50 |

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE
 AUTOFINANCIATE 87
 CUMULAT TOATE DESTINATIILE

| ARTICOL | PLATI | CHELTUIELI |
|---------------|----------|------------|
| 200104 | 20131.87 | 20131.87 |
| 200105 | 10261.43 | 10261.43 |
| 200130 | 39851.06 | 39851.06 |
| Total 20 | 70244.36 | 70244.36 |
| CH. MATERIALE | 70244.36 | 70244.36 |
| TOTAL GENERAL | 70244.36 | 70244.36 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ COMUNA SASCA MONTANA

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2011

- lei -

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Codul indicatorului | Suma |
|---------|--|--|------------------------------------|
| 1 | Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget | 370201 | 26.054 |
| 2 | Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care Cap. 65.02. Invatamant | 65.02.20 65.02.01 65.02.01.09 65.02.20.02 | 26.054 5.000 5.000 21.054 |
| 3 | Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare) | | 0 |

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

BILANT
31.12.2011

*Relevat ATCP CS
Spore sepece Zume
ca. 106/24.01.2012*

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*) | 7.823 | 7.823 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 1.139.054 | 1.139.054 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) | 6.596.183 | 6.713.947 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) | 7.743.060 | 7.860.824 |
| 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) | 194.497 | 200.791 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: | | 1.000 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: | 20.290 | 37.190 |
| 01024 | Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | 20.290 | 37.190 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 20.290 | 38.190 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 13.954 | 78.669 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592) din care: | 58.592 | 98.935 |
| 01040 | Total disponibilitati (rd.33+35) | 72.546 | 177.604 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42) | 287.333 | 416.585 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 8.030.393 | 8.277.409 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.151) | | 153.532 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | | 153.532 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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: | 4.508 | 23.871 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) | 3.908 | 23.871 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: | 27.093 | 26.409 |
| 01063 | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481) | 27.093 | 26.409 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437) | 22.071 | 20.904 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 40.579 | 37.553 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 72.180 | 87.833 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 72.180 | 241.365 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 7.958.213 | 8.036.044 |
| 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) | 3.059.246 | 3.082.052 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 4.592.965 | 4.908.352 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 306.002 | 45.640 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 7.958.213 | 8.036.044 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2011

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) | 1.984.706 | 1.678.517 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 76.526 | 67.183 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 2.061.232 | 1.745.700 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 1.074.886 | 756.582 |
| 02009 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 261.442 | 205.358 |
| 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) | 478.202 | 560.139 |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | | 188.532 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 1.814.530 | 1.710.611 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 246.702 | 35.089 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | | 409 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | | 90 |
| 02020 | -EXCEDENT (rd.17-rd.18) | | 319 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 246.702 | 35.408 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 60.150 | 10.232 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 60.150 | 10.232 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 306.852 | 45.640 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in lei | Finantarea din bugetul de stat | Finantarea din bugetul local | Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat | Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj | Finantarea din bugetul rd. national unic de asig. sociale de sanatate | Finantarea de la bugetul trezoreriei statului | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 2.372.18 | 886.243 | | 4.438 | | | 1.781.505 | | 1.781.505 |
| 03003 | 2. Plati | 2.169.015 | 886.243 | 1.654.844 | 1.154.045 | | | 1.582.772 | | 1.582.772 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03) | 382.204 | | 1.650.506 | 1.150.507 | | | 205.203 | | 205.203 |
| 03006 | 1. Incasari | 10.232 | | | | | | 10.232 | | 10.232 |
| 03007 | 2. Plati | 130.720 | | | 150.720 | | | 150.720 | | 150.720 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investiti (rd 06-07) | -140.488 | | | 150.720 | | | -140.488 | | -140.488 |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12) | 64.316 | | 1.604.226 | 1.604.227 | | | 64.316 | | 64.316 |
| 03014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 13.954 | | | | | | | | 13.954 |
| 03015 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14) | 78.670 | | 1.604.226 | 1.604.227 | | | 78.670 | | 78.670 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Vizat: trezorerie

1.782.976
205.204
64.316
78.670

[Signature]
[Signature]
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa la anexa nr.3

la 31.12.2011

| | Col. 1 = col2+col9 Ct casa+col disponibilit. | Col2 Casa Ct.5311 | Col 4 Finantare Ct.770 | Coloana9 Conturi de disponibilitati in trezorerie | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | Total | Total | Total | Total disponibilitati | 500238 | 5004 | 5039 | 5211 | 5006 | 5213 |
| Activ operat | 2.374.218 | | 4.438 | 1.787.975 | | 85.826 | | 1.642.974 | | 59.175 |
| Incasari rd. 2 | | | | | | | | | | |
| Plati rd.3 | 2.169.015 | 586.243 | 1.454.945 | 1.582.772 | 2.248 | 70.244 | 7.194 | 1.502.486 | 600 | |
| Sold rd.4 | 205.203 | 586.243 | 1.450.507 | 205.203 | -2.248 | 15.582 | -7.194 | 140.488 | -600 | 59.175 |
| Investitii | 10.232 | | | 10.232 | | | | 10.232 | | |
| Incasare Rd.6 | | | | | | | | | | |
| Plati rd.7 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | | | 150.720 | | |
| Sold rd 8 | -140.488 | | 150.720 | -140.488 | | | | -140.488 | | |
| Finantare | | | | | | | | | | |
| Incasare Rd.10 | | | | | | | | | | |
| Plati rd.11 | | | | | | | | | | |
| Sold rd.12 | | | | | | | | | | |
| Rd.13=4+rd 8+rd12 | 64.715 | | 1.601.227 | 64.715 | -2.248 | 15.582 | -7.194 | | -600 | 59.175 |
| Sold inceput de an | 13.954 | | | 13.954 | 2.248 | 3.912 | 7.194 | | 600 | |
| rd 14 | | | | | | | | | | |
| Sold final | 78.669 | | 1.601.227 | 78.669 | | 19.494 | | | | 59.175 |
| Rd 15= rd 13+ rd 14 | | | | | | | | | | |

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 40.433 | | 40.433 |
| 04003 | 2. Plati | 90 | | 90 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 40.343 | | 40.343 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 40.343 | | 40.343 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 58.592 | | 58.592 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 98.935 | | 98.935 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

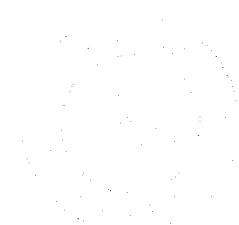
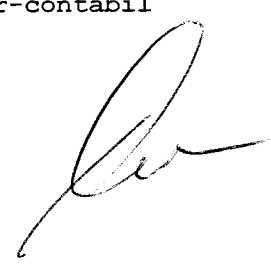
31.12.2011

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 60.840 | 40.433 | 2.338 | 98.935 |
| - Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 05003 | 725 | 24 | | 749 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 05011 | 57.867 | 40.409 | 90 | 98.186 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct) | 05012 <i>05014</i> | 2.248 | | 2.248 | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE | NUMAR |
|-------|---|-------|
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 24 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) | | |
| | din care: | 6.760 | 19.494 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 6.760 | 19.494 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 6.760 | 19.494 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | | 59.175 |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 7.194 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 7.194 | 59.175 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 7.194 | 59.175 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 58.592 | 98.935 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 58.592 | 98.935 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 58.592 | 98.935 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 20.290 | 37.190 |
| 18177 | - de la populatie | 14.440 | 30.630 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 5.850 | 6.560 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 20.290 | 37.190 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 1.325 | 749 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 725 | 749 |
| 18205 | - operatorilor economici (S11) | 600 | |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 3.908 | 23.871 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 3.908 | 23.871 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 27.093 | 26.409 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 40.579 | 37.553 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 67.672 | 63.962 |

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

10-01-2012 15:31

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 11-10-2011 - 10-01-2012

Cont Nou: 25336.D01.0.11616310.0100.ROL.1 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO48RNCB0100116163100001 Cod IBAN Vechi:
Valuta: RON
Titular: COMUNA SASCA MONTANA CIC:11616310 CUI/CNP: 3227190
Tip Produs: Sume primite in custodie - cont de tip escrow vedere ORG ROL - Sume primite in custodie, cont de tip escrow

| Data | 16-12-2011 | Sold Contabil Initial | 57,867.59 | |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| a operatiunii | | Referinta oper. | Debit | Credit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | | |
| Tranzactii finalizate: | | | | |
| 16-12-2011 11:07 | Referinta 111216S079791755, data valutei 16-12-2011, Decontare -Platitor: COMUNA SASCA MONTANA; RO05TREZ18724840271XXXX; CODFISC 3227190-Beneficiar: COMUNA SASCA MONTANA; RO48RNCB0100116163100001; CODFISC 3227190-Detalii: /ROC/ALIMENTARE CONT ESCROW PT COFI NANTARE PROIECT INFRASTRUCTURA SECT IUNEA //RFB/656 | 2011121655206941 Ordin de plata 656 16.12.2011 | 0.00 | 40,000.00 |
| Tranzactii finalizate: | | | 0.00 | 40,000.00 |
| Sold contabil final: | | | | 97,867.59 |

Sold disponibil la: 10-01-2012 15:31 97,867.59

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: R361757
 Capital Social 1.085.636.488 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

10-01-2012 15:32

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012**pe perioada: 11-10-2011 - 31-12-2011**

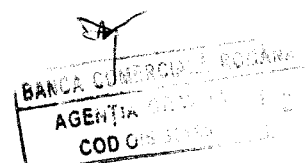
Cont Nou: 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO29RNCB0813116163100001 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA SASCA MONTANA CIC: 11616310 CUI/CNP: 3227190
 Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

| Data | 11-10-2011 | Sold Contabil Initial | 280.59 |
|-------------------------------|---|--|--------|
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | Credit |
| Tranzactii finalizate: | | | |
| 11-10-2011 15:27 | Eliberare extras de cont pentru alt cont decat cel curent - PJ | 2011101151294835 Nota contabila 2011101100452726 | 10.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | 10.00 |
| | | Sold contabil final: | 270.59 |
| Data | 26-10-2011 | Sold Contabil Initial | 270.59 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | Credit |
| Tranzactii finalizate: | | | |
| 26-10-2011 01:21 | Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011102671974387 Nota contabila 2011102600020290 | 0.00 |
| 26-10-2011 19:46 | Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011102673280274 Nota contabila 2011102600020356 | 15.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | 15.00 |
| | | Sold contabil final: | 255.61 |
| Data | 01-11-2011 | Sold Contabil Initial | 255.61 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | Credit |
| Tranzactii finalizate: | | | |
| 01-11-2011 05:59 | Plata dobanda depozit 25336.D01.0.11616310.0100.ROL.1 | 2011110184453079 Nota contabila 2011110100484631 | 0.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | 0.00 |
| | | Sold contabil final: | 305.44 |
| Data | 26-11-2011 | Sold Contabil Initial | 305.44 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | Credit |
| Tranzactii finalizate: | | | |
| 26-11-2011 05:14 | Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011112620866119 Nota contabila 2011112600023583 | 0.00 |
| 26-11-2011 17:01 | Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011112621358473 Nota contabila 2011112600023646 | 15.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | 15.00 |
| | | Sold contabil final: | 290.47 |
| Data | 01-12-2011 | Sold Contabil Initial | 290.47 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | Credit |
| Tranzactii finalizate: | | | |
| 01-12-2011 09:18 | Plata dobanda depozit 25336.D01.0.11616310.0100.ROL.1 | 2011120132403991 Nota contabila 2011120100538875 | 0.00 |

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012**pe perioada: 11-10-2011 - 31-12-2011**

| | | Tranzactii finalizate: | | 0.00 | 48.22 |
|---|---|--|-------|-------|--------|
| | | Sold contabil final: | | | 338.69 |
| Data | 16-12-2011 | Sold Contabil Initial | | | 338.69 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit | | Credit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | | | |
| Tranzactii finalizate: | | | | | |
| 16-12-2011 11:07 | Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2011121655206941 | 2011121655206941 Ordin de plata 656 16.12.2011 | 5.00 | | 0.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | | 5.00 | 0.00 |
| | | Sold contabil final: | | | 333.69 |
| Data | 26-12-2011 | Sold Contabil Initial | | | 333.69 |
| Data operatiunii | | Referinta oper. | Debit | | Credit |
| Data Valorii | Explicatie | Document | | | |
| Tranzactii finalizate: | | | | | |
| 26-12-2011 00:10 | Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011122670160096 Nota contabila 2011122600027187 | 0.00 | | 0.03 |
| 26-12-2011 17:38 | Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11616310.0813.ROL.1 | 2011122670599201 Nota contabila 2011122600027227 | 15.00 | | 0.00 |
| | | Tranzactii finalizate: | | 15.00 | 0.03 |
| | | Sold contabil final: | | | 318.72 |
| Total tranzactii finalizate pe perioada: | | 11-10-2011 - 31-12-2011 | | 60.00 | 98.13 |
| Sold contabil final la: | | 31-12-2011 | | | 318.72 |
| Alte informatii: | | | | | |
| Sold disponibil la: | | 10-01-2012 15:32 | | | 386.33 |

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plată ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

10-01-2012 15:32

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 10-01-2012

Cont Nou: 2511.A01.0.11616310.0813.EUR.2 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO02RNCB0813116163100002 Cod IBAN Vechi:
Valuta: EUR
Titular: COMUNA SASCA MONTANA CIC:11616310 CUI/CNP: 3227190
Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2011 - 10-01-2012 0.00 0.00
Sold contabil final la: 10-01-2012 0.00

Alte informatii:

Sold disponibil la: 10-01-2012 15:32 0.00

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



AG.ORAVITA

Interogare depozit la termen

Nume client: ELISANETA GHERLINDE NISTOR

Numar de cont: 2022644

Sold curent: RON748.82

Suma de emitere: RON362.46

Rata dobanzii: 3.6500000 %

Data emiterii: 17-12-01

Data scadentei: 17-12-12

Semnatura operator:

Data: 09-01-12

Va multumim ca ati ales Raiffeisen Bank!


Raiffeisen

RAIFFEISEN BANK

6

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
31.12.2011

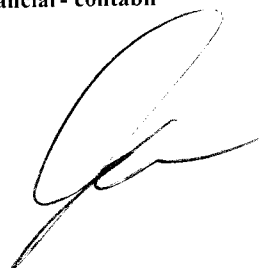
Anexa 29

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 31016 | 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflata in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc) | 57.867 | 98.186 |
| 31017 | 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) | 57.867 | 98.186 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



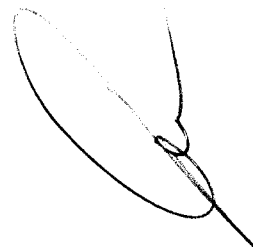
CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
31.12.2011

Anexa nr. 21
-lei-

| Cod rand | Denumire indicatori | Cod clasificatie bugetara | Prevederi Bugetare Aprobate Inital | Prevederi Bugetare Definitive | Incasari Realizate | Plati Efectuate | Sume Restituite |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 |
| 001 | Sume defalcate din TVA | 1102 | 909.000 | 1.053.000 | 1.037.127 | 1.037.127 | |
| 004 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: -pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat -drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare | 110202 | 511.000 | 604.000 | 588.127 | 588.127 | |
| 005 | | | 351.000 | 427.000 | 419.055 | 419.055 | |
| 0051 | | | 160.000 | 165.000 | 161.442 | 161.442 | |
| 007 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 398.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2011

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. COMUNE | 000102 | 24001 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 1.818.060 | 1.653.206 |
| Venituri proprii | 4802 | 24002 | 659.000 | 548.896 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24003 | 1.727.830 | 1.601.845 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24004 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24005 | 371.000 | 310.890 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | 95.000 | 59.203 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24007 | 276.000 | 251.687 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24009 | 1.053.000 | 1.037.127 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24012 | 604.000 | 588.127 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24014 | | |
| -donatii si sponsorizari | 370201 | 24015 | 26.060 | 26.054 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24017 | 26.060 | 26.054 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24022 | 10.230 | 10.232 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24023 | 80.000 | 41.129 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24025 | 80.000 | 41.129 |
| Excedent | 9802 | 24026 | 1.818.060 | 1.601.227 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | 51.979 |
| VENITURI TOTAL | | | 1.818.060 | 1.653.206 |
| Venituri proprii | 4802 | 24113 | 659.000 | 548.896 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 1.727.830 | 1.601.845 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 371.000 | 310.890 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | 95.000 | 59.203 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | 276.000 | 251.687 |

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2011

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| adaugata | | | 1.053.000 | 1.037.127 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24120 | . | |
| | | | 604.000 | 588.127 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | | |
| | | | 449.000 | 449.000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24125 | 26.060 | 26.054 |
| -hatii si sponsorizari | 370201 | 24126 | 26.060 | 26.054 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24128 | 10.230 | 10.232 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | | |
| | | | 80.000 | 41.129 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 80.000 | 41.129 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 1.818.060 | 1.601.227 |
| Excedent | 9802 | 24137 | | 51.979 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

51.980

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2011

Anexa 34

-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|-----|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103) | 004 | 3.052.052 | 30.000 | | 3.082.052 |
| Fondul de rulment (ct.131) | 008 | 7.194 | | 7.194 | |
| Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor) | 017 | 4.592.965 | 315.387 | | 4.908.352 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor) | 019 | 306.002 | | 260.362 | 45.640 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - Trd.18+rd.19-rd.20) | 021 | 7.958.213 | | | 8.036.044 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2011

Anexa 35a
- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2011 | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | TOTAL din care: |
|--|-----|---------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------|--------------------|
| | | nr | mp | | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alte active fixe necorporale(ct.208) | 004 | | | 7.823 | | | | | | |
| TOTAL | 005 | | | 7.823 | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | 167.717 | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013 | | | 946.402 | | | | | | |
| TOTAL | 014 | | | 1.114.119 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 015 | | | 1.121.942 | | | | | | |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta |
|---|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| | | TOTAL din care: | Diferente din reevaluare | Eliminare amortizare | dezmembrari si casari | transferuri/ cu titlu gratuit | vanzari | alte cai | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului | | | |
| | | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21 | | |
| A | B | | | | | | | | 7.823 | | | | | 7.823 | | |
| Alte active fixe necorporale(ct.208) | 004 | | | | | | | | 7.823 | | | | | 7.823 | | |
| TOTAL | 005 | | | | | | | | 7.823 | | | | | 7.823 | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | | | | | | 167.717 | 79.619 | | | 79.619 | 88.088 | | |
| Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013 | | | | | | | | 946.402 | 2.815 | | | 2.815 | 943.587 | | |
| TOTAL | 014 | | | | | | | | 1.114.119 | 82.434 | | | 82.434 | 1.031.685 | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 015 | | | | | | | | 1.121.942 | 82.434 | | | 82.434 | 1.039.508 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2011

Anexa 35b - lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existenta la 31.12.2011 | | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------|---|---|--------|---|--------------|---|---|---|
| | | ha | nr | mp | | TOTAL din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/ primit cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 006 | | | | 376.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2112) | | | | | 1.485.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct.2111) | 007 | | | | 1.083.083 | | | | 30.000 | | | | | | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | | 107.369 | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231) | 014 | | | | 3.651.500 | | | | 87.764 | | | | | 87.764 | | | | | |
| TOTAL | 016 | | | | 6.703.552 | | | | 117.764 | | | | | 87.764 | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 017 | | | | 6.703.552 | | | | 117.764 | | | | | 87.764 | | | | | |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile | | | | | |
|--|----------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | dezmembrari si casari | transferuri/ cu titlu gratuit | vanzari | | alte cai | Fondul activelor fixe necorporale ct.100 | Domeniul public al statului ct.101 | Domeniul privat al statului ct.102 | Domeniul public al U.A.T. ct.103 | Domeniul privat al U.A.T. ct.104 |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 006 | | | | | | | 376.600 | | | | 376.600 | |
| Amenajari la terenuri (ct.2112) | 007 | | | | | | | 1.485.000 | | | | 1.485.000 | |
| Terenuri (ct.2111) | 008 | | | | | | | 1.113.083 | | | | 1.113.083 | |
| Construcții (ct.212) din care: instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | | | | | 107.369 | | | | 107.369 | |
| Active fixe corporale in curs de exequitate (ct.231) | 014 | | | | | | | 3.739.264 | | | | | |
| TOTAL | 016 | | | | | | | 6.821.316 | | | | 3.082.052 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 017 | | | | | | | 6.821.316 | | | | 3.082.052 | |

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei




| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- f | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | 1.572.000 | 1.818.060 | 1.690.396 | 20.290 | 1.670.106 | 1.653.206 | | 37.190 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 1.492.000 | 1.727.830 | 1.639.035 | 20.290 | 1.618.745 | 1.601.845 | | 37.190 |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 1.454.440 | 1.599.440 | 1.545.447 | 20.290 | 1.525.157 | 1.509.507 | | 35.940 |
| 0004 | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 372.000 | 378.000 | 317.743 | | 317.743 | 317.743 | | |
| 0300 | 02 | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 372.000 | 378.000 | 317.743 | | 317.743 | 317.743 | | |
| 0302 | 18 | | | | IMPOZIT PE VENIT | 1.000 | 7.000 | 6.853 | | 6.853 | 6.853 | | |
| | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 1.000 | 7.000 | 6.853 | | 6.853 | 6.853 | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 371.000 | 371.000 | 310.890 | | 310.890 | 310.890 | | |
| 0402 | 01 | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 95.000 | 95.000 | 59.203 | | 59.203 | 59.203 | | |
| 0402 | 04 | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 276.000 | 276.000 | 251.687 | | 251.687 | 251.687 | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 151.000 | 144.000 | 165.834 | 17.770 | 148.064 | 135.474 | | 30.360 |
| 0702 | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 151.000 | 144.000 | 165.834 | 17.770 | 148.064 | 135.474 | | 30.360 |
| | 01 | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 76.000 | 66.000 | 72.737 | 7.970 | 64.767 | 57.527 | | 15.210 |
| | | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 71.000 | 61.000 | 60.761 | 3.750 | 57.011 | 50.341 | | 10.420 |
| 0702 | 01 | 02 | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 5.000 | 5.000 | 11.976 | 4.220 | 7.756 | 7.186 | | 4.790 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | I | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| | | | | | | detinute persoane de juridice*) | 7.000 | 7.000 | 6.281 | 1.630 | 4.651 | 4.801 | | 1.480 |
| 1602 | 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | | 1.000 | 292 | | 292 | 292 | | |
| 1602 | 50 | | | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | | 1.000 | 448 | | 448 | 448 | | |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 37.560 | 128.390 | 93.588 | | 93.588 | 92.338 | | 1.250 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 15.400 | 27.170 | 27.665 | | 27.665 | 26.415 | | 1.250 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 15.400 | 27.170 | 27.665 | | 27.665 | 26.415 | | 1.250 |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 15.000 | 17.770 | 18.365 | | 18.365 | 17.115 | | 1.250 |
| | 50 | | | | | Alte venituri din proprietate | 400 | 9.400 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | | |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 22.160 | 101.220 | 65.923 | | 65.923 | 65.923 | | |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | | 55.160 | 24.919 | | 24.919 | 24.919 | | |
| 3302 | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 14.160 | 55.160 | 24.919 | | 24.919 | 24.919 | | |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 4.000 | 4.000 | 1.322 | | 1.322 | 1.322 | | |
| 3402 | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 2.500 | 2.500 | 276 | | 276 | 276 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 1.500 | 1.500 | 1.046 | | 1.046 | 1.046 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 4.000 | 16.000 | 13.628 | | 13.628 | 13.628 | | |
| | 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 4.000 | 7.000 | 6.613 | | 6.613 | 6.613 | | |

| Capi- tot | Sub- capi- tot | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | 50 | | | | | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 9.000 | | 7.015 | | 7.015 | | | | |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 26.060 | | 26.054 | | 26.054 | | | | |
| 3702 | 01 | | | | | Donatii si sponsorizari | 26.060 | | 26.054 | | 26.054 | | | | |
| | 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -259.480 | | -150.720 | | -150.720 | | | | |
| 3702 | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 259.480 | | 150.720 | | 150.720 | | | | |
| 3900 | 02 | | | | | III. VENITURI DIN CAPITAL | 10.230 | | 10.232 | | 10.232 | | | | |
| 3902 | | | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 10.230 | | 10.232 | | 10.232 | | | | |
| | 07 | | | | | Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale | 10.230 | | 10.232 | | 10.232 | | | | |
| 4100 | 02 | | | | | IV. SUBVENTII | 80.000 | | 41.129 | | 41.129 | | | | |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 80.000 | | 41.129 | | 41.129 | | | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 80.000 | | 41.129 | | 41.129 | | | | |
| | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 80.000 | | 41.129 | | 41.129 | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

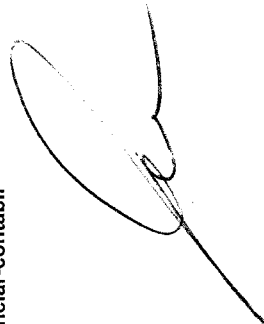
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2011

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful grafic | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | 1.572.000 | 1.548.350 | 1.529.444 | 20.290 | 1.509.154 | 1.492.254 | | 37.190 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 1.492.000 | 1.468.350 | 1.488.315 | 20.290 | 1.468.025 | 1.451.125 | | 37.190 |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 1.454.440 | 1.599.440 | 1.545.447 | 20.290 | 1.525.157 | 1.509.507 | | 35.940 |
| 0004 | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 372.000 | 378.000 | 317.743 | | 317.743 | 317.743 | | |
| 0300 | | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 372.000 | 378.000 | 317.743 | | 317.743 | 317.743 | | |
| 0302 | | | | | IMPOZIT PE VENIT | 1.000 | 7.000 | 6.853 | | 6.853 | 6.853 | | |
| 18 | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 1.000 | 7.000 | 6.853 | | 6.853 | 6.853 | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 371.000 | 371.000 | 310.890 | | 310.890 | 310.890 | | |
| 01 | | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 95.000 | 95.000 | 59.203 | | 59.203 | 59.203 | | |
| 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 276.000 | 276.000 | 251.687 | | 251.687 | 251.687 | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 151.000 | 144.000 | 165.834 | 17.770 | 148.064 | 135.474 | | 30.360 |
| 0702 | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 151.000 | 144.000 | 165.834 | 17.770 | 148.064 | 135.474 | | 30.360 |
| 01 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 76.000 | 66.000 | 72.737 | 7.970 | 64.767 | 57.527 | | 15.210 |
| 01 | | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 71.000 | 61.000 | 60.761 | 3.750 | 57.011 | 50.341 | | 10.420 |
| 02 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 5.000 | 5.000 | 11.976 | 4.220 | 7.756 | 7.186 | | 4.790 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| 1602 | 02 | | | | | B | 7.000 | 7.000 | 6.281 | 1.630 | 4.651 | 4.801 | | 1.480 |
| | | | | | | detinute persoane de juridice*) | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 1.000 | 1.000 | 292 | | 292 | | | |
| | 50 | | | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 1.000 | 1.000 | 448 | | 448 | | | |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 37.560 | -131.090 | -57.132 | | -57.132 | -58.382 | | 1.250 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 15.400 | 27.170 | 27.665 | | 27.665 | 26.415 | | 1.250 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 15.400 | 27.170 | 27.665 | | 27.665 | 26.415 | | 1.250 |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 15.000 | 17.770 | 18.365 | | 18.365 | 17.115 | | 1.250 |
| | 50 | | | | | Alte venituri din proprietate | 400 | 9.400 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | | |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 22.160 | -158.260 | -84.797 | | -84.797 | -84.797 | | |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 14.160 | 55.160 | 24.919 | | 24.919 | 24.919 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 14.160 | 55.160 | 24.919 | | 24.919 | 24.919 | | |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 4.000 | 4.000 | 1.322 | | 1.322 | 1.322 | | |
| | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 2.500 | 2.500 | 276 | | 276 | 276 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 1.500 | 1.500 | 1.046 | | 1.046 | 1.046 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 4.000 | 16.000 | 13.628 | | 13.628 | 13.628 | | |
| | 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 4.000 | 7.000 | 6.613 | | 6.613 | 6.613 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | 50 | | | | | Alte amenzi, penalitati si confiscari | | 9.000 | 7.015 | | 7.015 | 7.015 | | |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | -233.420 | -124.666 | | -124.666 | -124.666 | | |
| 01 | | | | | | Donatii si sponsorizari | | 26.060 | 26.054 | | 26.054 | 26.054 | | |
| 03 | | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | | -259.480 | -150.720 | | -150.720 | -150.720 | | |
| 4100 | 02 | | | | | IV. SUBVENTII | 80.000 | 80.000 | 41.129 | | 41.129 | 41.129 | | |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 80.000 | 80.000 | 41.129 | | 41.129 | 41.129 | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 80.000 | 80.000 | 41.129 | | 41.129 | 41.129 | | |
| | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 80.000 | 80.000 | 41.129 | | 41.129 | 41.129 | | |

Conducatorul institutiei,

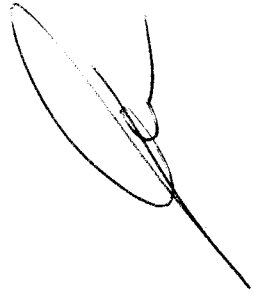
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2011

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | I | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | | 269.710 | 160.952 | | 160.952 | 160.952 | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | | 259.480 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | | 259.480 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | |
| 3300 | | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 259.480 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 259.480 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | |
| | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | | 259.480 | 150.720 | | 150.720 | 150.720 | | |
| 3900 | 02 | | | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | | 10.230 | 10.232 | | 10.232 | 10.232 | | |
| 3902 | | | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | | 10.230 | 10.232 | | 10.232 | 10.232 | | |
| | 07 | | | | | Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale | | 10.230 | 10.232 | | 10.232 | 10.232 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDEȚ

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- f | Gr- 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 |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | 1.572.000 | 1.818.060 | 1.601.227 | 1.601.227 | 1.601.227 | | 1.486.835 |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | 549.735 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | 549.735 |
| | 01 | | | | | Autoritati executive si legislative | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | 549.735 |
| | | | | | 03 | Autoritati executive | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | 549.735 |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 22.980 | 22.980 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | | 20.597 |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 22.980 | 22.980 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | | 20.597 |
| | 05 | | | | | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmitara) | | 22.980 | 22.980 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | | 20.597 |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 699.710 | 861.560 | 797.639 | 797.639 | 797.639 | | 773.294 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | 401.800 | 535.060 | 522.115 | 522.115 | 522.115 | | 527.665 |
| | 03 | | | | | Invatamant prescolar si primar | | 241.000 | 322.000 | 313.300 | 313.300 | 313.300 | | 316.600 |
| | | | | | 01 | Invatamant prescolar | | 115.000 | 154.000 | 150.385 | 150.385 | 150.385 | | 151.970 |
| | | | | | 02 | Invatamant primar | | 126.000 | 168.000 | 162.915 | 162.915 | 162.915 | | 164.630 |
| | | | | | 04 | Invatamant secundar | | 160.800 | 213.060 | 208.815 | 208.815 | 208.815 | | 211.065 |
| 6702 | | | | | | Invatamant secundar inferior | | 160.800 | 213.060 | 208.815 | 208.815 | 208.815 | | 211.065 |
| | 03 | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 41.000 | 65.500 | 63.023 | 63.023 | 63.023 | | 45.271 |
| | | | | | | Servicii culturale | | 30.000 | 32.000 | 29.523 | 29.523 | 29.523 | | 11.771 |
| | | | | | 30 | Alte servicii culturale | | 30.000 | 32.000 | 29.523 | 29.523 | 29.523 | | 11.771 |
| | 05 | | | | | Servicii recreative si sportive | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 |
| | | | | | 01 | Sport | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| | | | | | 02 | Tineret | | | | | | | | |
| | | | | | | Tineret | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| 6702 | 50 | | | | | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | | 22.500 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | 1.572.000 | 1.818.060 | 1.609.227 | 1.609.227 | 1.609.227 | 1.609.227 | 1.486.835 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.572.000 | 1.548.350 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.451.835 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.096.000 | 776.000 | 760.316 | 760.316 | 760.316 | 760.316 | 756.582 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 947.220 | 614.720 | 605.708 | 605.708 | 605.708 | 605.708 | 586.071 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | 450.900 | 445.560 | 444.171 | 444.171 | 444.171 | 444.171 | 492.701 |
| | 10 | 01 | 06 | | | Alte sporuri | | 42.110 | 42.280 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 39.546 |
| | 10 | 01 | 10 | | | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 9.000 | 5.500 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | |
| | 10 | 01 | 11 | | | Fond aferent platii cu ora | | 9.030 | 21.880 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 13.822 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 40.280 | 40.280 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 40.002 |
| | 10 | 01 | 30 | | | Alte drepturi salariale in bani | | 395.900 | 59.220 | 55.830 | 55.830 | 55.830 | 55.830 | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 148.780 | 161.280 | 154.608 | 154.608 | 154.608 | 154.608 | 170.511 |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 113.200 | 119.900 | 116.752 | 116.752 | 116.752 | 116.752 | 122.287 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 3.000 | 3.220 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.608 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 28.780 | 32.400 | 30.971 | 30.971 | 30.971 | 30.971 | 29.375 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.280 | 1.240 | 800 | 800 | 800 | 800 | 756 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.520 | 4.520 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 15.505 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 226.250 | 518.510 | 489.271 | 489.271 | 489.271 | 489.271 | 489.895 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 142.880 | 345.580 | 321.157 | 321.157 | 321.157 | 321.157 | 385.378 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 9.000 | 15.000 | 14.408 | 14.408 | 14.408 | 14.408 | 13.508 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 7.000 | 13.000 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 42.000 | 92.140 | 86.434 | 86.434 | 86.434 | 86.434 | 49.518 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 20.800 | 37.000 | 32.717 | 32.717 | 32.717 | 32.717 | 27.465 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 5.000 | 10.000 | 8.942 | 8.942 | 8.942 | 8.942 | 8.887 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 13.140 | 26.000 | 25.666 | 25.666 | 25.666 | 25.666 | 25.698 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 27.000 | 72.500 | 66.232 | 66.232 | 66.232 | 66.232 | 85.555 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 18.940 | 79.940 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 162.669 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 7.000 | 35.060 | 34.901 | 34.901 | 34.901 | 34.901 | 35.101 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 15.370 | 36.370 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 28.630 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 15.370 | 36.370 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 28.630 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.000 | 1.000 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | 20.000 | 34.000 | 33.766 | 33.766 | 33.766 | 33.766 | 33.766 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 5.000 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | 4.921 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 33.000 | 57.500 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | 1.314 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 33.000 | 57.500 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | 1.314 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 5.000 |

| 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 | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | |
| | | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | 30.000 |
| | | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | | | |
| | | | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | | | |
| | | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | | | |
| | | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | | | |
| 5100 | 02 | | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | | 549.735 |
| 5102 | | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | | | 549.735 |
| | | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | 791.310 | 514.170 | 498.376 | 498.376 | 498.376 | | | 519.735 |
| | | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 715.800 | 319.800 | 313.523 | 313.523 | 313.523 | | | 318.853 |
| | | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | 649.400 | 256.400 | 253.259 | 253.259 | 253.259 | | | 256.984 |
| | | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | 220.000 | 203.000 | 202.584 | 202.584 | 202.584 | | | 205.806 |
| | | | 10 | 01 | 06 | | Alte sporuri | 10.800 | 10.800 | 9.814 | 9.814 | 9.814 | | | 11.176 |
| | | | 10 | 01 | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 40.280 | 40.280 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | | | 40.002 |
| | | | 10 | 01 | 30 | | Alte drepturi salariale in bani | 378.320 | 2.320 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | | | |
| | | | 10 | 03 | | | Contributii | 66.400 | 63.400 | 60.264 | 60.264 | 60.264 | | | 61.869 |
| | | | 10 | 03 | 01 | | Contributii de asigurari sociale de stat | 50.000 | 46.000 | 44.482 | 44.482 | 44.482 | | | 45.167 |
| | | | 10 | 03 | 02 | | Contributii de asigurari de somaj | 1.200 | 1.200 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | | | 1.085 |
| | | | 10 | 03 | 03 | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 12.400 | 13.400 | 12.837 | 12.837 | 12.837 | | | 13.187 |

| 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 bugtare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | 30.000 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 22.980 | 22.980 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | | 20.597 |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 22.980 | 22.980 | 21.204 | 21.204 | 21.204 | | 20.597 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 22.980 | 22.980 | 21.264 | 21.264 | 21.264 | | 20.597 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 17.040 | 17.040 | 15.595 | 15.595 | 15.595 | | 15.840 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 13.200 | 13.200 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | | 12.420 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 12.000 | 12.300 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | | 12.420 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 1.200 | 900 | | | | | |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 3.840 | 3.840 | 3.345 | 3.345 | 3.345 | | 3.420 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 2.800 | 2.800 | 2.545 | 2.545 | 2.545 | | 2.580 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 80 | 80 | 59 | 59 | 59 | | 60 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 800 | 800 | 639 | 639 | 639 | | 648 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 40 | 40 | 23 | 23 | 23 | | 24 |

| 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 legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 120 | 120 | 79 | 79 | | 108 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 5.940 | 5.940 | 5.669 | 5.669 | | 4.757 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 2.940 | 2.940 | 2.904 | 2.904 | | 2.792 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.940 | 2.940 | 2.904 | 2.904 | | 2.792 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 3.000 | 3.000 | 2.765 | 2.765 | | 1.965 | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 3.000 | 3.000 | 2.765 | 2.765 | | 1.965 | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -60 | -60 | | | |
| | | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -60 | -60 | | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -60 | -60 | | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -60 | -60 | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 699.710 | 861.560 | 797.639 | 797.639 | | 773.294 | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | 401.800 | 535.060 | 522.115 | 522.115 | | 527.665 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 401.800 | 535.060 | 522.115 | 522.115 | | 527.665 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 351.000 | 427.000 | 419.055 | 419.055 | | 421.889 | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 275.020 | 335.520 | 330.599 | 330.599 | | 316.667 | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 209.300 | 220.660 | 219.737 | 219.737 | | 274.475 | |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 31.310 | 31.480 | 30.786 | 30.786 | | 28.370 | |
| | | | 10 | 01 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 9.000 | 5.500 | 3.780 | 3.780 | | | |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | 9.030 | 21.880 | 21.745 | 21.745 | | | |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 16.380 | 56.000 | 54.551 | 54.551 | | 13.822 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 75.980 | 91.480 | 88.456 | 88.456 | 88.456 | | 105.222 |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 58.400 | 69.100 | 67.728 | 67.728 | 67.728 | | 74.540 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 1.680 | 1.900 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | | 1.463 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 15.080 | 17.700 | 16.996 | 16.996 | 16.996 | | 15.540 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 820 | 780 | 444 | 444 | 444 | | 438 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | 2.000 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | | 13.241 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 45.800 | 103.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | | 100.776 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 31.800 | 61.000 | 57.623 | 57.623 | 57.623 | | 70.686 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 3.000 | 6.000 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | | 4.512 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 3.000 | 6.000 | 5.488 | 5.488 | 5.488 | | 5.488 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 8.000 | 15.000 | 14.957 | 14.957 | 14.957 | | 957 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 7.800 | 14.000 | 13.653 | 13.653 | 13.653 | | 13.000 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 3.000 | 10.000 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | | 11.371 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 7.000 | 10.000 | 8.642 | 8.642 | 8.642 | | 35.358 |
| | 20 | 02 | | | | Reparatii curente | | 4.000 | 25.060 | 25.019 | 25.019 | 25.019 | | 25.219 |
| | 20 | 04 | | | | Medicamente si materiale sanitare | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | 3.997 |
| | 20 | 04 | 04 | | | Dezinfectanti | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | 3.997 |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 3.000 | 8.000 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | | 3.557 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 3.000 | 8.000 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | | 3.557 |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | 3.000 | 5.000 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | | 1.314 |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 3.000 | 5.000 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | | 1.314 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6702 | | | 01 | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 41.000 | 65.500 | 63.023 | 63.023 | 63.023 | 63.023 | 45.271 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 41.000 | 65.500 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 45.271 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 41.000 | 65.500 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 45.271 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 11.000 | 13.000 | 12.821 | 12.821 | 12.821 | 12.821 | 45.271 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 10.000 | 10.000 | 9.833 | 9.833 | 9.833 | 9.833 | 1.747 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 1.000 | 3.000 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 43.524 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 30.000 | 52.500 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 30.000 | 52.500 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | |
| | | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | |
| 6802 | | | 01 | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | 256.910 | 261.000 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | 200.358 |
| | | | 10 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 256.910 | 261.000 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | 200.358 |
| | | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 12.160 | 12.160 | 12.143 | 12.143 | 12.143 | 12.143 | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 2.560 | 2.560 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | |

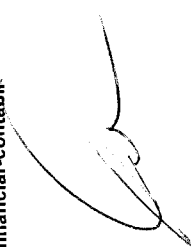
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 500 | 500 | 500 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 244.750 | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | 244.750 | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | | | | | | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 39.000 | 39.000 | 284.110 | 227.165 | 227.165 | 227.165 | 227.165 | 227.165 | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 39.000 | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | 39.000 | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 39.000 | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | 34.000 | 34.000 | 67.140 | 63.457 | 63.457 | 63.457 | 63.457 | 63.457 | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 5.000 | 5.000 | 24.500 | 20.863 | 20.863 | 20.863 | 20.863 | 20.863 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 35.000 | 32.125 | 32.125 | 32.125 | 32.125 | 32.125 | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 157.470 | 157.470 | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 157.470 | 157.470 | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | 157.470 | 157.470 | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | 19.000 | 19.000 | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 135.240 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | 19.000 | 19.000 | 135.240 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | 58.973 | |

58.973 58.973 58.973

58.973 58.973 58.973

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 10.000 | 14.000 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 7.001 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 4.000 | 4.000 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 5.000 | 5.000 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 9.460 |
| | 70 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 71 | | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 71 | 01 | | | | Active fixe | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 71 | 01 | 01 | | | Constructii | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil.



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2011

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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | 1.572.000 | 1.548.350 | 1.450.507 | 1.450.507 | 1.450.507 | 1.450.507 | 1.451.835 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.572.000 | 1.548.350 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.454.945 | 1.451.835 |
| | 10 | 01 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.096.000 | 776.000 | 760.316 | 760.316 | 760.316 | 760.316 | 756.582 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | 947.220 | 614.720 | 605.708 | 605.708 | 605.708 | 605.708 | 586.071 |
| | 10 | 01 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | 450.900 | 445.560 | 444.171 | 444.171 | 444.171 | 444.171 | 492.701 |
| | 10 | 01 | 01 | 06 | | Alte sporuri | | 42.110 | 42.280 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 39.546 |
| | 10 | 01 | 01 | 10 | | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 9.000 | 5.500 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | |
| | 10 | 01 | 01 | 11 | | Fond aferent platii cu ora | | 9.030 | 21.880 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 13.822 |
| | 10 | 01 | 01 | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 40.280 | 40.280 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 40.002 |
| | 10 | 01 | 03 | | | Alte drepturi salariale in bani | | 395.900 | 59.220 | 55.830 | 55.830 | 55.830 | 55.830 | 170.511 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 148.780 | 161.280 | 154.608 | 154.608 | 154.608 | 154.608 | |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 113.200 | 119.900 | 116.752 | 116.752 | 116.752 | 116.752 | 122.287 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 3.000 | 3.220 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.608 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 28.780 | 32.400 | 30.971 | 30.971 | 30.971 | 30.971 | 29.375 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.280 | 1.240 | 800 | 800 | 800 | 800 | 756 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.520 | 4.520 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 15.505 |
| | 20 | 01 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 226.250 | 518.510 | 489.271 | 489.271 | 489.271 | 489.271 | 489.895 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 142.880 | 345.580 | 321.157 | 321.157 | 321.157 | 321.157 | 385.378 |
| | 20 | 01 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | 9.000 | 15.000 | 14.408 | 14.408 | 14.408 | 14.408 | 13.508 |
| | 20 | 01 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | 7.000 | 13.000 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 |
| | 20 | 01 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 42.000 | 92.140 | 86.434 | 86.434 | 86.434 | 86.434 | 49.518 |
| | 20 | 01 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | 20.800 | 37.000 | 32.717 | 32.717 | 32.717 | 32.717 | 27.465 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 5.000 | 10.000 | 8.942 | 8.942 | 8.942 | | 8.887 |
| | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 13.140 | 26.000 | 25.666 | 25.666 | 25.666 | | 25.698 |
| | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 27.000 | 72.500 | 66.232 | 66.232 | 66.232 | | 85.555 |
| | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 18.940 | 79.940 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | | 162.669 |
| | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 7.000 | 35.060 | 34.901 | 34.901 | 34.901 | | 35.101 |
| | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | |
| | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | |
| | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 15.370 | 36.370 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | | 28.630 |
| | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 15.370 | 36.370 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | | 28.630 |
| | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.000 | 1.000 | 785 | 785 | 785 | | 785 |
| | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | 20.000 | 34.000 | 33.766 | 33.766 | 33.766 | | 33.766 |
| | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 5.000 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | | 4.921 |
| | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 33.000 | 57.500 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | | 1.314 |
| | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 33.000 | 57.500 | 56.314 | 56.314 | 56.314 | | 1.314 |
| | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |
| | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |
| | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |
| | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| | | 59 | 01 | | Burse | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | | | | |
| | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gr- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | IN ANUL CURENT | | | | | | | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | -4.438 | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -4.438 | -4.438 | -4.438 | -4.438 | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | 519.735 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | 791.310 | 514.170 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | 496.246 | 519.735 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 791.310 | 514.170 | 498.376 | 498.376 | 498.376 | 498.376 | 519.735 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 715.800 | 319.800 | 313.523 | 313.523 | 313.523 | 313.523 | 318.853 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 649.400 | 256.400 | 253.259 | 253.259 | 253.259 | 253.259 | 256.984 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 220.000 | 203.000 | 202.584 | 202.584 | 202.584 | 202.584 | 205.806 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 10.800 | 10.800 | 9.814 | 9.814 | 9.814 | 9.814 | 11.176 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 40.280 | 40.280 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 39.582 | 40.002 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 378.320 | 2.320 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 61.869 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 66.400 | 63.400 | 60.264 | 60.264 | 60.264 | 60.264 | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 50.000 | 46.000 | 44.482 | 44.482 | 44.482 | 44.482 | 45.167 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 1.200 | 1.200 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.085 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 12.400 | 13.400 | 12.837 | 12.837 | 12.837 | 12.837 | 13.187 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 400 | 400 | 319 | 319 | 319 | 319 | 274 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.400 | 2.400 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 2.156 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 75.510 | 194.370 | 184.853 | 184.853 | 184.853 | 184.853 | 200.882 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 39.140 | 119.000 | 112.391 | 112.391 | 112.391 | 112.391 | 128.420 |

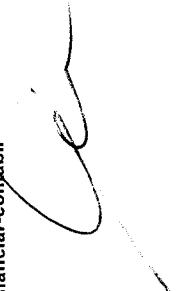
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | 6.000 | 9.000 | 8.896 | 8.896 | 8.896 | | 8.896 |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | 4.000 | 7.000 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | | 6.590 |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 10.000 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | | 8.020 |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | 3.000 | 9.000 | 7.063 | 7.063 | 7.063 | | 7.063 |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | | 5.000 | 10.000 | 8.942 | 8.942 | 8.942 | | 8.887 |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 13.140 | 26.000 | 25.666 | 25.666 | 25.666 | | 25.698 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 5.000 | 24.000 | 23.653 | 23.653 | 23.653 | | 28.967 |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 3.000 | 24.000 | 23.561 | 23.561 | 23.561 | | 32.155 |
| | 20 | 02 | | | Reparatii curente | | 3.000 | 10.000 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | | 9.882 |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | 9.370 | 25.370 | 23.108 | 23.108 | 23.108 | | 23.108 |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 9.370 | 25.370 | 23.108 | 23.108 | 23.108 | | 23.108 |
| | 20 | 11 | | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.000 | 1.000 | 785 | 785 | 785 | | 785 |
| | 20 | 12 | | | Consultanta si expertiza | | 20.000 | 34.000 | 33.766 | 33.766 | 33.766 | | 33.766 |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 5.000 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | | 4.921 |
| | 84 | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | 85 | | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | 85 | 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |
| | 85 | 01 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -2.130 | -2.130 | -2.130 | | |

| Capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platt | Cheltuieli efective |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | B | | | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | 31.800 | 61.000 | 57.623 | 57.623 | 57.623 | 70.686 | |
| | | 20 01 01 | | | Furnituri de birou | | 3.000 | 6.000 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 4.512 | |
| | | 20 01 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 3.000 | 6.000 | 5.488 | 5.488 | 5.488 | 5.488 | |
| | | 20 01 03 | | | Incalziti, iluminat si forta motrica | | 8.000 | 15.000 | 14.957 | 14.957 | 14.957 | 957 | |
| | | 20 01 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 7.800 | 14.000 | 13.653 | 13.653 | 13.653 | 13.000 | |
| | | 20 01 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 3.000 | 10.000 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 11.371 | |
| | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 7.000 | 10.000 | 8.642 | 8.642 | 8.642 | 35.358 | |
| | | 20 02 | | | Reparatii curente | | 4.000 | 25.060 | 25.019 | 25.019 | 25.019 | 25.219 | |
| | | 20 04 | | | Medicamente si materiale sanitare | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | |
| | | 20 04 04 | | | Dezinfectanti | | 4.000 | 4.000 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | | |
| | | 20 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | 3.000 | 8.000 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 3.557 | |
| | | 20 06 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 3.000 | 8.000 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 3.557 | |
| | | 20 30 | | | Alte cheltuieli | | 3.000 | 5.000 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 1.314 | |
| | | 20 30 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 3.000 | 5.000 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 1.314 | |
| | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 59 01 | | | Burse | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6702 | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 41.000 | 65.500 | 63.023 | 63.023 | 63.023 | 45.271 | |
| | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 41.000 | 65.500 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 45.271 | |
| | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 41.000 | 65.500 | 65.271 | 65.271 | 65.271 | 45.271 | |
| | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | 11.000 | 13.000 | 12.821 | 12.821 | 12.821 | 45.271 | |
| | | 20 01 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 10.000 | 10.000 | 9.833 | 9.833 | 9.833 | 1.747 | |
| | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 1.000 | 3.000 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 43.524 | |
| | | 20 30 | | | Alte cheltuieli | | 30.000 | 52.500 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | | |

| 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 legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
| | | | A | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 30.000 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | 52.450 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | | |
| 6802 | | | 01 | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE | | 256.910 | 261.000 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | | 200.358 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 256.910 | 261.000 | 212.501 | 212.501 | 212.501 | | 200.358 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 12.160 | 12.160 | 12.143 | 12.143 | 12.143 | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 2.560 | 2.560 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 2.000 | 2.000 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | | |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 500 | 500 | 499 | 499 | 499 | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | | |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE | | 244.750 | 248.840 | 200.358 | 200.358 | 200.358 | | 200.358 |

| 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 legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 7000 | | | | | | PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE. | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 39.000 | 126.640 | 116.445 | 116.445 | 116.445 | 119.236 | |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 34.000 | 67.140 | 63.457 | 63.457 | 63.457 | 38.898 | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 5.000 | 24.500 | 20.863 | 20.863 | 20.863 | 40.958 | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 19.000 | 35.000 | 32.125 | 32.125 | 32.125 | 39.380 | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 19.000 | 23.000 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 10.000 | 14.000 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 7.001 | |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 4.000 | 4.000 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 5.000 | 5.000 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 9.460 | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2011

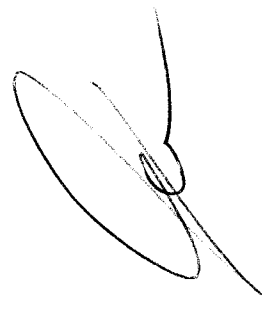
Pag. 1 - lei-

| 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 legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 | |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 35.000 | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 269.710 | 150.720 | 150.720 | 150.720 | 5.000 | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | 30.000 | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | | | | | 30.000 | |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | | | | | 30.000 | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | 30.000 | |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | 30.000 | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | | | | | 30.000 | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | 30.000 | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 157.470 | 110.720 | 110.720 | 110.720 | 5.000 | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |
| | | | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 112.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | |

| Capi- tot | Sub- capi- tot | 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | excedent/deficit sect dezy | | | | | | | | |
| 9902 | 97 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 232 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,

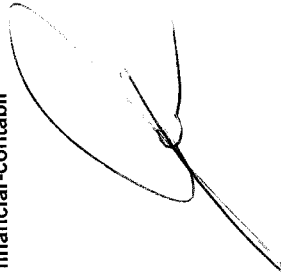
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | 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 | 48.000 | 100.000 | 85.826 | | 85.826 | 85.826 | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | 69.384 | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | 69.384 | | |
| 3300 | | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | 69.384 | | |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | 69.384 | | |
| 3310 | 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | 69.384 | | |
| 4100 | 10 | | | | | IV. SUBVENTII | | | 16.442 | | 16.442 | 16.442 | | |
| 4210 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | | 16.442 | | 16.442 | 16.442 | | |
| | 43 | | | | | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA | | | 16.442 | | 16.442 | 16.442 | | |

Conducatorul institutiei,

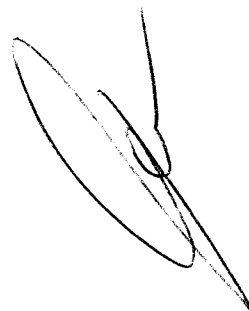
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2011**

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- f / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 10 | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI | 48.000 | 100.000 | 85.826 | | 85.826 | | | |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | | | |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | | | |
| 3300 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | | | |
| 3310 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | | | |
| 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 48.000 | 100.000 | 69.384 | | 69.384 | | | |
| 4100 | 10 | | | | IV. SUBVENTII | | | 16.442 | | 16.442 | | | |
| 4210 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | | 16.442 | | 16.442 | | | |
| 43 | | | | | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA | | | 16.442 | | 16.442 | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

| 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 legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | | 70.244 | |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | | 70.244 | |
| | 50 | | | | | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | | 70.244 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 48.000 | 48.000 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 |
| 7010 | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 48.000 | 48.000 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 |
| | | | | | | | | 52.000 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 |
| | | | | | | | | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | | | | | | | | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | | | | | | | | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | | | | | | | | 48.000 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 |
| | | | | | | | | 52.000 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2011

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugtare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 48.000 | 48.000 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 52.000 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 48.000 | 100.000 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 | 70.244 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 48.000 | 48.000 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 | 30.393 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 52.000 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 | 39.851 |
| 9910 | | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
