

Toplit

BILANT

30-06-2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	141.755	141.755
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	5.564.886	5.843.826
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.706.641	5.985.581
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)	116.733	128.667
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	438.786	522.605
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	438.786	522.605
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	438.786	522.605
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	1.004	19.867
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	2.398	2.398
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	3.402	22.265
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	558.921	673.537
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.265.562	6.659.118
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482)din care:	34.138	37.579
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	34.138	37.579
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	28.185	30.442
01072	6.Salariile angajatilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) 10.TOTAL DATORII CURENTE	51.127	81.266
01079	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	85.265	118.845
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	85.265	118.845
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	6.180.297	6.540.273
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.838.555	4.637.371
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	935.455	1.542.926
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	406.287	359.976
		6.180.297	6.540.273

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JL".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.412.897	1.140.503
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	96.409	38.363
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.509.306	1.178.866
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	762.984	579.758
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	256.662	58.994
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	207.575	244.802
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		1.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.227.221	885.054
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	282.085	293.812
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	282.085	293.812
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		66.164
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		66.164
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	282.085	359.976

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.398		2.398
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.398		2.398

Conducatorul institutiei



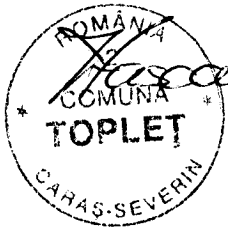
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.398			2.398
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.398			2.398

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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:	891	19.754
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	891	19.754
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	891	19.754
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		113
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	113	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	113	113
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	113	113
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:	2.398	2.398
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.398	2.398
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.398	2.398
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	438.786	522.605
18177	- de la populatie	277.552	324.007
18178	- de la operatori economici (S11)	161.234	198.598
18185	Total creante (rd.176+184)	438.786	522.605
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.398	2.398
18204	- salariatilor (S143)	2.398	2.398
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	34.138	37.579
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.127	81.266
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.265	118.845

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Topolice

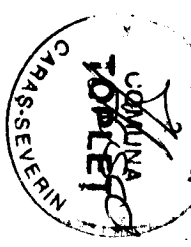
SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa în lei	Finanțarea din bugetul de stat	Finanțarea din bugetul local	Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de sist	Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj	Finanțarea din bugetul rd. național unic de asig. sociale de sănătate	Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilități
03002 1. Incasari	1.319.925	224.765		863.408					1.095.160
03003 2. Plati	1.088.286	224.765		863.408					863.521
03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	231.639			863.408					231.639
03006 1. Incasari	66.164			278.940					66.164
03007 2. Plati	278.940			278.940					278.940
03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-212.776			278.940					-212.776
03013 IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	18.863			1.142.348					18.863
03014 V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1.004								1.004
03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)din care:	19.867			1.142.348					19.867

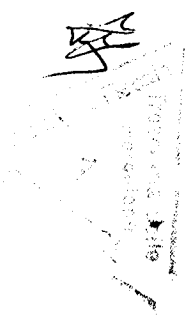
Conducătorul instituției
SIMONA



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

HL

Viza trezoreriei

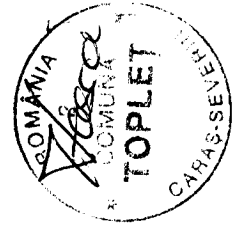


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1	2		4	5	6	7		8=3+6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.242.200	1.339.200	3=4+5	438.786	1.245.030	1.161.211		522.605	
0002					I. VENITURI CURENTE	2.126.000	1.223.000	1.683.816	438.786	1.140.503	1.056.684		522.605	
0003					A. VENITURI FISCALE	2.044.000	1.150.000	1.579.289	232.485	1.084.481	989.179		327.787	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	223.000	1.316.966	202.014	202.014	202.014			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	223.000	202.014	202.014	202.014	202.014			
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.000	2.000	2.910	2.910	2.910	2.910			
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	2.000	2.910			2.910			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	221.000	199.104	199.104	199.104	199.104			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	43.000	40.711	40.711	40.711	40.711			
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	178.000	158.393	199.388	158.393	158.393			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	108.000	331.938	199.388	132.550	57.603		274.335	
0702					Impozit si taxa pe cladiri	130.000	108.000	331.938	199.388	132.550	57.603		274.335	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	85.000	76.000	240.179	160.178	80.001	32.320		207.859	
	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30.000	26.000	55.445	25.444	30.001	22.946		32.499	
0702	01	02				55.000	50.000	184.734	134.734	50.000	9.374		175.360	

Apit tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
0702	02				B	40.000	30.000	89.209	39.210	49.999	22.733		66.476
		01			Impozit si taxa pe teren								
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	35.000	27.000	68.968	23.968	45.000	19.654		49.314
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	3.000	20.241	15.242	4.999	3.079		17.162
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	2.000	2.550		2.550	2.550		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.463.000	817.000	783.001	33.097	749.904	729.549		53.452
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.431.000	785.000	670.322		670.322	670.322		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	886.000	513.000	443.722		443.722	443.722		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	272.000	226.600		226.600	226.600		
1602					TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	32.000	32.000	112.679	33.097	79.582	59.227		53.452
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	22.000	22.000	69.839	29.839	40.000	19.645		50.194
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	22.000	22.000	69.839	29.839	40.000	19.645		50.194

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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
702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-314.000	-264.000	-218.940		-218.940	-218.940		
702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940		
900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164		
902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164		
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164		
1100	02				IV. SUBVENTII	50.000	50.000	38.363		38.363	38.363		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	50.000	38.363		38.363	38.363		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	50.000	38.363		38.363	38.363		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	50.000	38.363		38.363	38.363		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Anajamente bugetare	Anajamente legale	Plati efectuate	Anajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.242.200	1.339.200	1.777.176	1.777.176	1.142.248	634.828	885.054		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592		
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592		
		03				Autoritati executive si legislative		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592		
						Autoritati executive		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.294.000	748.000	1.133.835	1.133.835	645.435	491.400	668.165		
6502	03					INVATAMANT		986.000	568.000	871.750	871.750	495.660	376.090	533.779		
		01				Invatamant prescolar si primar		510.000	286.000	450.870	450.870	249.565	201.305	268.760		
		02				Invatamant prescolar		192.000	109.000	169.752	169.752	95.110	74.642	102.425		
		04				Invatamant primar		318.000	177.000	281.118	281.118	154.455	126.663	166.335		
						Invatamant secundar		476.000	282.000	420.880	420.880	246.095	174.785	265.019		
		01				Invatamant secundar inferior		476.000	282.000	420.880	420.880	246.095	174.785	265.019		
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		105.000	35.000	59.085	59.085	23.375	35.710	25.600		
		02				Servicii culturale		105.000	35.000	59.085	59.085	23.375	35.710	25.600		
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		30.000	15.000	25.325	25.325	10.015	15.310	10.100		
		07				Carne culturale		75.000	20.000	33.760	33.760	13.360	20.400	15.590		
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		203.000	145.000	203.000	203.000	123.400	79.600	116.696		
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		121.000	93.000	121.000	121.000	84.631	36.369	71.927		
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		121.000	93.000	121.000	121.000	84.631	36.369	71.927		
		15				Prevenirea excluderii sociale		82.000	52.000	82.000	82.000	38.769	43.231	38.769		
		01				Ajutor social		82.000	52.000	82.000	82.000	38.769	43.231	38.769		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002	06					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.000	33.000	28.054	28.054	28.054	28.054	28.054		
						Iluminat public si electrificat rural		50.000	30.000	28.054	28.054	28.054	28.054	28.054		
7402	05					PROTECTIA MEDIULUI		6.000	3.000	28.054	28.054	28.054	28.054	28.054		
		01				Salubritate si gestiunea deeurilor		6.000	3.000	28.054	28.054	28.054	28.054	28.054		
		02				Salubritate		6.000	3.000	28.054	28.054	28.054	28.054	28.054		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
8002	01					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		88.000	42.000	39.583	39.583	39.583	39.583	39.583		
		06				Actiuni generale economice si comerciale		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Prevenire si combatere inundațiilor si gibeturi		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8302	03					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940		
		30				Agricultura		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940		
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940		
8402	03					TRANSPORTURI		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	26.643		
						Transport rutier		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	26.643		
		01				Drumuri si poduri		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	26.643		

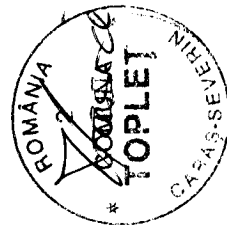
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	At- ti- vi- ta- te	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A		B		EXCEDENT								
						1	2	3	4	5	6	8
											18.860	
											7=5-6	-18.860
9802												

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	At- it- coi	Al- ac- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
5002					TOTAL CHELTUIELI		2.942.209	1.339.200	1.777.176	1.777.176	1.142.348	634.828	855.054	
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.862.000	1.069.000	1.498.236	1.498.236	863.408	634.828	855.054	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.127.000	645.000	1.127.000	1.127.000	546.178	580.822	579.758	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		619.000	290.000	258.236	258.236	258.236		246.302	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		113.000	74.000	113.000	113.000	58.994	54.006	58.994	
	59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		3.000							
	70				TITLUL X DE CAPITAL		380.200	330.200	278.940	278.940	278.940			
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		380.200	330.200	278.940	278.940	278.940			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		804.200	516.200	575.704	575.704	432.276	143.428	165.592	
	01				CHELTUIELI CURENTE		437.000	199.000	309.704	309.704	166.276	143.428	108.875	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		252.000	129.000	252.000	252.000	108.572	143.428	108.875	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		189.000	94.000	189.000	189.000	86.011	102.989	88.866	
	10	01	01		Salarii de baza		173.000	86.000	173.000	173.000	80.991	92.009	88.866	
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		15.000	7.000	15.000	15.000	5.020	9.980		
	10	01	13		Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	10	03			Contributii		63.000	35.000	63.000	63.000	27.561	40.439	20.009	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		36.000	20.000	36.000	36.000	16.845	19.155	14.297	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		3.000	2.000	3.000	3.000	403	2.597	412	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.000	6.000	14.000	14.000	4.474	9.526	4.473	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	152	2.848	125	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	5.000	7.000	7.000	687	6.313	702	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		185.000	70.000	57.704	57.704	57.704		56.717	
	20	01			Bunuri si servicii		130.000	55.000	46.158	46.158	46.158		46.158	
	20	01	01		Furnituri de birou		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		19.000	9.000	3.158	3.158	3.158		3.158	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.000	19.000	19.000	19.000	19.000		19.000	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	3.000	987	987	987		987	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		30.000	3.000	987	987	987		987	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		20.000	10.000	8.559	8.559	8.559		8.559	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	10.000	8.559	8.559	8.559		8.559	
	20	30			Alte cheltuieli		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5			
	A				B								
	10	01	13		Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	10	03			Contributii		18.000	8.000	18.000	18.000	3.086	14.914	3.151
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		8.000	4.000	8.000	8.000	2.320	5.670	2.382
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.000	2.000	2.000	58	1.942	60
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	1.000	3.000	3.000	581	2.419	594
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	2.000	2.000	23	1.977	19
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	1.000	3.000	3.000	94	2.906	96
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	10.000	9.085	9.085	9.085		9.085
	20	01			Bunuri si servicii		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.085
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.085
	20	02			Reparatii curente		35.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	1.000	85	85	85		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		7.000	1.000	85	85	85		
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		203.000	145.000	203.000	203.000	123.400	79.600	110.696
	01				CHELTUIELI CURENTE		203.000	145.000	203.000	203.000	123.400	79.600	110.696
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	71.000	90.000	90.000	64.406	25.594	51.702
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		71.000	54.000	71.000	71.000	50.552	20.448	40.491
	10	01	01		Salarii de baza		71.000	54.000	71.000	71.000	50.552	20.448	40.491
	10	03			Contributii		19.000	17.000	19.000	19.000	13.854	5.146	11.211
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		13.500	11.500	13.500	13.500	10.515	2.985	8.422
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		500	500	500	500	252	248	201
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	4.000	4.000	4.000	2.629	1.371	2.106
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	500	95	405	60
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	500	500	500	363	137	422
7000	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		113.000	74.000	113.000	113.000	58.994	54.006	58.994
	57	02			Ajutoare sociale		113.000	74.000	113.000	113.000	58.994	54.006	58.994
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		113.000	74.000	113.000	113.000	58.994	54.006	58.994
7000					Partea IV -> SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		56.000	33.000	28.054	28.054	28.054		28.054
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	30.000	28.054	28.054	28.054		28.054
	01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	30.000	28.054	28.054	28.054		28.054
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	30.000	28.054	28.054	28.054		28.054

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pe- graf	Ar- fi- col at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Anajamente legale de platit	Plati efectuate	Anajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A	B	I		2	3	4	5	6	7=5-6	8		
	20 01			Bunuri si servicii	30.000			30.000	28.054	28.054	28.054	
	20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	50.000			50.000	28.054	28.054	28.054	
7402	01			PROTECTIA MEDIULUI	6.000			6.000				
	20			CHELTUIELI CURENTE	6.000			6.000				
	20 01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.000			6.000				
	20 01			Bunuri si servicii	6.000			6.000				
	20 01 04			Apa, canal si salubritate	6.000			6.000				
8000 02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	88.000			42.000	39.583	39.583	39.583	23.243
8002				ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,								
	01			SI DE MUNCA	5.000			2.000				
	20			CHELTUIELI CURENTE	5.000			2.000				
	20 01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000			2.000				
	20 01 30			Bunuri si servicii	5.000			2.000				
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000			2.000				
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE	13.000			13.000	12.940	12.940	12.940	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000			13.000	12.940	12.940	12.940	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	13.000			13.000	12.940	12.940	12.940	
	71 01			Active fixe	13.000			13.000	12.940	12.940	12.940	
	71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000			13.000	12.940	12.940	12.940	
8402				TRANSPORTURI	70.000			27.000	26.643	26.643	26.643	21.243
	01			CHELTUIELI CURENTE	70.000			27.000	26.643	26.643	26.643	23.243
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.000			27.000	26.643	26.643	26.643	23.243
	20 02			Reparatii curente	70.000			27.000	26.643	26.643	26.643	23.243
9802				EXCEDENT				27.000	26.643	18.863	-18.863	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	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
							I	2		Total, din care:	4	5			
A							B			7					
001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.862.000	1.009.000	1.398.712	438.786	959.926	876.107		522.605	
002						I. VENITURI CURENTE	1.812.000	959.000	1.360.349	438.786	921.563	837.744		522.605	
003						A. VENITURI FISCALE	2.044.000	1.150.000	1.316.966	232.485	1.084.481	989.179		327.787	
004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	223.000	202.014		202.014	202.014			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	223.000	202.014		202.014	202.014			
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.000	2.000	2.910		2.910	2.910			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	2.000	2.910		2.910	2.910			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	221.000	199.104		199.104	199.104			
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	43.000	40.711		40.711	40.711			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	178.000	158.393		158.393	158.393			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	108.000	331.938	199.388	132.550	57.603		274.335	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	108.000	331.938	199.388	132.550	57.603		274.335	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	76.000	240.179	160.178	80.001	32.320		207.859	
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	26.000	55.445	25.444	30.001	22.946		32.499	
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	50.000	184.734	134.734	50.000	9.374		175.360	

Categori- ol Sub- capitol	Pa- ra- graf	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 aprobate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
			B									
602			licente si autorizatii de functionare									
50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000		10.000	3.258	3.258		39.582		
800 02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000		2.000	13	13		13		
802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000		2.000	13	13		13		
50			Alte impozite si taxe	5.000		2.000	13	13		13		
900 02			C. VENITURI NEFISCALE	-232.000		-191.000	43.383	206.301		-162.918		
000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000		50.000	62.867	7.867		55.000		194.818
002			VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000		50.000	62.867	7.867		55.000		1.892
05			Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000		50.000	62.867	7.867		55.000		1.892
3300 02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-282.000		-241.000	-19.484	198.434		-217.918		192.926
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000		2.000						
28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000		2.000						
3402			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000		1.000	22			22		
02			Taxe extrajudiciare de timbru	3.000		1.000	22			22		
3502			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000		20.000	198.434	198.434		5.508		192.926
01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26.000		20.000	198.434	198.434		5.508		192.926
3602			DIVERSE VENITURI				1.000			1.000		
50			Alte venituri				1.000			1.000		

pi- ol	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
702					B									
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-314.000	-264.000	-218.940	-218.940	-218.940	-218.940	-218.940		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-314.000	-264.000	-218.940	-218.940	-218.940	-218.940	-218.940		
	100	02			IV. SUBVENTII	50.000	50.000	38.363	38.363	38.363	38.363	38.363		
	200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	50.000	38.363	38.363	38.363	38.363	38.363		
	202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	50.000	38.363	38.363	38.363	38.363	38.363		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

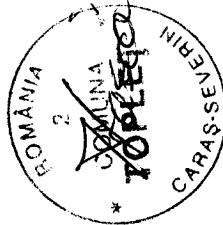
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Ansamblu legale	Plati efectuate	Ansamblu legale de platit	Cheltuieli efective
						I	2	3	4				
5002					TOTAL CHELTUIELI		1.862.000	1.099.000	1.498.236	1.498.236	863.408	634.828	885.054
					CHELTUIELI CURENTE		1.862.000	1.099.000	1.498.236	1.498.236	863.408	634.828	885.054
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.127.000	645.000	1.127.000	1.127.000	546.178	580.822	579.758
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		619.000	290.000	258.236	258.236	238.236	54.006	246.302
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		113.000	74.000	113.000	113.000	58.994	54.006	58.994
					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000					
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		437.000	199.000	309.704	309.704	166.276	143.428	165.892
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		437.000	199.000	309.704	309.704	166.276	143.428	165.892
					CHELTUIELI CURENTE		437.000	199.000	309.704	309.704	166.276	143.428	165.892
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		252.000	129.000	252.000	252.000	108.572	143.428	108.875
					Cheltuieli salariale in bani		189.000	94.000	189.000	189.000	86.011	102.989	88.866
					Salarii de baza		173.000	86.000	173.000	173.000	80.991	92.009	88.866
					Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		15.000	7.000	15.000	15.000	5.029	9.980	
					Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
					Contributii		63.000	35.000	63.000	63.000	22.561	40.439	20.000
					Contributii de asigurari sociale de stat		36.000	20.000	36.000	36.000	16.845	19.155	14.297
					Contributii de asigurari de somaj		3.000	2.000	3.000	3.000	403	2.997	412
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.000	6.000	14.000	14.000	4.474	9.526	4.473
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	2.000	3.000	3.000	152	2.848	125
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	5.000	7.000	7.000	687	6.313	702
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		185.000	70.000	57.704	57.704	57.704	57.704	56.717
					Bunuri si servicii		130.000	55.000	46.158	46.158	46.158	46.158	46.158
					Furnituri de birou		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					Material pentru curatenie		19.000	9.000	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
					Inalzat, iluminat si forta motrica		37.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
					Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	3.000	987	987	987	987	
					Alte obiecte de inventar		30.000	3.000	987	987	987	987	
					Deplasari, detasari, transferari		20.000	10.000	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559
					Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	10.000	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559
					Alte cheltuieli		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.294.000	746.000	1.133.835	1.133.835	642.435	491.400	668.165
6502					INVATAMANT		986.000	568.000	871.750	871.750	495.660	376.090	533.779

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	A- tr- bu- get col m	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					anuale aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000 02	20 01 04		Apa, canal si salubritate		6.000	3.000					
8002			Panua V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA		75.000	29.000	26.643	26.643	26.643	26.643	23.243
	01		CHELTUIELI CURENTE		5.000	2.000					
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	2.000					
	20 01		Bunuri si servicii		5.000	2.000					
	20 01 30		Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.000					
8402			TRANSPORTURI		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	23.243
	01		CHELTUIELI CURENTE		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	23.243
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	23.243
	20 02		Reparatii curente		70.000	27.000	26.643	26.643	26.643	26.643	23.243

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



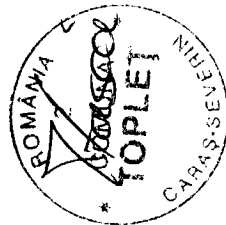
Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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						1	2	3=4+5			6	7	8=3-5+7	
					B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	380.200	330.200	285.104		285.104	285.104			
0002					I. VENITURI CURENTE	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940			
0900	02				C. VENITURI NEFISCALE	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940			
0300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940			
0702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	314.000	264.000	218.940		218.940	218.940			
0900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164			
0902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164			
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	66.200	66.200	66.164		66.164	66.164			

Conducatorul institutiei

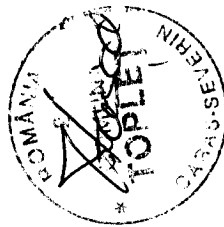
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Pag. 1 - lei-

Cap. Sub- total	Pa- ra- graf	At- ri- bu- t	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Anajamante bugetare	Anajamante legale	Plati efectuate	Anajamante 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		380.200	330.200	278.940	278.940	278.940	278.940	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		380.200	330.200	278.940	278.940	278.940	278.940	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		380.200	330.200	278.940	278.940	278.940	278.940	
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
	71 01			Active fixe		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
	71 01 01			Constructii		367.200	317.200	266.000	266.000	266.000	266.000	
8000 02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	
	71 01			Active fixe		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	
	71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțiar- contabil

CONT	DENUMIRE	CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ	SUME	SOLD FINAL
			Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa	0		0.00	0.00	0.00	0.00
103	FOND DOMENIU PU		0.00	4622739.70	0.00	4622739.70
105	DIF REVALUARE		0.00	14631.12	0.00	14631.12
11701	REZULTAT REPORT		0.00	17328.00	0.00	17328.00
11702	REZ REPORTAT A		-406287.62	1017053.75	0.00	1433341.37
11710	VENIT AN PREC		0.00	891.38	0.00	891.38
11711	REZULT REPORT R		0.00	101365.80	0.00	101365.80
121	REZ PATRIM 2006		0.00	-1.19	0.00	-1.19
12102	REZULTAT PATRIM		701699.34	1090141.66	0.00	183354.69
12110	REZULTAT PATRIM		0.00	1.44	0.00	1.44
12112	REZ PATRIMONTAL		994256.64	994256.64	0.00	0.00
131	FOND RULMENT		201184.87	201184.87	0.00	0.00
Total clasa	1		1490853.23	8059593.17	331446.08	302978.75
212	CONSTRUCTII		4622739.70	0.00	0.00	4622739.70
2131	ECHIP TEHNOI		366257.17	0.00	0.00	366257.17
214	MOBILIER		93100.76	0.00	0.00	93100.76
231	ALTIVE CORP IN		1221086.47	0.00	0.00	1221086.47
2813	AMORT INSTALITII		0.00	293112.73	0.00	293112.73
2814	AMORT MOBILIER		0.00	24490.36	0.00	24490.36
Total clasa	2		6303184.10	317603.09	0.00	6303184.10
3032	OB. INV. IN FOLOS		128666.70	0.00	0.00	128666.70
Total clasa	3		128666.70	0.00	0.00	128666.70
421	DECONTARI CU PE		357799.00	402759.00	72470.00	76741.00
423	BOALA DIN FIVAS		0.00	409.00	409.00	402.00
4271	RETINERI SALARI		8050.00	9820.00	1770.00	1725.00
4281	GARANTII		0.00	2398.36	0.00	2398.36
4311	CAS UNITATE		75894.00	88776.00	0.00	12559.00
4312	CAS ASIGURAT		37011.00	43536.00	7467.00	16559.00
4313	% SAMATATE UNIT		16022.00	19348.00	3792.00	6391.00
4314	CASS ASIGURAT		19622.00	23140.00	4011.00	3304.00
4315	FD ACCIDENTE		688.00	782.00	107.00	3590.00
4371	CONTR ANG CONC		3338.00	3534.00	198.00	92.00
4372	SOMAJ UNITATE		1763.00	2078.00	360.00	192.00
4373	SOMAJ ASIGURAT		1745.00	2060.00	360.00	308.00
444	DECONT CU BUGET		34486.00	41386.00	7355.00	306.00
46401	CREANTE IMP CL		55444.29	21717.67	7355.00	7137.00
46402	CREANTE IMP CL		184734.00	9374.16	0.00	0.00
46403	CREANTE TAXE TE		68967.89	18519.00	0.00	175359.84
46404	CREANTE TAXE TR		20241.95	3079.65	0.00	49513.89
46407	CREANTE CONCESTI		69839.00	19241.00	0.00	17162.30
46411	CREANTE TAXE TR		17867.01	60735.36	45000.00	50194.00
46413	CREANTE VENIT A		3258.00	0.00	0.00	1891.65
Total clasa	4		1175204.37	777630.20	158502.00	192926.23
5211	DISP BUGET LOCA		1047771.50	994256.64	113439.36	118845.36
5213	EXCED AN PRECED		112.91	0.00	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL FD R		112.91	0.00	0.00	112.91
5311	CASA		199154.50	199154.20	25610.30	0.00
55011	DISP GARANTII M		2398.36	0.00	0.00	0.00
560	DISP INST. VEN. A		891.63	0.00	0.00	2398.36
581	VIRAMENTE INTER		120695.00	120695.00	21639.00	891.63
Total clasa	5		1371136.81	1314218.75	160688.36	22265.73
6022	CHELT COMBUSTIB		9437.00	9437.00	195.10	0.00
6024	CHELT PIESE SCH		1644.00	1644.00	954.90	0.00
6028	CHELT ALT MAT C		38904.31	38904.31	26222.81	0.00

610	CHELT ENERGIA S	54557.74	54557.74	3938.43	3938.43	58496.17	58496.17	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT INTRINER	31121.40	31121.40	1934.40	1934.40	33055.80	33055.80	0.00	0.00	0.00	0.00
614	CHELT DEPLASARI	11136.00	11136.00	2380.00	2380.00	13516.00	13516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELT PROTOCOL	149.00	149.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	CHELT TRANSPORT	6670.00	6670.00	0.00	0.00	7890.00	7890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE, T	7157.15	7157.15	1220.00	1220.00	8628.86	8628.86	0.00	0.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	27277.21	27277.21	1471.71	1471.71	36047.80	36047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ALTE CHELT AUTO	5205.53	5205.53	8770.59	8770.59	9660.28	9660.28	0.00	0.00	0.00	0.00
641	CHELT SALARIU	355410.00	355410.00	4454.75	4454.75	459661.00	459661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	CHELT CAS	73062.00	73062.00	104251.00	104251.00	91542.00	91542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	CHELT SOMA	1761.00	1761.00	18480.00	18480.00	22151.00	22151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	CHELT SANATAIE	18481.00	18481.00	333.00	333.00	2114.00	2114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6454	CHELT ACCIDENTE	528.00	528.00	3670.00	3670.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6455	CONTR ANG CONC	3063.00	3063.00	105.00	105.00	3657.00	3657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	ALTE CH OPERATI	1500.00	1500.00	594.00	594.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIAL	54635.00	54635.00	0.00	0.00	58994.00	58994.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 6 701699.34 701699.34 183354.69 183354.69 885054.03 885054.03 0.00 0.00

7121	COTE DEF IMP VA	33832.10	33832.10	6878.52	6878.52	40710.62	40710.62	0.00	0.00	0.00	0.00
73122	SUME DEF LA CONS	133443.39	133443.39	24949.71	24949.71	158393.10	158393.10	0.00	0.00	0.00	0.00
73123	IMP VENIT TRANS	1449.00	1449.00	1461.00	1461.00	2910.00	2910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73401	VENIT IMP CLADI	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73402	IMPOZIT CLADITI	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73403	VEN IMP TEREEN P	45000.00	45000.00	0.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73404	IMPOZ TEREEN PER	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73405	TAXE TIMBRU NOT	2131.00	2131.00	419.00	419.00	2550.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73522	SUME DEF TVA CH	368554.00	368554.00	75168.00	75168.00	443722.00	443722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73526	SUME DEF TVA PT	226600.00	226600.00	0.00	0.00	226600.00	226600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73561	TAXE mlti tr p f	40000.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73563	VENIT ALTE TAXE	39581.54	39581.54	0.00	0.00	39581.54	39581.54	0.00	0.00	0.00	0.00
739	ALTE IMP SI TAX	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7502	venit concesiun	10000.00	10000.00	45000.00	45000.00	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75121	TAXE EXTRAJ TIM	11.13	11.13	11.13	11.13	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
75142		0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77011	FIN. CAP 51 PERS	89850.00	89850.00	18722.00	18722.00	108572.00	108572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77012	FIN. CAP 51 MATE	43975.58	43975.58	13728.14	13728.14	57703.72	57703.72	0.00	0.00	0.00	0.00
77013	FIN. CAP 51 CAPI	266000.00	266000.00	0.00	0.00	266000.00	266000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77021	FIN. CAP 65 PERS	297274.00	297274.00	61636.00	61636.00	358910.00	358910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77022	FIN. CAP 65 MATE	104340.84	104340.84	32409.53	32409.53	136750.37	136750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
77031	FIN. CAP 68 PERS	55008.00	55008.00	9398.00	9398.00	64406.00	64406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77033	FIN. CAP 68 ASTS	54635.00	54635.00	4359.00	4359.00	58994.00	58994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77041	FIN. CAP 67 PERS	11856.00	11856.00	2434.00	2434.00	14290.00	14290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77042	FIN. CAP 67 MATE	9669.37	9669.37	-584.81	-584.81	9084.56	9084.56	0.00	0.00	0.00	0.00
77081	FIN. CAP 84 MATE	23483.13	23483.13	3160.00	3160.00	26643.13	26643.13	0.00	0.00	0.00	0.00
77089	CAP 83 CAPITAL	12940.00	12940.00	0.00	0.00	12940.00	12940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77091	FIN. CAP 70 MATE	25224.72	25224.72	2829.53	2829.53	28054.25	28054.25	0.00	0.00	0.00	0.00
77215	SABV AJUT. INCAL	38363.00	38363.00	0.00	0.00	38363.00	38363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77215	VENIT VINZ. BUNU	66164.00	66164.00	0.00	0.00	66164.00	66164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 7 2084398.30 2084398.30 302978.75 302978.75 2387377.05 2387377.05 0.00 0.00

Total 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13255142.85 13255142.85 1136969.88 1136969.88 14392112.73 14392112.73 6976721.06 6976721.06

Director, Contabil,



Handwritten signature/initials

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.030.209.375 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

01-07-2011 10:57

EXTRAS DE CONT Nr.3 din data: 01-07-2011

pe perioada: 01-04-2011 - 30-06-2011

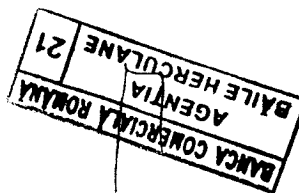
Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.4 Cont Vechi: 25335.1-107.5/ROL
Cod IBAN Nou: RO35RNCB0101022487060004 Cod IBAN Vechi: RO62RNCB2130000001070005
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLET CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270
Gestionar: Dorobantu Gheorghe
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2011 - 30-06-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2011		1,116.51

Alte informatii:

Sold disponibil la:	30-06-2011	1,116.51
---------------------	------------	----------

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.030.209.375 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

01-07-2011 10:56

EXTRAS DE CONT Nr.3 din data: 01-07-2011

pe perioada: 01-04-2011 - 30-06-2011

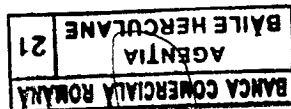
Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.3 Cont Vechi: 25335.1-107.4/ROL
Cod IBAN Nou: RO62RNCB0101022487060003 Cod IBAN Vechi: RO89RNCB2130000001070004
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLET CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270
Gestionar: Ratiu Ion
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2011 - 30-06-2011 0.00 0.00
Sold contabil final la: 30-06-2011 714.21

Alte informatii:

Sold disponibil la: 30-06-2011 714.21

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.030.209.375 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

01-07-2011 10:56

EXTRAS DE CONT Nr.3 din data: 01-07-2011

pe perioada: 01-04-2011 - 30-06-2011

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.2
Cod IBAN Nou: RO89RNCB0101022487060002
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLET
Gestionar: Nicorescu Petru
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Cont Vechi: 25335.1-107.3/ROL
Cod IBAN Vechi: RO19RNCB2130000001070003
CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2011 - 30-06-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2011		567.64
Alte informatii:			567.64
Sold disponibil la:	30-06-2011		

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

