

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

PRIMARIA Județul Caraș-Severin

NR. 837 din 26.03 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 31.03.2012.

PRIMAR,



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

La data de 31.03.2012

1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Veniturile anuale planificate în sumă de 1.545.850 lei, s-au realizat în proporție de 30,34 % respectiv 469.839 lei, drepturile

constatate de încasat fiind de 103.342 lei

Creditele bugetare au fost în sumă de 1.624.520 lei, din care, s-au constituit angajamente bugetare, și legale în sumă de 1.037.347 lei.

Plățile nete de casă realizate au fost în sumă de 413.475 lei rămânând angajamente legale de plătit în sumă de 623.872 lei.

Cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 351.116 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 195.345 lei respectiv 55,61 % din total cheltuieli.

Cheltuielile materiale și serviciile realizate au fost în sumă de 103.104 lei, un procent de 29,36 % din totalul cheltuielilor realizate.

Ajutoarele sociale acordate au fost în sumă de 14.013 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:			
		7.860.824	7.860.824	
1.	Instalații tehnice, mijloace transport, mobilier	6.713.054	6.713.054	
2.	Terenuri și clădiri	6.713.547	6.713.547	
3.	Alte active nefinanc.	7.823	7.823	

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 103.352 lei față de 37.190 lei cât s-au înregistrat la începutul anului, cu o creștere (reducere) de 66.162 lei.

5 Date referitoare la datorii

Unitatea a înregistrat datorii în sumă de 322.574 lei față de 241.365 lei la începutul anului. Datoriile necurente (sume ce trebuie plătite după o perioadă mai mare de un an) sunt de 150.000 lei.

6 Alte informații – solduri cu destinație specială

Componenta soldurilor cu dest. Speciala Anexa 14 b
 Contul gajonți materiale 749 lei
 Contul cost BC R 66.456 lei
 Contul _____

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 echivalentul 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

DECLARATIE

data 31.03.2012

Subsemnatul ISABELA LILIANA in calitate de ordonator principal de credite al Comunei LELEA 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 LELEA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar



NOTA EXPLICATIVA

privind natura obligatiei – proviziozne inregistrate

Suma de 190.000 lei reprezinta provizioanele inregistrate la data de 31.03.2012, fiind inregistrate sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea drepturilor de natura salariala stabilite in favoarea personalului din invatamant, devenite executorii pana la aceasta data, in anul 2012 majorandu-se cu suma de 34.468 lei.

Primar

Contabil



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
PRIMĂRIA SASCA MONTANA

NOTA EXPLICATIVA

pentru diferentele sumelor raportate in situatiile financiare lunare si situatiile trimestriale la 31.03.2012

La rd. 01063 si 010631 sa-u inregistrat diferente care se datoreaza raportarii eronate a salariilor de la cap 65.02 Invatamant, astfel:

-rd.01063 diferenta de 52

- situatia lunara 29.637
- situatia trimestriala 29.585

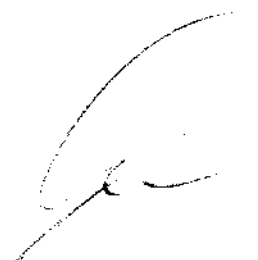
-rd.010631 diferenta de 52

- situatia lunara 23.188
- situatia trimestriala 23.136

Primar



Contabil



BILANT
31.03.2012

Relevat H7CP02
Sua (g)cc
Nr. 765/20.04.2012

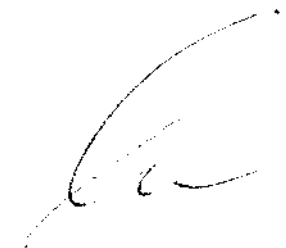
pag.: 1 - lei -

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*)	6.713.947	6.713.947
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03- 04+05+06 +07+09)	7.860.824	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)	200.790	200.790
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**-481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	1.000	1.735
01023	Creante bugetare (ct.431***+437***+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664-4665-4669+481**-482**-497) din care:	37.190	103.352
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	37.190	103.352
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683-4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)	38.190	59.176
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		164.263
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294-5299-5311+550+551+552 +555-557-5581-5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714-5741-5742+5743+5744)	78.670	75.058
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132-5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 -5583+5592)	98.935	167.205
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	177.605	242.263
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	416.585	607.316

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.277.409	8.468.140
01055	3.Provizioane (ct.151)	153.532	190.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	153.532	190.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+462+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	23.871	8.111
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+462)	23.871	8.111
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+ 448+455+467+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482) din care:	26.409	29.585
01063	Contributii sociale(ct.431+437)	20.904	23.136
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		59.176
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+4273+4281)	37.553	41.702
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	87.833	138.574
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	241.365	328.574
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.036.044	8.139.566
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139+1392+ 1393+1394+1396+1399)	3.082.052	3.082.052
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.908.352	4.932.330
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	45.640	125.184
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	8.036.044	8.139.566

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fr. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	534.219	124.356		1.115					499.863
03003	2. Plati	510.375	124.356		317.014					406.019
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	3.844			513.909					3.844
03007	2. Plati	66.532			66.632					66.632
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	66.632			66.632					66.632
03010	1. Incasari	59.176								59.176
03012	2. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	59.176								59.176
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-3.612			382.541					-3.612
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	78.670								78.670
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	71.058			382.541					71.058

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.03.2012

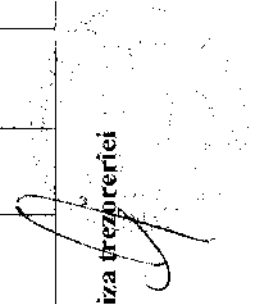
Anexa la anexa nr.3

	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	5213	5004	5211	5006	
Activ operat	534.219	124.356	1.105	409.863		47.872	361.991		
Incasari rd. 2									
Plati rd.3	530.844	124.356	317.014	406.019	59.176	30.934	315.909		
Sold rd.4	3.844		315.909	3.844	-59.176	16.938	46.082		
Investitii									
Incasare									
Rd.6									
Plati rd.7	66.632		66.632	66.632			66.632		
Sold rd 8	-66.632		66.632	-66.632			-66.632		
Finantare	59.176			59.176			59.176		
Incasare									
Rd.10									
Plati rd.11									
Sold rd.12	59.176			59.176			59.176		
Rd.13=4+rd 8+rd12	-3.612		382.541	-3.612	-59.176	16.938	38.626		
Sold inceput de an	78.670			78.670	59.176	19.494			
rd 14									
Sold final	75.058		382.541	75.058		36.432	38.626		
Rd 15= rd 13+ rd 14									

Conducatorul unitatii


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil


Viza trezoreriei



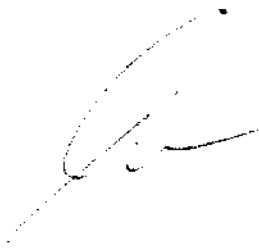
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	68.564		68.564
04003	2. Plati	294		294
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.270		68.270
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	68.270		68.270
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	98.935		98.935
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	167.205		167.205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

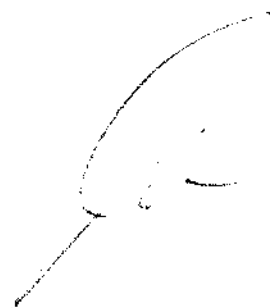
31.03.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	98.935	68.564	294	167.205
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	749			749
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	98.186	68.564	294	166.456

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

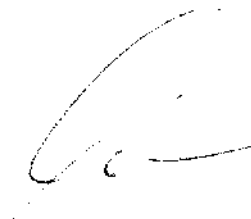
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
31.03.2012

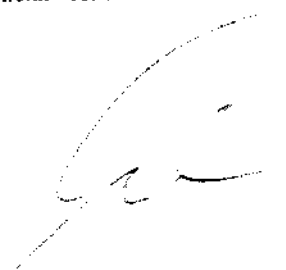
Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugeta- ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de dis- ponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara.mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)	98.186	166.456
31017	7 Total(rd.01+04+ 07+10+13+16)	98.186	166.456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2012

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:	19.494	75.058
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.494	75.058
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.494	75.058
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	59.176	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	59.176	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	59.176	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121-5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550- 5601) din care:	98.935	167.205
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	98.935	167.205
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	98.935	167.205
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	37.190	103.352
18177	- de la populatie	30.630	82.683
18178	- de la operatori economici (S11)	6.560	20.669
18185	Total creante (rd.176+184)	37.190	103.352
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205-206) din care:	749	749
18204	- salariilor (S143)	749	749
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		59.176
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		59.176
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		59.176
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:	23.871	8.111
18321	-Operatori economici (S11)	23.871	8.111
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	26.409	29.585

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	37.553	41.702
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.962	71.287

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.409.850	438.000	524.519	37.190	487.329	421.167		103.352	
0002						I. VENITURI CURENTE	1.329.850	388.000	445.844	37.190	408.654	342.492		103.357	
0003						A. VENITURI FISCALE	1.208.850	331.000	421.326	35.940	385.386	334.450		86.876	
0004						AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	262.850	67.000	64.749		64.749	64.749			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	262.850	67.000	64.749		64.749	64.749			
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.850	3.000	70		70	70			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.850	3.000	70		70	70			
0402						COTE SI SUME DEFALCATIL DIN IMPOZITUL PE VENIT	256.000	64.000	64.679		64.679	64.679			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	54.000	13.500	10.962		10.962	10.962			
	04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	202.000	50.500	53.717		53.717	53.717			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	144.000	51.000	132.706	30.360	102.346	57.407		75.299	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	144.000	51.000	132.706	30.360	102.346	57.407		75.299	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	66.000	28.000	61.137	15.210	45.927	30.312		30.825	
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	16.000	56.347	10.420	45.927	27.690		28.657	
0702	01				02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	12.000	12.000	4.790	4.790		2.627		2.168	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singulari pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren	71.000	20.000	71.000	15.150	55.850	26.526		44.474
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	16.000	5.000	16.000	4.230	11.770	8.032		7.968
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	200	15.000	290	14.710	413		14.587
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	40.000	14.800	40.000	10.630	29.370	18.081		21.919
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	7.000	3.000	569		569			11.577
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	802.000	213.000	223.871	5.580	218.291	212.294		
1102						SUMF DEFACTATE DIN TVA	781.000	204.000	204.000		204.000	204.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	457.000	139.000	139.000		139.000	139.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	324.000	65.000	65.000		65.000	65.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	21.000	9.000	19.871	5.580	14.291	8.294		11.577
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	19.000	7.000	19.500	5.580	13.920	7.923		11.577
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport	14.000	5.000	14.000	4.100	9.900	6.337		7.663

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				deținute persoane de juridice*)	5.000	2.000	5.500	1.480	4.020	1.586		3.914
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	175		175	175		
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	196		196	196		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	121.000	57.000	24.518	1.250	33.268	8.042		16.476
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	16.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	16.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	18.000	6.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
50					Alte venituri din proprietate	10.000	10.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	93.000	41.000	3.968		3.968	3.968		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	28.000	2.108		2.108	2.108		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	28.000	2.108		2.108	2.108		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000		650		650	650		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000		78		78	78		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000		572		572	572		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.000	13.000	1.210		1.210	1.210		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	6.000	6.000	210		210	210		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	7.000	7.000	1.000		1.000	1.000		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-180.000	-22.120	-12.416		-12.416	-12.416		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	180.000	22.120	12.416		12.416	12.416		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			59.176		59.176	59.176		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			59.176		59.176	59.176		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			59.176		59.176	59.176		
4100	02					IV. SUBVENTII	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.229.850	415.880	452.927	37.190	415.737	349.575		103.352	
0002						I. VENITURI CURENTE	1.149.850	365.880	433.428	37.190	396.238	330.076		103.352	
0003						A. VENITURI FISCALE	1.208.850	331.000	421.376	35.940	385.386	334.450		86.876	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	262.850	67.000	64.749		64.749	64.749			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	262.850	67.000	64.749		64.749	64.749			
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.850	3.000	70		70	70			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.850	3.000	70		70	70			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	256.000	64.000	64.679		64.679	64.679			
	01					Cota defalcata din impozitul pe venit	54.000	13.500	10.962		10.962	10.962			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	202.000	50.500	53.717		53.717	53.717			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	144.000	51.000	132.706	30.360	102.346	57.407		75.299	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	144.000	51.000	132.706	30.360	102.346	57.407		75.299	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	66.000	28.000	61.137	15.210	45.927	30.312		30.825	
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	16.000	56.347	10.420	45.927	27.690		28.657	
					02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	12.000	12.000	4.790	4.790		2.622		2.168	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				deținute persoane de juridice*)	5.000	2.000	5.500	1.480	4.020	1.586		3.914
	03				Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	175		175	175		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	196		196	196		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-59.000	34.880	12.102	1.250	10.852	-4.374		16.476
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	16.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	16.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	18.000	6.000	20.550	1.250	19.300	4.074		16.476
	50				Alte venituri din proprietate	10.000	10.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-87.000	18.880	-8.448		-8.448	-8.448		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	28.000	2.108		2.108	2.108		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	28.000	2.108		2.108	2.108		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000		650		650	650		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000		78		78	78		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000		572		572	572		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.000	13.000	1.210		1.210	1.210		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	6.000	6.000	210		210	210		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	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, penalizati si confiscari	7.000	7.000	1.000		1.000	1.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-180.000	-22.120	-12.416		-12.416	-12.416		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-180.000	-22.120	-12.416		-12.416	-12.416		
4100	02				IV. SUBVENTII	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	80.000	50.000	19.499		19.499	19.499		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	180.000	22.120	71.592		71.592	71.592		
0002						I. VENITURI CURENTE	180.000	22.120	12.416		12.416	12.416		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	180.000	22.120	12.416		12.416	12.416		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	180.000	22.120	12.416		12.416	12.416		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	180.000	22.120	12.416		12.416	12.416		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE:								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			59.176		59.176	59.176		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			59.176		59.176	59.176		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gra- 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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.469.030	497.180	1.006.413	1.006.413	382.541	623.872	719.888	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		481.960	159.030	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		481.960	159.030	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
	01					Autoritati executive si legislative		481.960	159.030	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
					03	Autoritati executive		481.960	159.030	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.890	6.600	18.035	18.035	5.243	12.792	5.346	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.890	6.600	18.035	18.035	5.243	12.792	5.346	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		26.890	6.600	18.035	18.035	5.243	12.792	5.346	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		656.590	207.250	521.436	521.436	166.022	355.414	170.162	
6502						INVATAMANT		372.000	116.750	328.436	328.436	113.849	214.587	117.989	
	03					Invatamant prescolar si primar		252.000	79.090	223.336	223.336	77.399	145.937	80.233	
		01				Invatamant prescolar		127.000	39.860	113.900	113.900	39.473	74.427	40.919	
		02				Invatamant primar		125.000	39.230	109.436	109.436	37.926	71.510	39.214	
	04					Invatamant secundar		120.000	37.660	105.100	105.100	36.450	68.650	37.756	
6702					01	Invatamant secundar inferior		120.000	37.660	105.100	105.100	36.450	68.650	37.756	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		91.590							
	03					Servicii culturale		80.590							
		07				Camine culturale		18.590							
	30					Alte servicii culturale		32.000							
	05					Servicii recreative si sportive		31.000							
		01				Sport		1.000							
		02				Tineret									
						Tineret		10.000							

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- fi- col	Al-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.469.030	497.180	1.006.413	1.006.413	382.541	623.872	319.888
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.229.850	415.880	940.885	940.885	317.013	623.872	319.888
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		672.060	212.060	672.000	672.000	188.955	483.045	195.545
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		535.730	169.300	535.730	535.730	150.591	385.139	155.681
	10	01	01			Salarii de baza		378.050	119.930	378.050	378.050	105.540	272.510	125.493
	10	01	01	01		Alte sporuri		25.510	7.010	25.510	25.510	5.352	20.258	4.445
	10	01	06			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		6.230	2.060	6.230	6.230	2.032	4.198	2.028
	10	01	10			Fond aferent platit cu ora		34.890	13.560	34.890	34.890	13.546	21.344	13.545
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		47.810	12.100	47.810	47.810	10.170	37.640	10.170
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		43.240	14.640	43.240	43.240	14.051	29.189	39.864
	10	03				Contributii		136.270	42.760	136.270	136.270	38.361	97.906	30.443
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		101.400	32.910	101.400	101.400	25.224	72.176	647
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.500	710	2.500	2.500	643	1.857	8.042
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		27.340	7.940	27.340	27.340	7.765	19.575	219
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.030	270	1.030	1.030	210	820	513
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	930	4.000	4.000	522	3.478	72.170
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		359.850	113.320	75.885	75.885	25.981	49.904	60.047
	20	01				Bunuri si servicii		229.850	80.320	59.612	59.612	59.612	674	674
	20	01	01			Furnizori de birou		7.570	1.570	674	674	914	914	914
	20	01	02			Material pentru curatenie		6.060	1.000	914	914	11.329	11.329	11.329
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		55.000	24.000	11.329	11.329			

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gre- 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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-8-9	8
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		32.640	11.640	10.225	10.225	10.225		10.225
	20	01	06			Piese de schimb		20.750	8.730	8.021	8.021	8.021		8.021
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.230	6.230	6.224	6.224	6.224		6.224
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		38.000	7.000	5.092	5.092	5.092		5.092
	20	01	30			Alte huanuri si servicii pentru intretinere si functionare		51.640	20.150	17.133	17.133	17.133		17.133
	20	02				Reparatii curente		7.900	900					
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	04	04			Dezinfectanti		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	06				Deplasari, dictasari, transferari		30.100	13.100	11.127	11.127	11.127		11.127
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		30.100	13.100	11.127	11.127	11.127		11.127
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000					
	20	12				Consultanta si expertiza		20.000	10.000					
	20	13				Pregatire profesionala		3.000	2.000					
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		30.000	2.000	1.146	1.146	1.146		996
	20	30				Alte cheltuieli		34.000	1.000	996	996	996		996
	20	30	03			Prime de asigurare non-vitala		1.000	1.000	150	150	150		150
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		33.000	1.000	150	150	150		150
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173
	57	02				Ajutoare sociale		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		193.000	90.500	193.000	52.173	140.827	52.173
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000					
			59	01		Burse		5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		239.180	81.300	66.633	66.633		66.633
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		239.180	81.300	66.633	66.633		66.633
			71	01		Active fixe		239.180	81.300	66.633	66.633		66.633
			71	01	01	Constructii		239.180	81.300	66.633	66.633		66.633
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.105	-1.105		-1.105
			85			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.105	1.105		-1.105
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.105	1.105		-1.105
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.105	-1.105		-1.105
5100	02				Partea I-a SERVICIUL PUBLICE GENERALE			481.960	159.030	375.493	119.827	255.666	119.564
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			481.960	159.030	375.493	119.827	255.666	119.564
			01		CHELTUIELI CURENTE			481.960	159.030	376.583	120.917	255.666	119.564
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			335.960	103.030	335.960	80.294	255.666	78.941
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			269.570	83.390	269.570	64.904	204.616	63.722
			10	01	Salarii de baza			213.050	66.050	213.050	51.726	161.324	52.814
			10	01	Alte sporuri			11.340	3.240	11.340	1.542	9.798	758
			10	01	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii								
			10	01	Alte drepturi salariale in bani			42.310	12.100	42.310	10.170	32.140	10.170
								2.820	2.060	2.820	1.466	1.354	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B															
10	03					Contributii		66.440	19.640		66.440	66.440	15.390	51.050	15.219
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		48.500	15.000		48.500	48.500	11.347	37.153	11.232
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		1.200	300		1.200	1.200	272	928	269
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.800	3.500		13.800	13.800	3.368	10.432	3.323
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		420	120		420	420	81	339	80
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.520	720		2.520	2.520	322	2.198	313
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		146.000	56.000		40.623	40.623	40.623		40.623
20	01					Bunuri si servicii		97.000	33.000		31.586	31.586	31.586		31.586
20	01	01				Furnituri de birou		3.570	570		563	563			563
20	01	02				Materiale pentru curatenie		2.000							
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica		3.000							
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		21.540	8.540		7.150	7.150	7.150		7.150
20	01	06				Piese de schimb		19.510	7.510		7.504	7.504	7.504		9.553
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.230	6.230		6.224	6.224	6.224		4.175
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000							
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.150	10.150		10.145	10.145	10.145		10.145
20	02					Reparatii curente		2.900	900						
20	06					Deplasari, deplasari, transferari		21.100	8.100		8.041	8.041	8.041		8.041
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari		21.100	8.100		8.041	8.041	8.041		8.041

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B															
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									319.000	104.750	319.000	119.000	104.413	214.587	112.268
10	01					Cheltuieli salariale in bani		252.990	82.570	252.990	252.990	82.356	170.634	88.559	
10	01	01				Salarii de baza		152.680	50.540	152.680	152.680	50.483	102.197	69.279	
10	01	06				Alte sporuri		13.270	3.770	13.270	13.270	3.710	9.560	3.707	
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul		6.230	2.060	6.230	6.230	2.032	4.198	2.028	
10	01	11				Fond aferent platii cu ora		34.890	13.560	34.890	34.890	13.546	21.344	13.545	
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		5.500		5.500	5.500		5.500		
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		40.420	12.640	40.420	40.420	12.585	27.835		
10	03					Contributii		66.010	22.180	66.010	66.010	22.057	43.953	23.709	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		50.100	17.210	50.100	50.100	17.184	32.916	18.503	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		1.220	390	1.220	1.220	354	866	360	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.760	4.260	12.760	12.760	4.224	8.536	4.541	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		570	140	570	570	123	447	133	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.360	180	1.360	1.360	172	1.188	172	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.000	12.000	48.000	48.000	9.436		5.721	
20	01					Bunuri si servicii		30.000	4.000	30.000	30.000	3.025		4.460	
20	01	01				Furnituri de birou		4.000	1.000	4.000	4.000	111		111	
20	01	02				Materiala pentru curatenie		4.000	1.000	4.000	4.000	914		914	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000							
20	01	09				Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	2.000	5.000	5.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grul	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	AB- ne an	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								Credite bugetare		3					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
6702			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000						435	
			20	02		Reparatii curente		5.000							
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	04	Dezinfectanti		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	2.261		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	2.261		
			20	30		Alte cheltuieli		3.000	1.000	150	150	150	150		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000	1.000	150	150	150	150		
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000							
			59	01		Burse		91.590							
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		43.000							
			01			CHELTUIELI CURENTE		43.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		13.000							
			20	01		Bunuri si servicii		16.000							
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000							
			20	30		Alte cheltuieli		30.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		48.590							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		48.590							
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		48.590							
			71	01		Active fixe		48.590							
			71	01	01	Construcții		193.000							
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			90.500	193.000		52.173	140.827	52.173	

6802

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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B															
CHELTUIELI CURENTE									193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173
TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA									193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173
Ajutoare sociale									193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173
Ajutoare sociale in numerar									193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173
7000	02			57	02	01			224.510	64.220	33.454	33.454			21.409
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									224.510	64.220	33.454	33.454	33.454		21.409
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409
CHELTUIELI CURENTE									90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									68.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409
Bunuri si servicii									40.000	24.000	11.329	11.329	11.329		11.329
Incalzit, iluminat si forta motrica															
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									10.000	5.000	3.092	3.092	3.092		3.092
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									10.000	10.000	6.988	6.988	6.988		6.988
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									30.000	25.220	12.045	12.045	12.045		12.045
CHELTUIELI DE CAPITAL									134.510	25.220	12.045	12.045	12.045		12.045
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									134.510	25.220	12.045	12.045	12.045		12.045
Active fixe									134.510	25.220	12.045	12.045	12.045		12.045
Constructii									79.080	60.080	57.995	57.995	57.995		57.995
8000	02			71	01	01			79.080	60.080	57.995	57.995			3.407
Partea V-a ACTIVNE ECONOMICE									79.080	60.080	57.995	57.995	57.995		3.407
TRANSPORTURI									23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407
CHELTUIELI CURENTE															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			A										
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20 01		Bunuri si servicii		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407
			20 01 06		Piese de schimb		5.100	3.140	3.075	3.075	3.075		3.075
			20 01 09		Material si prestari de servicii cu caracter functional		900	900	332	332	332		332
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000						
			71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								
			71 01		Active fixe		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588		54.588
			71 01 01		Constructii		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588		54.588

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

3.8.17 = 2.967.66

TOTAL JUDET

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- co- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.229.850	415.880	939.780	939.780	315.908	623.872	319.888
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.229.850	415.880	940.885	940.885	317.013	623.872	319.888
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		672.000	212.060	672.000	672.000	188.955	483.045	195.545
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		535.730	169.300	535.730	535.730	150.591	385.139	155.681
	10 01 01				Salarii de baza		378.050	119.930	378.050	378.050	105.540	272.510	125.493
	10 01 06				Alte sporuri		25.510	7.010	25.510	25.510	5.252	20.258	4.445
	10 01 10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul		6.230	2.060	6.230	6.230	2.032	4.198	2.028
	10 01 11				Fond aferent platii cu ora		34.890	13.560	34.890	34.890	13.546	21.344	13.545
	10 01 12				Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		47.810	12.100	47.810	47.810	10.170	37.640	10.170
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani		43.240	14.640	43.240	43.240	14.051	29.189	39.804
	10 03				Contributii		136.270	42.760	136.270	136.270	38.364	97.906	39.804
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		103.400	32.910	103.400	103.400	29.224	72.176	30.443
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		2.500	710	2.500	2.500	643	1.857	647
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		27.340	7.940	27.340	27.340	7.765	19.575	8.042
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.050	270	1.050	1.050	210	820	219
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	930	4.000	4.000	522	3.478	513
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		359.850	113.320	75.885	75.885	75.885		72.170
	20 01				Bunuri si servicii		229.850	80.320	59.612	59.612	59.612		60.947
	20 01 01				Furnituri de birou		7.570	1.570	674	674	674		674
	20 01 02				Materiale pentru curatenie		6.000	1.000	914	914	914		914
	20 01 03				Incalziri, iluminat si forta motrica		55.000	24.000	11.329	11.329	11.329		11.329

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		32.640	11.640	10.225	10.225	10.225		10.225
	20	01	06		Piese de schimb		20.750	8.730	8.021	8.021	8.021		8.021
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.230	6.220	6.224	6.224	6.224		6.224
	20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		38.000	7.000	5.092	5.092	5.092		5.092
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		51.660	20.150	17.133	17.133	17.133		17.133
	20	02			Reparatii curente		7.900	900					
	20	04			Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	04	04		Dezinfectanti		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari		30.100	13.100	11.127	11.127	11.127		11.127
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		30.100	13.100	11.127	11.127	11.127		11.127
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000					
	20	12			Consultanta si expertiza		20.000	10.000					
	20	13			Pregatire profesionala		3.000	2.000					
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		30.000	2.000	1.146	1.146	1.146		996
	20	30			Alte cheltuieli		34.000	1.000	996	996	996		996
	20	30	03		Prime de asigurare non-vita		1.000	1.000	150	150	150		150
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		33.000	1.000	150	150	150		150
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		193.000	40.500	193.000	193.000	193.000	140.827	52.173
	57	02			Ajutoare sociale		193.000	40.500	193.000	193.000	193.000	140.827	52.173

Capi- tul	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gra- 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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5100 02 5102			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	52.173
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000							
			59	01		Burse		5.000							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.105	1.105	-1.105			
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.105	-1.105	-1.105			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.105	-1.105	-1.105			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.105	-1.105	-1.105			
			01	10		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		481.960	159.000	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		481.960	159.030	375.493	375.493	119.827	255.666	119.564	
			10	01		CHELTUIELI CURENTE		481.960	159.030	376.583	376.583	120.917	255.666	119.564	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		335.960	103.030	335.960	335.960	80.294	255.666	78.941	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		269.520	83.300	269.520	269.520	64.904	204.616	63.772	
			10	01	01	Salarii de baza		213.050	66.030	213.050	213.050	51.726	161.324	52.814	
			10	01	06	Alte sporuri		11.340	3.240	11.340	11.340	1.542	9.798	738	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		42.310	12.100	42.310	42.310	10.170	32.140	10.170	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.820	2.000	2.820	2.820	1.466	1.354		
			10	03		Contributii		66.440	19.640	66.440	66.440	15.390	51.050	15.219	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		48.500	15.000	48.500	48.500	11.347	37.153	11.232	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.200	200	1.200	1.200	272	928	269	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.800	3.500	13.800	13.800	3.368	10.432	3.325	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		420	120	420	420	81	339	80	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.520	720	2.520	2.520	322	2.198	313	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		146.000	56.000	40.623	40.623	40.623		40.623	
	20	01				Bunuri si servicii		97.000	33.000	31.586	31.586	31.586		31.586	
	20	01	01			Furnituri de birou		3.570	570	563	563	563		563	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.000							
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		3.000							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		23.540	8.540	7.150	7.150	7.150		7.150	
	20	01	06			Piese de schimb		19.510	7.510	7.504	7.504	7.504		7.504	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.230	6.230	6.224	6.224	6.224		6.224	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000							
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.150	10.150	10.145	10.145	10.145		10.145	
	20	02				Reparatii curente		2.900	900						
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		21.100	8.100	8.041	8.041	8.041		8.041	
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		21.100	8.100	8.041	8.041	8.041		8.041	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000						
	20	12				Consultanta si expertiza		20.000	10.000						
	20	13				Prestari profesionale		3.000	2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		1.000	1.000	996	996	996		996
			20	30	03	Prime de asigurare non-vitala		1.000	1.000	996	996	996		996
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.090	-1.090	-1.090		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.090	-1.090	-1.090		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.090	-1.090	-1.090		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.090	-1.090	-1.090		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.890	6.600	18.035	18.035	5.243	12.792	5.346
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		26.890	6.600	18.035	18.035	5.243	12.792	5.346
	01					CHELTUIELI CURENTE		26.890	6.600	18.030	18.030	5.258	12.792	5.346
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.040	4.280	17.040	17.040	4.248	12.792	4.336
	10					Cheltuieli salariale in bani		13.220	3.340	13.220	13.220	3.331	9.889	3.400
	10					Salarii de baza		12.330	3.340	12.330	12.330	3.331	8.989	3.400
	10				01	Alte sporuri		900		900	900	900	900	
	10				06	Contributii		3.820	940	3.820	3.820	917	2.903	936
	10				03	Contributii de asigurari sociale de stat			700	2.800	2.800	693	2.107	708
	10				02	Contributii de asigurari de somaj		80	20	80	80	17	63	18
	10				03	Contributii de asigurari sociale de sanatate								
	10				04	Contributii de asigurari pentru		780	180	780	780	173	607	176

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- da / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugelare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
					accidente de munca si boli profesionale		40	10	40	40	6	34	6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		120	30	120	28	92	28
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.850	2.320	1.010	1.010		1.010
			20	01		Bunuri si servicii		6.850	320	185	185		185
			20	01	06	Piese de schimb		340	320	185	185		185
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.510					
			20	06		Deplasari, deplasari, transferari		3.000	2.000	825	825		825
			20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		3.000	2.000	825	825		825
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-15	-15		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE				-15	-15		
			85			PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-15	-15		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-15	-15		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-15	-15		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		608.000	207.250	521.436	521.436	166.022	355.414	170.162
6502					INVATAMANT		172.000	116.750	328.436	328.436	113.849	214.587	117.989
	01				CHELTUIELI CURENTE		372.000	116.750	328.436	328.436	113.849	214.587	117.989
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		319.000	104.750	319.000	319.000	104.413	214.587	112.268
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		252.990	82.570	252.990	252.990	82.356	170.634	88.559
	10	01	01		Salarii de baza		152.680	50.540	152.680	152.680	50.483	102.197	69.239
	10	01	06		Alte sporuri		13.270	3.770	13.270	13.270	3.710	9.560	3.717

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul		6.230	2.060	6.230	2.032	4.198	2.028	
10	01	11				Fond aferent platii cu ora		34.890	13.560	34.890	13.546	21.344	13.545	
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		5.500		5.500		5.500		
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		40.420	12.640	40.420		27.835		
10	03					Contributii		66.010	22.180	66.010	22.057	43.953	21.709	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		50.100	17.210	50.100	17.184	32.916	18.503	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		1.220	390	1.220	354	866	360	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.760	4.260	12.760	4.224	8.536	4.541	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		570	140	570	123	447	133	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.360	180	1.360	172	1.188	172	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.000	12.000	9.436	9.436		5.721	
20	01					Bunuri si servicii		30.000	4.000	3.025	3.025		3.460	
20	01	01				Furnituri de birou		4.000	1.000	111	111		111	
20	01	02				Material pentru curatenie		4.000		914	914		914	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		12.000						
20	01	09				Material si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000						
20	02					Reparatii curente		5.000						
20	04					Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000		435	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
6702			20	04	04	Dezinfectanti		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	06		Deplasari, delasari, transferari		6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	2.261		2.261
			20	06	01	Deplasari interne, delasari, transferari		6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	2.261		2.261
			20	30		Alte cheltuieli		3.000	1.000	150	150	150	150		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000	1.000	150	150	150	150		
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000							
			59	01		Buse		5.000							
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		5.000							
			01			CHELTUIELI CURENTE		43.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		43.000							
6802			20	01		Bunuri si servicii		13.000							
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000							
			20	30		Alte cheltuieli		30.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000							
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	
			01			CHELTUIELI CURENTE		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	
			57	02		Ajutoare sociale		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		193.000	90.500	193.000	193.000	52.173	140.827	52.173	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409		
			01		CHELTUIELI CURENTE		90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409		

Capi- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	AB- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409	
			20	01		Bunuri si servicii		60.000	39.000	21.409	21.409	21.409		21.409	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	24.000	11.329	11.329	11.329		11.329	
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.000	3.092	3.092	3.092		3.092	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	6.988	6.988	6.988		6.988	
			20			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		30.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407	
8402						TRANSPORTURI		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407	
			01			CHELTUIELI CURENTE		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407	
			20	01		Bunuri si servicii		23.000	4.000	3.407	3.407	3.407		3.407	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.100	3.100	3.075	3.075	3.075		3.075	
			20	01	06	Piese de schimb		500	900	332	332	332		332	
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		3.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000							
9902	96					excedent/deficit sectiune						33.667			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

TOTAL JUDET

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

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			70			TOTAL CHELTUIELI		239.180	81.300	66.633	66.633	66.633	66.633	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		239.180	81.300	66.633	66.633	66.633	66.633	
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		239.180	81.300	66.633	66.633	66.633	66.633	
			71	01		Active fixe		239.180	81.300	66.633	66.633	66.633	66.633	
			71	01	01	Constructii		239.180	81.300	66.633	66.633	66.633	66.633	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		48.590						
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		48.590						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		48.590						
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		48.590						
			71	01		Active fixe		48.590						
			71	01	01	Constructii		48.590						
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002			70			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		134.510	25.220	12.045	12.045	12.045	12.045	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		134.510	25.220	12.045	12.045	12.045	12.045	
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		134.510	25.220	12.045	12.045	12.045	12.045	
			71	01		Active fixe		134.510	25.220	12.045	12.045	12.045	12.045	
			71	01	01	Constructii		134.510	25.220	12.045	12.045	12.045	12.045	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
8402			70			TRANSPORTURI		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
			71	01		Active fixe		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
			71	01	01	Constructii		56.080	56.080	54.588	54.588	54.588	54.588	
9902 97						excedent/deficit sect dezvolt		-59.180	-59.180			4.959		

TOTAL JUDET

Pag. I - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alele cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
10001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI	136.000	61.600	47.872		47.872	47.872		
0002					I. VENITURI CURENTE	119.550	44.550	47.872		47.872	47.872		
2900					C. VENITURI NEFISCALF	119.550	44.550	47.872		47.872	47.872		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	119.550	44.550	47.872		47.872	47.872		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	119.550	44.550	47.872		47.872	47.872		
3310	08				Venituri din prestari de servicii	119.550	44.550	47.872		47.872	47.872		
3710	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-16.450	-16.450						
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	16.450	16.450						
4100	10				IV. SUBVENTII	16.450	16.450						
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.450	16.450						
	43				Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA	16.450	16.450						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

11.2

TOTAL JUDET

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

					Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
					Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	I		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B		2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI		119.550	44.550	47.872	47.872	47.872		
0002					I. VENITURI CURENTE		103.100	28.100	47.872	47.872	47.872		
2900					C. VENITURI NEFISCALE		103.100	28.100	47.872	47.872	47.872		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		103.100	28.100	47.872	47.872	47.872		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		119.550	44.550	47.872	47.872	47.872		
08					Venituri din prestari de servicii		119.550	44.550	47.872	47.872	47.872		
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		-16.450	-16.450					
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local		-16.450	-16.450					
4100	10				IV. SUBVENTII		16.450	16.450					
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		16.450	16.450					
43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA		16.450	16.450					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Situeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
									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	16.450	16.450						
0002						I. VENITURI CURENTE	16.450	16.450						
2900						C. VENITURI NEFISCALU	16.450	16.450						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.450	16.450						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
						Varsaminte din sectiunea de functionare	16.450	16.450						
							16.450	16.450						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gre- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		155.500	80.500	30.934	30.934	30.934		30.934
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		16.450	16.450					
8310 03						Agricultura		16.450	16.450					
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		16.450	16.450					

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								Credite bugetare		3					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			155.500	80.500	30.934	30.934	30.934		30.934
	01					CHELTUIELI CURENTE			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	20	01				Bunuri si servicii			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			48.000	12.000	3.544	3.544	3.544		3.544
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			19.550	19.550	7.348	7.348	7.348		7.348
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			71.500	32.500	20.042	20.042	20.042		20.042
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			16.450	16.450					
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			16.450	16.450					
	71	01				Active fixe			16.450	16.450					
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	01					CHELTUIELI CURENTE			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			139.050	64.050	30.934	30.934	30.934		30.934
	20	01				Bunuri si servicii			48.000	12.000	3.544	3.544	3.544		3.544
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			19.550	19.550	7.348	7.348	7.348		7.348
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			71.500	32.500	20.042	20.042	20.042		20.042
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			16.450	16.450					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			16.450	16.450					
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			16.450	16.450					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grul	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					
A							1			4	5	6	7-5-6	8	
								16.450	16.450						
71 01							Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport		16.450	16.450					
71 01 02									16.450	16.450					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

4/3

6

TOTAL JUDET

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

Pag. 1					- let-								
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010			01		TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20		CHELTUIELI CURENTE		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	Bunuri si servicii		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	Apa, canal si salubritate		48.000	12.000	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
			20	01	Carburanti si lubrifianti		19.550	19.550	7.348	7.348	7.348	7.348	7.348
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		71.500	32.500	20.042	20.042	20.042	20.042	20.042
7010			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20		CHELTUIELI CURENTE		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	Bunuri si servicii		139.050	64.050	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
			20	01	Apa, canal si salubritate		48.000	12.000	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
			20	01	Carburanti si lubrifianti		19.550	19.550	7.348	7.348	7.348	7.348	7.348
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		71.500	32.500	20.042	20.042	20.042	20.042	20.042
9910	96				excedent/deficit sect funct		-19.500	-19.500			16.938		20.042

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu	At- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						A	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010			70			TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		16.450	16.450					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.450	16.450					
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		16.450	16.450					
			71	01		Active fixe		16.450	16.450					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		16.450	16.450					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		16.450	16.450					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.450	16.450					
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		16.450	16.450					
			71	01		Active fixe		16.450	16.450					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		16.450	16.450					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 51

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
100101	52783.00	52814.00
100106	1596.00	738.00
100112	10170.00	10170.00
100301	11348.00	11232.00
100302	273.00	269.00
100303	3368.00	3325.00
100304	81.00	60.00
100306	675.00	313.00
Total 10	80294.00	78941.00
CH. PERSONAL	80294.00	78941.00
200101	562.66	562.66
200105	7150.00	7180.00
200106	7504.17	9552.90
200108	6223.76	4175.03
200130	10145.13	10145.13
200601	8041.00	8041.00
200903	996.00	996.00
Total 20	40622.72	40622.72
CH. MATERIALE	40622.72	40622.72
6501	-1090.00	0.00
	1090.00	0.00
TOTAL GENERAL	119826.72	119563.72

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 61

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
100101	3331.00	3400.00
100301	692.00	708.00
100302	17.00	18.00
100303	173.00	176.00
100304	6.00	6.00
100306	28.00	28.00
Total 10	4248.00	4336.00
CH.PERSONAL	4248.00	4336.00
200106	184.86	184.86
200601	825.00	825.00
Total 20	1009.86	1009.86
CH.MATERIALE	1009.86	1009.86
8501	-15.00	0.00
	-15.00	0.00
TOTAL GENERAL	5242.86	5345.86

ȘCOALA CU CLS I-VIII
SASCA MONTANA
INVATAMANT SECUNDAR GENERAL

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - cheltuieli
la data de 31 martie 2012

Capitol	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credit de angajament	Credit bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
					anuale	trim. I					
		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		372.000	372.000	116.750	169.402	169.402	113.849	0	117.989
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	372.000	372.000	116.750	169.402	169.402	113.849	0	117.989
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)	10	319.000	319.000	104.760	159.966	159.966	104.413	0	112.268
		Cheltuieli salariale în bani	10.01	252.990	252.990	82.570	152.791	152.791	82.132	0	88.559
		Salarii de bază	10.01.01	152.680	152.680	50.540	152.680	152.680	52.852	89.828	69.279
		Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indemnizații de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sporii pentru condiții de muncă	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sporuri	10.01.06	13.270	13.270	3.770	13.270	13.270	3.707	0	3.707
		Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prima de vacanță	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fond pt. posturi ocupate din cumul	10.01.10	6.230	6.230	2.060	6.230	6.230	2.026	4.202	2.028
		Fond aferent plății cu ora	10.01.11	34.890	34.890	13.560	34.890	34.890	13.546	21.346	13.645
		Indemnizații plătite unor pers. din afara unității	10.01.12	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0
		Indemnizații de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indemnizații de deplasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alocații pt. transportul la și de la locul de muncă	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alocații pt. locuințe	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	40.420	40.420	12.640	40.420	40.420	0	40.420	0
		Cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tichete de masă	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
		Norme de hrană	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
		Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0
		Contribuții	10.03	66.010	66.010	22.180	66.010	66.010	22.281	43.729	21.709
		Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	50.100	50.100	17.210	50.100	50.100	17.181	32.919	16.503
		Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	1.220	1.220	390	1.220	1.220	352	0	390
		Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	12.760	12.760	4.260	12.760	12.760	4.224	0	4.541
		Contribuții de asig. pt. accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	570	570	140	570	570	122	0	133
		Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	1.360	1.360	180	1.360	1.360	402	0	172
		Fond de garantare	10.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	48.000	48.000	12.000	9.436	9.436	9.436	0	5.721

Bunuri și servicii	20.01	30.000	30.000	4.000	7.175	7.175	7.175	0	3.460
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	4.000	1.000	111	111	111	0	111
Materiale pt. curățenie	20.01.02	4.000	4.000	1.000	914	914	914	0	914
Incalzit iluminat forță motrică	20.01.03	12.000	12.000						
Apă canal salubritate	20.01.04	0							
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0							
Piese de schimb	20.01.06	0							
Transport	20.01.07	0							
Posta tv, telecomunicații, radio, internet	20.01.08	0							
Materiale și prestații servicii cu caracter funcțional	20.01.09	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	20.01.30	5.000	5.000				4.150		435
Reparații curente	20.02	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Alimentație	20.03	0			0	0	0	0	0
Alimentație pt. oameni	20.03.01	0			0	0	0	0	0
Alimentație pt. animale	20.03.02	0			0	0	0	0	0
Medicamente și materiale sanitare	20.04	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0			0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0			0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0			0	0	0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01	0			0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0			0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	6.000	6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	0	2.261
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	6.000	6.000	3.000	2.261	2.261	2.261	0	2.261
Deplasări în străinătate	20.06.02	0			0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0			0	0	0	0	0
Cercetare dezvoltare	20.10	0			0	0	0	0	0
Cărți publicații și materiale documentare	20.11	0			0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12	0			0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0			0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0			0	0	0	0	0
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe	20.15	0			0	0	0	0	0
Studii și cercetări	20.16	0			0	0	0	0	0
Plăți pt. finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0			0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADM. PUBL.	51	0			0	0	0	0	0
Transferuri de capital	51.02	0			0	0	0	0	0
TITLUL VII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	0			0	0	0	0	0
Transferuri sociale	57.02	0			0	0	0	0	0
Asigurări sociale în numerar	57.02.01	0			0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Surse	59.01	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	0	0	0	0	0	0	0
	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 68

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
579231	52173.00	52173.00
	52173.00	52173.00
TOTAL GENERAL	52173.00	52173.00

48

✓

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 70

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
200103	11329.46	11329.46
200109	3092.00	3092.00
200130	6988.00	6988.00
Total 20	21409.46	21409.46
CH. MATERIALE	21409.46	21409.46
710130	12044.40	0.00
CH. CAPITAL	12044.40	0.00
TOTAL GENERAL	33453.86	21409.46

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

CAPITOL 84

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
200105	3075.00	3075.00
200106	332.36	332.36
Total 20	3407.36	3407.36
CH. MATERIALE	3407.36	3407.36
710130	54587.41	0.00
CH. CAPITAL	54587.41	0.00
TOTAL GENERAL	57994.77	3407.36

2.7

2.7

PRIMARIA SASCA MONTANA

BALANTA CONTABILA CENTRALIZATA la data de 31.03.2012

CONT	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	3082052.00	0.00	0.00	0.00	3082052.00	0.00	3082052.00
11702	REZULTAT REPORT	-221207.07	4604107.42	0.00	325.00	-221207.07	4604432.42	0.00	4825639.49
11710	REZULTAT REPORT	-15581.91	318726.96	0.00	0.00	-15581.91	318726.96	0.00	334308.87
12101	REZULTAT PATRIM	208458.56	208458.56	60232.65	60232.65	268691.21	268691.21	0.00	0.00
12102	REZULTAT PATRIM	142166.23	221076.23	60027.65	204152.86	202192.93	428429.13	0.00	226226.47
12103	REZ PL INVAT	75577.72	0.00	38271.65	0.00	113849.37	0.00	113849.37	0.00
12110	REZULTAT PATRIM	24665.66	25661.95	6268.24	22209.05	30933.90	47871.03	0.00	16937.10
Total clasa 1		214078.24	8463083.14	164800.19	287119.58	378678.43	8750202.72	0.00	8371324.29
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	1113083.00	0.00	0.00	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	MIJOCACE DE TRA	150353.00	0.00	0.00	0.00	150353.00	0.00	150353.00	0.00
214	MOBILITER	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 POLO	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
23114	AC IN CURS B2 S	90719.98	0.00	0.00	0.00	90719.98	0.00	90719.98	0.00
23115	AC IN CURS INTE	27044.40	0.00	0.00	0.00	27044.40	0.00	27044.40	0.00
2813	AMORT INSTALIII	0.00	79619.00	0.00	0.00	0.00	79619.00	0.00	79619.00
2	AMORT MOBILITER	0.00	2815.00	0.00	0.00	0.00	2815.00	0.00	2815.00
Total clasa 2		7943258.02	82434.00	0.00	0.00	7943258.02	82434.00	7943258.02	82434.00
3032	OS 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	46903.41	55014.55	7980.89	7980.89	54884.30	62995.44	0.00	8111.14
404	FURNIZORI DE	12044.40	12044.40	0.00	0.00	12044.40	12044.40	0.00	0.00
421	DECONTARI CU PE	45745.00	59382.00	22248.00	22016.00	67993.00	81398.00	0.00	13405.00
423	ASIG SOCIALE	0.00	355.00	355.00	567.00	355.00	922.00	0.00	567.00
427	RETINERI	5401.00	8215.00	2814.00	2814.00	8215.00	11029.00	0.00	2814.00
4281	ALTE DAT. LEG. CU	0.00	748.82	0.00	0.00	0.00	748.82	0.00	748.82
4311	CAS UNITATE	8077.00	12041.00	3364.00	3931.00	12041.00	15972.00	0.00	3931.00
4312	CAS ASIGURAT	4080.00	6082.00	2002.00	1985.00	6082.00	8067.00	0.00	1985.00
4313	73 SANATATE UNI	2372.00	3541.00	1169.00	1144.00	3541.00	4685.00	0.00	1144.00
4314	CAS ASIGURAT	2518.00	3747.00	1229.00	1216.00	3747.00	4963.00	0.00	1216.00
4315	FD ACCIDENTE	58.00	87.00	29.00	29.00	87.00	116.00	0.00	29.00

4377	FD CONCEDII ST	685.00	685.00	585.00	585.00	1270.00	1270.00	0.00	0.00
4371	SOMAJ UNITATE	194.00	290.00	96.00	94.00	290.00	364.00	0.00	94.00
4372	SOMAJ ASIGURAT	191.00	286.00	95.00	92.00	286.00	378.00	0.00	92.00
444	DECONT CU BUGET	5056.00	7548.00	2492.00	2504.00	7548.00	10052.00	0.00	2504.00
46111	DEB CM DE INCAS	306.00	0.00	429.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
46401	CR IMP CL PF	12767.00	12767.00	43580.00	14923.00	56347.00	27690.00	28657.00	0.00
46402	CR IMP CL PJ	4790.00	383.00	0.00	2239.00	4790.00	2622.00	2068.00	0.00
46403	CR TX LR INTRAV	4230.00	3307.00	11770.00	4725.00	16000.00	8032.00	7968.00	0.00
46404	CR TAXE MT PF	4100.00	3891.00	9900.00	2446.00	14000.00	6337.00	7663.00	0.00
46405	CR TX MT PJ	1950.00	1586.00	3520.00	0.00	5530.00	1586.00	3914.00	0.00
46406	CR TX LR EXTRAV	10530.00	6995.00	29370.00	11086.00	40300.00	18081.00	21919.00	0.00
46110	CR VENIT CONCES	3800.00	3461.00	16750.00	613.00	20550.00	4074.00	16476.00	0.00
46411	CR TAXE TEREN P	290.00	180.00	14710.00	233.00	15000.00	413.00	14587.00	0.00
4687	SUME ACORD EXC	59175.69	0.00	0.00	0.00	59175.69	0.00	59175.69	0.00
473	OPERATIONI CURS	54587.41	54587.41	0.00	0.00	54587.41	54587.41	0.00	0.00

Total clasa 4	289980.91	257224.18	175087.89	81222.89	465068.80	338447.07	163262.69	36640.99
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

5121	DISPONIBIL IN L	166155.00	0.00	0.00	0.00	166155.00	0.00	166155.00	0.00
51212	DISP INI BCR	594.75	293.53	0.00	0.00	594.75	293.53	301.22	0.00
5197	SUME ACORD EXC	0.00	59175.69	0.00	0.00	0.00	59175.69	0.00	59175.69
5211	DISP BUGET LOCA	310148.91	284036.28	111017.88	98504.30	421166.79	382540.58	38626.21	0.00
521	REZ AN DEZV	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
5212	EXCED AN PRECED	59175.69	59175.69	0.00	0.00	59175.69	59175.69	0.00	0.00
53111	CASA	73262.00	73262.00	58187.00	58187.00	131449.00	131449.00	0.00	0.00
53112	CASA AUTOFINANT	24141.00	24141.00	12957.00	12957.00	37098.00	37098.00	0.00	0.00
5501	DISP.SPEC.GARAN	748.82	0.00	0.00	0.00	748.82	0.00	748.82	0.00
5603	DISP 87	45156.36	24665.66	22209.05	6268.24	67365.41	30933.90	36431.51	0.00
581	VIRAMENTE INTER	54886.00	54886.00	47473.00	47473.00	102359.00	102359.00	0.00	0.00

Total clasa 5	734268.55	579635.87	251843.93	223389.54	936112.48	803020.41	242262.76	59175.69
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

6022	CHELT COMBUSTIB	13115.79	13115.79	4457.00	4457.00	17572.79	17572.79	0.00	0.00
6024	CHELT PIESE SCH	7741.39	7741.39	280.00	280.00	8021.39	8021.39	0.00	0.00
6028	CHELT ALI MAC C	3852.81	3852.81	877.31	877.31	4730.12	4730.12	0.00	0.00
610	CHELT ENERGIA S	14171.24	14171.24	702.46	702.46	14873.70	14873.70	0.00	0.00
613	CHELT PRIME ASI	996.00	996.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
614	CHELT DEPLASARI	4710.00	4710.00	4156.00	4156.00	8866.00	8866.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE,T	4175.03	4175.03	2048.73	2048.73	6223.76	6223.76	0.00	0.00
627	CHELT SERV SANC	293.53	293.53	0.00	0.00	293.53	293.53	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	28885.15	28885.15	7214.39	7214.39	36099.54	36099.54	0.00	0.00
6451	CHELT SALARII	45106.00	45106.00	22016.00	22016.00	67122.00	67122.00	0.00	0.00
6451	CHELT CAS	8009.00	8009.00	3931.00	3931.00	11940.00	11940.00	0.00	0.00
6452	CHELT SOMAJ	193.00	193.00	94.00	94.00	287.00	287.00	0.00	0.00
6453	CHELT SANATATE	2357.00	2357.00	1144.00	1144.00	3501.00	3501.00	0.00	0.00
6454	CHELT ACCIDENTE	57.00	57.00	29.00	29.00	86.00	86.00	0.00	0.00
6455	CHELT FB IND BO	185.00	185.00	156.00	156.00	341.00	341.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIAL	7543.00	7543.00	6470.00	6470.00	14013.00	14013.00	0.00	0.00
6771	CHELT PR IND HA	25110.00	25440.00	12720.00	12720.00	38160.00	38160.00	0.00	0.00

Total clasa 6	166830.94	166830.94	66295.89	66295.89	233126.83	233126.83	0.00	0.00
---------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	------

73121	COTE DEF.IMP.PI	8235.19	8235.19	2726.70	2726.70	10961.89	10961.89	0.00	0.00
73122	COTE.SUME DEF D	37590.03	37590.03	16127.18	16127.18	53717.21	53717.21	0.00	0.00
73407	VENIT TR EXTRAV	0.00	0.00	29370.00	29370.00	29370.00	29370.00	0.00	0.00
73411	IMP CLADIRI P.F	2347.00	2347.00	43580.00	43580.00	45927.00	45927.00	0.00	0.00
73421	IMP TEREN P.F.	0.00	0.00	11770.00	11770.00	11770.00	11770.00	0.00	0.00
73422	IMP TEREN P.J.	0.00	0.00	14710.00	14710.00	14710.00	14710.00	0.00	0.00
73521	SUME DEF DIN TV	91450.00	91450.00	47550.00	47550.00	139000.00	139000.00	0.00	0.00
73522	TVA SUME DEF.	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00

73561 TX TRANSP P.F.	0.00	0.00	13420.00	13420.00	13420.00	13420.00	0.00	0.00
73562 TX TRANSP P.J.	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73564 VENITURI TX ELI	52.00	52.00	123.00	123.00	175.00	175.00	0.00	0.00
75002 CONCESIUNI, INCH	2550.00	2550.00	16750.00	16750.00	19300.00	19300.00	0.00	0.00
75007 IMP TRANSP PROP	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
75111 VENIT DIN ADMIN	468.00	468.00	104.00	104.00	572.00	572.00	0.00	0.00
75121 TAXE EXTRAJUD D	5.00	5.00	73.00	73.00	78.00	78.00	0.00	0.00
75131 VENIT AMENZI	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
75132 VEN DIN ALTE AM	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
75140 AITE VENIT	25661.95	25661.95	22209.05	22209.05	47871.00	47871.00	0.00	0.00
75143 VENIT DIN REC C	304.00	304.00	1204.00	1204.00	2108.00	2108.00	0.00	0.00
75144 VENIT UTIL. EJUD	112.00	112.00	84.00	84.00	196.00	196.00	0.00	0.00
75145 ALTE VEN TX PRO	504.00	504.00	65.00	65.00	569.00	569.00	0.00	0.00
7566 VENIT DOMANZI F	276.03	276.03	0.00	0.00	276.03	276.03	0.00	0.00
77011 FIN.CAP 51 PRKS	53802.00	53802.00	26492.00	26492.00	80294.00	80294.00	0.00	0.00
77012 FIN.CAP 51 MATE	30665.07	30665.07	9957.65	9957.65	40622.72	40622.72	0.00	0.00
77014 VENITURI REC CH	-770.00	-770.00	-320.00	-320.00	-1090.00	-1090.00	0.00	0.00
77033 FIN.CAP 68 ASIS	32963.00	32963.00	19190.00	19190.00	52173.00	52173.00	0.00	0.00
77051 FIN.CAP 61 PERS	2840.00	2840.00	1408.00	1408.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00
77052 FIN.CAP 61 MATE	591.86	591.86	418.00	418.00	1009.86	1009.86	0.00	0.00
77054 VENITURI REC CH	10.00	-10.00	5.00	-5.00	-15.00	-15.00	0.00	0.00
77061 FIN.CAP 84 MATE	3407.36	3407.36	0.00	0.00	3407.36	3407.36	0.00	0.00
77072 FIN.CAP 84 CAPI	54587.41	54587.41	0.00	0.00	54587.41	54587.41	0.00	0.00
77092 FIN.CAP 70 MATE	18417.46	18317.46	3092.00	3092.00	21409.46	21409.46	0.00	0.00
77093 FIN.CAP 70 CAPI	12044.40	12044.40	0.00	0.00	12044.40	12044.40	0.00	0.00
7723 SUBV CONST FAMI	13013.00	13013.00	13013.00	-13013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724 SUBV CHELT CAP	0.00	0.00	19499.00	19499.00	19499.00	19499.00	0.00	0.00

Total clasa 7	458196.76	458196.76	286794.58	286794.58	744991.34	744991.34	0.00	0.00
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Total general	10007404.89	10007404.89	944822.48	944822.48	10952227.37	10952227.37	8549574.94	8549574.94
---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Conducator unitate,

Contabil,

PRIMARIA SASCA MONTANA

BALANTA CONTABILA BUGET la data de 31.03.2012

CONT	DESCRIERE 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	3082052.00	0.00	0.00	0.00	3082052.00	0.00	3082052.00
11702	REZULTAT REPORT	-221207.07	4604107.42	0.00	325.00	-221207.07	4604432.42	0.00	4925639.49
12101	REZULTAT PATRIM	238458.56	208458.56	60232.65	60232.65	268691.21	268691.21	0.00	0.00
12102	REZULTAT PATRIM	142165.28	224076.25	60027.65	204352.88	202192.93	428429.13	0.00	226236.20
12103	REZ PL INVAL	75577.72	0.00	38271.65	0.00	113849.37	0.00	113849.37	0.00
Total clasa 1		204994.49	8118694.23	158531.95	264910.33	363526.44	8283604.76	0.00	8020075.49
2050	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	1113083.00	0.00	0.00	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 FOTO	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
23114	AC IN CURS BZ S	90719.98	0.00	0.00	0.00	90719.98	0.00	90719.98	0.00
23115	AC IN CURS INTE	27044.40	0.00	0.00	0.00	27044.40	0.00	27044.40	0.00
2813	AMORT INSTALATI	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
T. 1 clasa 2		7628443.56	82434.00	0.00	0.00	7628443.56	82434.00	7628443.56	82434.00
3012	OB. INV. IN POLOS	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	38257.75	46368.89	4169.65	4169.65	42427.40	50538.54	0.00	5111.14
404	FURNIZORI DE	12044.40	12044.40	0.00	0.00	12044.40	12044.40	0.00	0.00
421	DECONTARI CU PE	45745.00	59382.00	22248.00	22016.00	67993.00	81398.00	0.00	13405.00
423	ASIG SOCIALE	0.00	355.00	355.00	567.00	355.00	922.00	0.00	567.00
427	RETINERI	5401.00	8215.00	2814.00	2814.00	8215.00	11029.00	0.00	2814.00
1281	ALTE DAT. LEG. CU	0.00	748.82	0.00	0.00	0.00	748.82	0.00	748.82
4311	CAS UNITATE	8077.00	12041.00	3964.00	3931.00	12041.00	15972.00	0.00	3931.00
4312	CAS ASIGURAT	4080.00	6082.00	2002.00	1985.00	6082.00	8067.00	0.00	1985.00
4313	7% SANATATE UN	2372.00	3541.00	1169.00	1144.00	3541.00	4685.00	0.00	1144.00
4314	CASS ASIGURAT	2518.00	3747.00	1229.00	1216.00	3747.00	4963.00	0.00	1216.00
4315	FD ACCIDENTE	59.00	87.00	29.00	29.00	87.00	116.00	0.00	29.00
4317	FD CONCEDII SI	685.00	685.00	585.00	585.00	1270.00	1270.00	0.00	0.00
4371	SOMAJ UNITATE	194.00	290.00	96.00	94.00	290.00	384.00	0.00	94.00

4372	SOMAJ ASIGURAT	191.00	286.00	95.00	92.00	286.00	378.00	0.00	92.00
444	DECONT CU BUGET	5058.00	7548.00	2492.00	2504.00	7548.00	10052.00	0.00	2504.00
46111	DEB CM DE INCAS	0.00	0.00	429.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
46401	CR IMP CL PF	12767.00	12767.00	43580.00	14923.00	58347.00	27690.00	28657.00	0.00
46402	CR IMP CL PJ	4790.00	383.00	0.00	2239.00	4790.00	2622.00	2166.00	0.00
46403	CR TX TR INTRAV	4230.00	3307.00	11770.00	4725.00	16000.00	8032.00	7968.00	0.00
46404	CR TAXE MT PF	4000.00	3891.00	9900.00	2446.00	14000.00	6337.00	7663.00	0.00
46405	CR TX MT PJ	1980.00	1586.00	3520.00	0.00	5500.00	1586.00	3914.00	0.00
46406	CR TX TR EXTRAV	10630.00	6995.00	29370.00	11086.00	40000.00	18081.00	21919.00	0.00
46410	CR VENIT CONCES	3800.00	3461.00	16750.00	613.00	20550.00	4074.00	16476.00	0.00
46411	CR TAXE TEREN P	290.00	190.00	14710.00	233.00	15000.00	413.00	14587.00	0.00
4687	SUME ACORD EXC	59175.69	0.00	0.00	0.00	59175.69	0.00	59175.69	0.00
473	OPERATIONI CUPS	54587.41	54587.41	0.00	0.00	54587.41	54587.41	0.00	0.00

Total clasa 4	281335.25	248578.52	171276.65	77411.65	452611.90	325990.17	163262.69	36640.90
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

5121	DISPONIBIL IN L	166155.00	0.00	0.00	0.00	166155.00	0.00	166155.00	0.00
51212	DISP LET BCR	594.75	293.53	0.00	0.00	594.75	293.53	301.22	0.00
5197	SUME ACORD EXC	0.00	59175.69	0.00	0.00	0.00	59175.69	0.00	59175.69
5211	DISP BUGET LOCA	300748.91	284036.28	111017.88	98504.30	421166.79	382540.58	38626.21	0.00
52122	REZ AN DEZV	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
5213	EXCED AN PRECED	59175.69	59175.69	0.00	0.00	59175.69	59175.69	0.00	0.00
5300	CASA	73262.00	73262.00	58187.00	58187.00	131449.00	131449.00	0.00	0.00
5500	DISP.SPEC.CARAN	748.82	0.00	0.00	0.00	748.82	0.00	748.82	0.00
581	VIRAMENTE INTER	33065.00	33065.00	36973.00	36973.00	70038.00	70038.00	0.00	0.00

Total clasa 5	643150.19	509008.21	206177.88	193664.30	849328.07	702672.51	205831.25	59175.69
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

6022	CHELT COMBUSTIB	8225.00	8225.00	2000.00	2000.00	10225.00	10225.00	0.00	0.00
6024	CHELT PIESE SCH	7741.39	7741.39	280.00	280.00	8021.39	8021.39	0.00	0.00
6028	CHELT ALT MAT C	3852.81	3852.81	677.31	677.31	4730.12	4730.12	0.00	0.00
610	CHELT ENERGIA S	11329.46	11329.46	0.00	0.00	11329.46	11329.46	0.00	0.00
613	CHELT PRIME ASI	996.00	996.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
614	CHELT DEPLASARI	4710.00	4710.00	4156.00	4156.00	8866.00	8866.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALM.T	4175.03	4175.03	2048.73	2048.73	6223.76	6223.76	0.00	0.00
627	CHELT SERV BANC	293.53	293.53	0.00	0.00	293.53	293.53	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	11952.06	11952.06	4105.61	4105.61	16057.67	16057.67	0.00	0.00
641	CHELT SALARII	45106.00	45106.00	22016.00	22016.00	67122.00	67122.00	0.00	0.00
6451	CHELT CAS	8009.00	8009.00	3931.00	3931.00	11940.00	11940.00	0.00	0.00
6452	CHELT SOMAJ	193.00	193.00	94.00	94.00	287.00	287.00	0.00	0.00
6453	CHELT SANATATE	2357.00	2357.00	1144.00	1144.00	3501.00	3501.00	0.00	0.00
6454	CHELT ACCIDENTE	57.00	57.00	29.00	29.00	86.00	86.00	0.00	0.00
6455	CHELT PD IND BO	185.00	185.00	156.00	156.00	341.00	341.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIAL	7543.00	7543.00	6470.00	6470.00	14013.00	14013.00	0.00	0.00
6771	CHELT PR IND HA	25440.00	25440.00	12720.00	12720.00	38160.00	38160.00	0.00	0.00

Total clasa 6	142165.28	142165.28	60027.65	60027.65	202192.93	202192.93	0.00	0.00
---------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	------

73121	COTE DEF.IMP.9E	8235.19	8235.19	2726.70	2726.70	10961.89	10961.89	0.00	0.00
73122	COTE+SUME DEF D	37590.03	37590.03	16127.18	16127.18	53717.21	53717.21	0.00	0.00
73407	VENIT TR EXTRAV	0.00	0.00	29370.00	29370.00	29370.00	29370.00	0.00	0.00
73411	IMP CLADIRI P.F	2347.00	2347.00	43560.00	43560.00	45927.00	45927.00	0.00	0.00
73421	IMP TEREN P.F.	0.00	0.00	11770.00	11770.00	11770.00	11770.00	0.00	0.00
73422	IMP TEREN P.J.	0.00	0.00	14710.00	14710.00	14710.00	14710.00	0.00	0.00
73521	SUME DEF DIN TV	91450.00	91450.00	47550.00	47550.00	139000.00	139000.00	0.00	0.00
73522	TVA SUME DEF.	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00
73561	TX TRANSF P.F.	0.00	0.00	13420.00	13420.00	13420.00	13420.00	0.00	0.00
73562	TX TRANSF P.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73564	VENITURI TX ELI	52.00	52.00	123.00	123.00	175.00	175.00	0.00	0.00
75002	CONCESIUNI, INCH	2550.00	2550.00	16750.00	16750.00	19300.00	19300.00	0.00	0.00

75007 IMP TRANSF PROP	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
75111 VENIT DIN ADMIN	468.00	468.00	104.00	104.00	572.00	572.00	0.00	0.00
75121 TAXE EXTRAORD D	8.00	8.00	73.00	73.00	78.00	78.00	0.00	0.00
75131 VENIT AMENZI	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
75132 VEN DIN ALTE AM	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
75143 VENIT DIN REC C	904.00	904.00	1204.00	1204.00	2108.00	2108.00	0.00	0.00
75144 VENIT UTIL BUNU	112.00	112.00	84.00	84.00	196.00	196.00	0.00	0.00
75145 ALTE VEN IX PRO	504.00	504.00	65.00	65.00	569.00	569.00	0.00	0.00
766 VENIT DOBANZI F	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
77011 FIN.CAP 51 PEPS	53802.00	53802.00	26492.00	26492.00	80294.00	80294.00	0.00	0.00
77012 FIN.CAP 51 MATE	30865.07	30865.07	9957.65	9957.65	40822.72	40822.72	0.00	0.00
77014 VENITURI REC CH	-770.00	-770.00	-320.00	-320.00	-1090.00	-1090.00	0.00	0.00
77033 FIN.CAP 68 ASIS	32983.00	32983.00	19190.00	19190.00	52173.00	52173.00	0.00	0.00
77051 FIN.CAP 61 PERS	2840.00	2840.00	1408.00	1408.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00
77052 FIN.CAP 61 MATR	591.86	591.86	418.00	418.00	1009.86	1009.86	0.00	0.00
77054 VENITURI REC CH	-10.00	-10.00	-5.00	-5.00	-15.00	-15.00	0.00	0.00
77061 FIN.CAP 84 MATE	3407.36	3407.36	0.00	0.00	3407.36	3407.36	0.00	0.00
77062 FIN.CAP 84 CAPC	54587.41	54587.41	0.00	0.00	54587.41	54587.41	0.00	0.00
77092 FIN.CAP 70 MATE	18417.46	18417.46	3092.00	3092.00	21409.46	21409.46	0.00	0.00
77093 FIN.CAP 70 CAPC	12044.40	12044.40	0.00	0.00	12044.40	12044.40	0.00	0.00
7723 SUBV CONST FAM1	13013.00	13013.00	-13013.00	-13013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724 SUBV CHELT CAP	0.00	0.00	19499.00	19499.00	19499.00	19499.00	0.00	0.00
Total clasa 7	432534.81	432534.81	264585.53	264585.53	697120.34	697120.34	0.00	0.00

Total general	9533415.05	9533415.05	860599.66	860599.66	10394014.71	10394014.71	8198328.97	8198328.97
---------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Conducator unitate,

Contabil,

PRIMARIA SASCA MONTANA

BALANTA CONTABILA AUTOFINANTATE la data de 31.03.2012

CONT	DEUXIEME CONT	SOME PRECEDENTE		RULAJ		SOME		SOME 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
1710	REZULTAT REPORT	15581.91	318726.96	0.00	0.00	15581.91	318726.96	0.00	334308.87
12110	REZULTAT PATRIM	24665.66	25661.95	6268.24	22209.05	30933.90	47871.00	0.00	16937.16
Total clasa 1		9083.75	344388.91	6268.24	22209.05	15351.99	366597.96	0.00	351245.97
214	MORALIER	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
421	FURNIZORI	8645.66	8645.66	3811.24	3811.24	12456.90	12456.90	0.00	0.00
Total clasa 4		8645.66	8645.66	3811.24	3811.24	12456.90	12456.90	0.00	0.00
53112	CASA AUTOFINANT	24141.00	24141.00	12957.00	12957.00	37098.00	37098.00	0.00	0.00
5603	DISP 87	15156.66	24665.66	22209.05	6268.24	67365.41	30933.90	36431.51	0.00
581	VIRAMENTE INTER	21821.00	21821.00	10500.00	10500.00	32321.00	32321.00	0.00	0.00
Total clasa 5		91118.36	70627.66	45666.05	29725.24	136784.41	100352.90	36431.51	0.00
6022	CHELT COMBUSTIB	4890.79	4890.79	2457.00	2457.00	7347.79	7347.79	0.00	0.00
610	CHELT ENERGIA S	2841.78	2841.78	702.46	702.46	3544.24	3544.24	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	16933.09	16933.09	3108.78	3108.78	20041.87	20041.87	0.00	0.00
Total clasa 6		24665.66	24665.66	6268.24	6268.24	30933.90	30933.90	0.00	0.00
75140	DIVERGE VENITUR	25661.95	25661.95	22209.05	22209.05	47871.00	47871.00	0.00	0.00
Total clasa 7		25661.95	25661.95	22209.05	22209.05	47871.00	47871.00	0.00	0.00
Total general		473989.84	473989.84	84222.82	84222.82	558212.66	558212.66	351245.97	351245.97

Conducator unitate,

Contabil,

RECAPITULATIE PLATI SI CHELTUIELI PE ARTICOLE

AUTOFINANATATE 87

CUMULAT TOATE DESTINATIILE

ARTICOL	PLATI	CHELTUIELI
200104	3544.24	3544.24
200105	7347.79	7347.79
200130	20041.87	20041.87
Total 20	30933.90	30933.90
CH.MATERIALE	30933.90	30933.90
TOTAL GENERAL	30933.90	30933.90

14

