

19 plf

BILANT

31.03 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	5.664.886
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.706.641	5.806.641
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	121.120
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	438.786	550.074
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	438.786	550.074
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	438.786	550.074
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	41.754
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	44.152
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	558.921	715.346
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.265.562	6.521.987
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	38.826
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	34.138	38.826
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	28.185	31.735
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 (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	51.127	56.003
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	85.265	94.829
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	85.265	94.829
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	6.427.158
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	246.861
		6.180.297	6.427.158

Conducatorul institutiei

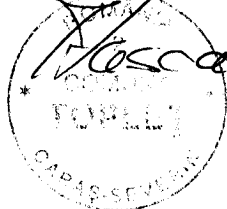
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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)	769.192	542.141
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	56.677	30.644
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	825.869	572.785
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	410.744	267.375
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	114.694	29.183
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)	95.225	95.530
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	620.663	392.088
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	205.206	180.697
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	205.206	180.697
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		66.164
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		66.164
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	205.206	246.861

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

13/06/2011 31.03

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	590.785	129.175							461.610
03003	2. Plati	516.199	129.175		386.911					387.024
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (fd.02-fd.03)	74.586			386.911					74.586
03006	1. Incasari	66.164			100.000					66.164
03007	2. Plati	100.000			100.000					100.000
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (fd.06-07)	-33.836			100.000					-33.836
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (fd.04+fd.08+fd.12)	40.750			486.911					40.750
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.004								1.004
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (fd.13+fd.14) din care:	41.754			486.911					41.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Handwritten signature

Handwritten signature

Stamp: Trezoreria Fiscală

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

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

A handwritten signature in black ink.

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	41.641
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	891	41.641
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	891	41.641
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 subordonare 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	550.074
18177	- de la populatie	277.552	344.909
18178	- de la operatori economici (S11)	161.234	205.165
18185	Total creante (rd.176+184)	438.786	550.074
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate 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	38.826
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.127	56.003
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.265	94.829

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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	13

08007

Conducatorul institutiei



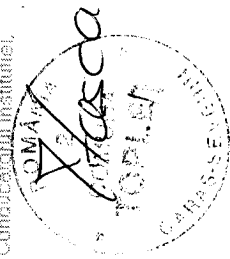
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

api- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	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: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
							A	B							
001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.125.000	591.000	1.077.735	438.786	638.949	527.661		550.074	
002						I. VENITURI CURENTE	2.075.000	561.000	980.927	438.786	542.141	430.853		550.074	
003						A. VENITURI FISCALE	1.993.000	529.000	764.626	232.485	532.141	421.450		343.176	
004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	112.000	105.697		105.697	105.697			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	112.000	105.697		105.697	105.697			
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.000	1.000	246		246	246			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	1.000	246		246	246			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	111.000	105.451		105.451	105.451			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	22.000	22.400		22.400	22.400			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	89.000	83.051		83.051	83.051			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	59.000	331.293	199.388	131.905	47.315		283.978	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	59.000	331.293	199.388	131.905	47.315		283.978	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	38.000	240.179	160.178	80.001	27.215		212.964	
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	10.000	55.445	25.444	30.001	17.841		37.604	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	28.000	184.734	134.734	50.000	9.374		175.360	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
					B										
						A									
602	50				licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	5.000	3.258	3.258	3.258	6	6	3.258		
800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	12	12	12	12	12	12		
802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	12	12	12	12	12	12		
	50				Alte impozite si taxe	5.000	1.000	12	12	12	12	12	12		
900	02				C. VENITURI NEFISCALE	82.000	32.000	216.301	206.301	10.000	10.000	10.000	9.403	206.898	
000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	17.867	7.867	10.000	10.000	10.000	5.224	12.643	
002					VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	17.867	7.867	10.000	10.000	10.000	5.224	12.643	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	20.000	17.867	7.867	10.000	10.000	10.000	5.224	12.643	
300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.000	12.000	198.434	198.434	10.000	10.000	10.000	4.179	194.255	
302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	1.000								
302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	1.000								
402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	1.000								
402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000								
502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000	10.000	198.434	198.434				4.179	194.255	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-	26.000	10.000	198.434	198.434				4.179	194.255	

Capi- totol	Sub- capi- totol	Pa- ra- gra- ful	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:	din anii precedenti	din anul curent				
					B										
						A									
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-213.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000			
						Varsaminte din sectiunea de functionare	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
						II. VENITURI DIN CAPITAL			66.164		66.164	66.164			
						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			66.164		66.164	66.164			
						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			66.164		66.164	66.164			
						IV. SUBVENTII	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644			
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644			
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644			
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- fi	Al- ti- ne- le si al- te	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Anajamante legale	Plati efectuate	Anajamante legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5				
5002				TOTAL CHELTUIELI		2.125.000	591.000	1.587.917	1.587.917	486.911	1.101.006	392.888	
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		808.000	250.000	578.872	578.872	179.428	399.444	78.725	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		808.000	250.000	578.872	578.872	179.428	399.444	78.725	
	01			Autoritati executive si legislative		808.000	250.000	578.872	578.872	179.428	399.444	78.725	
				Authoritati executive		808.000	250.000	578.872	578.872	179.428	399.444	78.725	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.173.000	308.000	889.599	889.599	288.037	701.562	297.317	
6502				INVATAMANT		887.000	229.000	733.928	733.928	225.667	508.261	233.426	
	03			Invatamant prescolar si primar		475.000	123.000	393.018	393.018	120.845	272.173	125.000	
	01			Invatamant prescolar		177.000	46.000	146.438	146.438	45.027	101.411	46.275	
	02			Invatamant primar		298.000	77.000	246.580	246.580	75.818	170.762	78.425	
	04			Invatamant secundar		412.000	106.000	340.910	340.910	104.822	236.088	108.426	
6702				Invatamant secundar inferior		412.000	106.000	340.910	340.910	104.822	236.088	108.426	
	03			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		85.000	17.000	54.671	54.671	11.663	43.008	11.976	
				Servicii culturale		85.000	17.000	54.671	54.671	11.663	43.008	11.976	
	02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		30.000	5.000	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671	
6702	03	07		Camine culturale		55.000	12.000	50.000	50.000	6.992	43.008	7.305	
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		201.000	65.000	201.000	201.000	50.707	150.293	51.915	
	05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		119.000	31.000	119.000	119.000	27.782	91.218	28.990	
6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate		119.000	31.000	119.000	119.000	27.782	91.218	28.990	
15				Prevenirea excluderii sociale		82.000	31.000	82.000	82.000	22.925	59.075	22.925	
	01			Ajutor social		82.000	31.000	82.000	82.000	22.925	59.075	22.925	
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		56.000	22.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
	06			Iluminat public si electricitati rurale		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
7402				PROTECTIA MEDIULUI		6.000	2.000	2.000	2.000				
	05			Salubritate si gestiunea deseurilor		6.000	2.000	2.000	2.000				
	01			Salubritate		6.000	2.000	2.000	2.000				
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		88.000	11.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
8002				ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,		88.000	11.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	01			SIDE MUNCA		5.000	1.000	1.000	1.000				
	06			Actiuni generale economice si comerciale		5.000	1.000	1.000	1.000				
				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		5.000	1.000	1.000	1.000				
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000							
8302	03			Agricultura		13.000							
				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		13.000							
8402				TRANSPORTURI		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	03			Transport rutier		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	01			Drumuri si poduri		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

Capit-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- lu- l	Ali- ne- a	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5,6	8
9802				EXCEDENT							-40.750	-40.750

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	COTE / tit- lu / co- la	At- ri- bu- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare trimestriale cumulate		4	5	6	7=5-6	8
						1	2	3	4	5	6					
5002					TOTAL CHELTUIELI			2.125.000	591.000	1.587.917	486.911	1.101.006	392.088			
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.912.000	491.000	1.487.917	386.911	1.101.006	392.088			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.277.000	324.000	1.277.000	257.811	1.019.189	267.275			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			521.000	128.000	99.917	99.917		95.530			
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			111.000	39.000	111.000	29.183	81.817	29.183			
	59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI			3.000								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			213.000	100.000	100.000	100.000					
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			213.000	100.000	100.000	100.000					
5100	02				Parca Ia SERVICII PUBLICE GENERALE			808.000	250.000	578.872	179.428	399.444	78.725			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			808.000	250.000	578.872	179.428	399.444	78.725			
	01				CHELTUIELI CURENTE			608.000	150.000	478.872	79.428	399.444	78.725			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			453.000	110.000	453.000	53.556	399.444	53.940			
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			338.000	80.000	338.000	42.461	295.539	43.161			
	10	01	01		Salarii de baza			315.000	73.000	315.000	39.561	275.439	43.161			
	10	01	02		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			21.000	6.000	21.000	2.900	18.100				
	10	01	03		Indemnizatii de delegare			2.000	1.000	2.000		2.000				
	10	03			Contributii			115.000	30.000	115.000	11.095	103.905	10.079			
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			67.000	20.000	67.000	8.229	58.771	8.553			
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			6.000	1.000	6.000	198	5.802	205			
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			23.000	5.000	23.000	2.208	20.792	1.402			
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			6.000	1.000	6.000	124	5.876	78			
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			13.000	3.000	13.000	336	12.664	351			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			155.000	40.000	25.872	25.872		24.885			
	20	01			Bunuri si servicii			125.000	32.000	20.079	20.079		20.079			
	20	01	01		Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000			5.000			
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			19.000	5.000	976	976		976			
	20	01	03		Încalziri, iluminat si forta motrice			22.000	5.000							
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			2.000	1.000							
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	5.000	5.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.000	11.000	9.063	9.063		9.063			
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	2.000	987	987		987			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	2.000	987	987		987			
	20	06			Deplasari, deplasari, transferi			20.000	5.000	3.806	3.806		3.806			
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferi			20.000	5.000	3.806	3.806		3.806			
	20	30			Alte cheltuieli			5.000	1.000	1.000			1.000			
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	1.000	1.000			1.000			

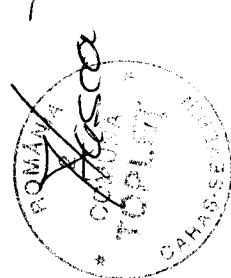
Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5			
A				B	anale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
				CHELTUIELI DE CAPITAL	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
				Active fixe	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
				Constructii	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.175.000	308.000	308.000	989.599	989.599	288.037	701.562	297.317
				INVATAMANT	887.000	229.000	229.000	733.928	733.928	225.667	508.261	233.426
				CHELTUIELI CURENTE	887.000	229.000	229.000	733.928	733.928	225.667	508.261	233.426
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	684.000	179.000	179.000	684.000	684.000	175.739	508.261	183.498
				Cheltuieli salariale in bani	536.000	140.000	140.000	536.000	536.000	137.657	398.343	143.378
				Salarii de baza	469.000	123.000	123.000	469.000	469.000	122.926	346.076	143.378
				Alte sporuri	67.000	17.000	17.000	67.000	67.000	14.733	52.267	143.378
				Contributii	148.000	39.000	39.000	148.000	148.000	38.082	109.918	39.620
				Contributii de asigurari sociale de stat	111.000	31.159	31.159	111.000	111.000	31.159	79.841	29.927
				Contributii de asigurari de somaj	4.000	700	700	4.000	4.000	689	3.311	720
				Contributii de asigurari sociale de sanatate	24.000	4.900	4.900	24.000	24.000	4.632	19.368	7.481
				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.000	600	600	3.000	3.000	432	2.568	269
				Contributii pentru concedii si indemnizatii	6.000	1.300	1.300	6.000	6.000	1.170	4.830	1.223
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	200.000	50.000	50.000	49.928	49.928	49.928	49.928	49.928
				Bunuri si servicii	200.000	50.000	50.000	49.928	49.928	49.928	49.928	49.928
				Furnituri de birou	13.000	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				Material pentru curatenie	14.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
				Incalziri, iluminat si forta motrica	70.000	10.000	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
				Apa, canal si salubritate	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.000	2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.000	2.000	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
				Reparatii curente	50.000	20.000	20.000	49.928	49.928	49.928	49.928	49.928
				Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Alte obiecte de inventar	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Deplasari, deplasari, transferari	25.000	8.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Deplasari interne, deplasari, transferari	25.000	8.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Burse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	85.000	17.000	17.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
				CHELTUIELI CURENTE	85.000	17.000	17.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.000	12.000	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Cheltuieli salariale in bani	32.000	8.000	8.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
				Salarii de baza	31.000	8.000	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	54.671	11.663	11.663	54.671	54.671	54.671	54.671	54.671
				CHELTUIELI CURENTE	54.671	11.663	11.663	54.671	54.671	54.671	54.671	54.671
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.000	12.000	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Cheltuieli salariale in bani	32.000	8.000	8.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
				Salarii de baza	31.000	8.000	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Capi- Sub- Pa- ragra- fi- / Titlu- / Art- icol- ul	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		I	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	3	4				
A	B									
10 01 13	Indemnizatii de delegare		1.000	1.000			1.000		1.000	
10 03	Contributii		18.000	18.000	4.000		18.000	1.515	16.485	1.578
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.000	8.000	2.000		8.000	1.119	6.881	1.191
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	500		2.000	28	1.972	30
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	3.000	500		3.000	284	2.716	297
10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	2.000	500		2.000	18	1.982	12
10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	500		3.000	46	2.954	48
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	4.671	5.000		4.671	4.671	4.671	4.671
20 01	Bunuri si servicii		12.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
20 01 01	Furnituri de birou		2.000							
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000							
20 02	Reparatii curente		20.000							
20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000							
20 05 30	Alte obiecte de inventar		1.000							
20 06	Deplasari, detasari, transferari		1.000							
20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000							
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		201.000	201.000	62.000		201.000	50.707	150.293	51.915
01	CHELTUIELI CURENTE		201.000	201.000	62.000		201.000	50.707	150.293	51.915
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	21.000	21.000		90.000	21.534	68.476	22.732
10 01	Cheltuieli salariale in bani		71.000	17.000	17.000		71.000	16.961	54.039	17.940
10 01 01	Salarii de baza		71.000	17.000	17.000		71.000	16.961	54.039	17.940
10 03	Contributii		19.000	6.000	6.000		19.000	4.569	14.437	4.792
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		14.000	4.000	4.000		14.000	3.528	10.472	3.732
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		500	500	500		500	85	415	90
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	1.000	1.000		4.000	382	3.118	932
10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500		500	68	432	38
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		111.000	111.000	39.000		111.000	29.183	81.817	29.183
57 02	Ajutoare sociale		111.000	111.000	39.000		111.000	29.183	81.817	29.183
57 02 01	Ajutoare sociale in numerar		111.000	111.000	39.000		111.000	29.183	81.817	29.183
7000 02	Puncta IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		56.000	22.000	22.000		56.000	16.046	16.046	16.046
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	20.000	20.000		50.000	16.046	16.046	16.046
01	CHELTUIELI CURENTE		50.000	20.000	20.000		50.000	16.046	16.046	16.046
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	20.000	20.000		50.000	16.046	16.046	16.046
20 01	Bunuri si servicii		50.000	20.000	20.000		50.000	16.046	16.046	16.046
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		50.000	20.000	20.000		50.000	16.046	16.046	16.046

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	At- rib- u- ta	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	2	3	4				
					B									
7402					PROTECTIA MEDIULUI									
	01				CHELTUIELI CURENTE		6.000	2.000						
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	2.000						
	20 01				Bunuri si servicii		6.000	2.000						
	20 01 04				Apa, canal si salubitate		6.000	2.000						
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		88.000	11.000	3.400		3.400			
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		5.000	1.000						
	01				CHELTUIELI CURENTE		5.000	1.000						
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	1.000						
	20 01				Bunuri si servicii		5.000	1.000						
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	1.000						
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000							
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		13.000							
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		13.000							
	71 01				Active fixe		13.000							
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		13.000							
8402					TRANSPORTURI		70.000	10.000	3.400		3.400			
	01				CHELTUIELI CURENTE		70.000	10.000	3.400		3.400			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	10.000	3.400		3.400			
	20 02				Reparatii curente		70.000	10.000	3.400		3.400			
9802					EXCEDENT									-40.750

Coordonatorul compartimentului
financiar-contabil

Coordonatorul institutiei,



DA

CONTUL DE EXECUTIE AL BURETIULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

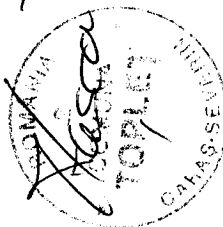
Anul	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Car- pa- si / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
						B									
						A									
01	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.912.000	491.000	961.571	438.786	522.785	411.497			550.074
02						I. VENITURI CURENTE	1.862.000	461.000	930.927	438.786	492.141	380.853			550.074
03						A. VENITURI FISCALE	1.993.000	529.000	764.626	232.485	532.141	421.450			343.176
04						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	112.000	105.697		105.697	105.697			
00						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	112.000	105.697		105.697	105.697			
02	18					IMPOZIT PE VENIT	3.000	1.000	246		246	246			
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	1.000	246		246	246			
02						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	111.000	105.451		105.451	105.451			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	22.000	22.400		22.400	22.400			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	89.000	83.051		83.051	83.051			
00	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	59.000	331.293	199.388	131.905	47.315			283.978
02						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	59.000	331.293	199.388	131.905	47.315			283.978
01						Impozit si taxa pe cladiri	85.000	38.000	240.179	160.178	80.001	27.215			212.964
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	10.000	55.445	25.444	30.001	17.841			37.604
					02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	28.000	184.734	134.734	50.000	9.374			175.360

Anul de referinta	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alina-ta	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4	5			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7	
02	02				Impozit si taxa pe teren	40.000	20.000	89.209	39.210	49.999	18.195		71.014	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	35.000	18.000	68.968	23.968	45.000	15.116		53.852	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	2.000	20.241	15.242	4.999	3.079		17.162	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	1.000	1.905		1.905	1.905		59.198	
00	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.412.000	357.000	327.624	33.097	294.527	268.426		59.198	
02	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.380.000	347.000	254.521		254.521	254.521			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	835.000	211.000	203.521		203.521	203.521			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	136.000	51.000		51.000	51.000			
					TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI									
	02				Impozit pe mijloacele de transport	32.000	10.000	73.103	33.097	40.006	13.905		59.198	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	22.000	5.000	69.839	29.839	40.000	13.899		55.940	
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	22.000	5.000	69.839	29.839	40.000	13.899		55.940	

i-Sub- capitol	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
02				licente si autorizatii de functionare			3.258	3.258				3.258
50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	5.000		6	6			
00	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000		12	12			
02				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000		12	12			
50				Alte impozite si taxe	5.000	1.000		12	12			
00	02			C. VENITURI NEFISCALE	-131.000	-68.000		166.301	206.301			206.898
00				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000		17.867	7.867			12.643
00				VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000		17.867	7.867			12.643
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	20.000		17.867	7.867			12.643
00	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-181.000	-88.000		148.434	198.434			194.255
00				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	1.000						
28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	1.000						
402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	1.000						
02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000						
502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000	10.000		198.434	198.434		4.179	194.255
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26.000	10.000		198.434	198.434		4.179	194.255
702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-213.000	-100.000		-50.000	-50.000		-50.000	

pi- l Sub- cap- itol	Pa- ra- gra- ful	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
02	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-213.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000		
00	02			IV. SUBVENTII	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644		
				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644		
02				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644		
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	50.000	30.000	30.644		30.644	30.644		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

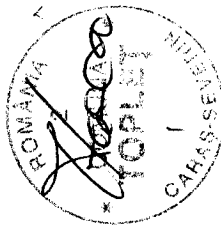
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUDGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Capit. Sub- total	Sub- capit. / total	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate		Angajamente legale de plati		Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
5002				TOTAL CHELTUIELI	1.912.000	491.000	1.487.917	1.487.917	1.487.917	386.911	1.101.006	392.088	1.101.006	392.088		
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.912.000	491.000	1.487.917	1.487.917	1.487.917	386.911	1.101.006	392.088	1.101.006	392.088		
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.277.000	324.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	257.811	1.019.189	267.315	1.019.189	267.315		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	521.000	128.000	99.917	99.917	99.917	99.917	99.917	95.530	99.917	99.917	95.530	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	111.000	39.000	111.000	111.000	111.000	29.183	81.817	29.183	81.817	29.183		
	59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	3.000	3.000										
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	608.000	150.000	478.872	478.872	478.872	79.428	399.444	78.725	399.444	78.725		
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	608.000	150.000	478.872	478.872	478.872	79.428	399.444	78.725	399.444	78.725		
	01			CHELTUIELI CURENTE	453.000	110.000	453.000	453.000	453.000	53.556	399.444	53.840	399.444	53.840		
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	338.000	80.000	338.000	338.000	338.000	42.461	295.539	43.161	295.539	43.161		
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	315.000	73.000	315.000	315.000	315.000	39.561	275.439	43.161	275.439	43.161		
	10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	21.000	6.000	21.000	21.000	21.000	2.900	18.100		18.100			
	10	01	13	Indemnizatii de delegare	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000			
	10	03		Contributii	115.000	30.000	115.000	115.000	115.000	11.095	103.905	10.679	103.905	10.679		
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	67.000	20.000	67.000	67.000	67.000	8.229	58.771	8.553	58.771	8.553		
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	198	5.802	205	5.802	205		
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	23.000	5.000	23.000	23.000	23.000	2.208	20.792	1.492	20.792	1.492		
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	124	5.876	78	5.876	78		
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	13.000	3.000	13.000	13.000	13.000	336	12.664	351	12.664	351		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	155.000	40.000	25.872	25.872	25.872	25.872	24.885	24.885	24.885	24.885		
	20	01		Bunuri si servicii	125.000	32.000	20.079	20.079	20.079	20.079	20.079	20.079	20.079	20.079		
	20	01	01	Furnituri de birou	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	20	01	02	Materiale pentru curatenie	19.000	5.000	976	976	976	976	976	976	976	976		
	20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	22.000	5.000										
	20	01	04	Apa caldă si salubritate	2.000	1.000	40	40	40	40	40	40	40	40		
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	44.000	11.000	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063		
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000	2.000	987	987	987	987	987	987	987	987		
	20	05	30	Alte obiecte de inventar	5.000	2.000	987	987	987	987	987	987	987	987		
	20	06		Deplasari, deplasari, transferari	20.000	5.000	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806		
	20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari	20.000	5.000	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806		
	20	30		Alte cheltuieli	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.173.000	308.000	989.599	989.599	989.599	288.037	701.562	297.317	701.562	297.317		
6502				INVATAMANT	887.000	229.000	733.928	733.928	733.928	225.667	608.261	233.426	608.261	233.426		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- fi	Ar- te- sta- re	Al- te- re- sta- re	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
					sanatare		3.000	500	3.000	3.000	284	2.716	297	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	500	2.000	2.000	18	1.982	12	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	500	3.000	3.000	46	2.954	48	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	5.000	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671	
	20	01			Bunuri si servicii		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	20	01	01		Furnituri de birou		2.000							
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica		10.000	4.000	4.000	4.000			4.000	
	20	02			Reparatii curente		20.000							
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000							
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		2.000							
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari		1.000	1.000	671	671	671	671	671	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		1.000	1.000	671	671	671	671	671	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		201.000	62.000	201.000	201.000	50.707	150.293	51.915	
	01				CHELTUIELI CURENTE		201.000	62.000	201.000	201.000	50.707	150.293	51.915	
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	23.000	90.000	90.000	21.524	68.476	22.732	
10	01				Cheletuiri salariale in bani		71.000	17.000	71.000	71.000	16.961	54.039	17.940	
10	01	01			Salarii de baza		71.000	17.000	71.000	71.000	16.961	54.039	17.940	
10	03				Contributii		19.000	6.000	19.000	19.000	4.563	14.437	4.792	
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		14.000	4.000	14.000	14.000	3.528	10.472	3.732	
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		500	500	500	500	85	415	90	
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	1.000	4.000	4.000	882	3.118	932	
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	500	68	432	38	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		111.000	39.000	111.000	111.000	29.183	81.817	29.183	
57	02				Ajutoare sociale		111.000	39.000	111.000	111.000	29.183	81.817	29.183	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		111.000	39.000	111.000	111.000	29.183	81.817	29.183	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		56.000	22.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
	01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
20	01				Bunuri si servicii		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		50.000	20.000	16.046	16.046	16.046	16.046	16.046	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		6.000	2.000	2.000	2.000				
	01				CHELTUIELI CURENTE		6.000	2.000	2.000	2.000				
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	2.000	2.000	2.000				
20	01				Bunuri si servicii		6.000	2.000	2.000	2.000				
20	01	04			Apa, canal si salubritate		6.000	2.000	2.000	2.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		75.000	11.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- di- co- d	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la fiace perioada de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
8002					B ACTIUNI GENERALE ECONOMICE; SI DE MUNCA								
	01				CHELTUIELI CURENTE		5.000	1.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	1.000					
	20 01				Bunuri si servicii		5.000	1.000					
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	1.000					
8402	01				TRANSPORTURI		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400		
	20				CHELTUIELI CURENTE		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400		
	20 02				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400		
					Reparatii curente		70.000	10.000	3.400	3.400	3.400		

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- ol	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Al- 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						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	213.000	100.000	116.164		116.164	116.164			
002					I. VENITURI CURENTE	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
900					C. VENITURI NEFISCALE	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	213.000	100.000	50.000		50.000	50.000			
900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			66.164		66.164	66.164			
902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			66.164		66.164	66.164			
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			66.164		66.164	66.164			
								66.164		66.164	66.164			

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil:

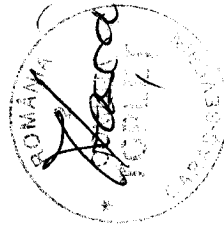
gh

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	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 finale perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		213.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		213.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		213.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71 01				Active fixe		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71 01 01				Construcții		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		13.000						
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000						
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		13.000						
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		13.000						
	71 01				Active fixe		13.000						
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		13.000						

Conducatorul compartimentului
financiar-creditabil

Conducatorul Institutului



BALANTA

PRIMARIA TOPLET

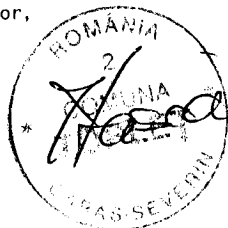
BALANTA CONTABILIA CENTRALIZATA la data de 31 03 2011

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
Total clasa 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	FOND DOMENIU PU	0.00	4622739.70	0.00	0.00	0.00	4622739.70	0.00	4622739.70
105	DIF REEVALUARE	0.00	14631.12	0.00	0.00	0.00	14631.12	0.00	14631.12
11701	REZULTAT REPORT	0.00	17328.00	0.00	0.00	0.00	17328.00	0.00	17328.00
11702	REZ REPORTAT A	-406287.62	1017053.75	0.00	0.00	-406287.62	1017053.75	0.00	1423341.37
11710	VENIT AN PREC	0.00	890.19	0.00	0.00	0.00	890.19	0.00	890.19
11711	REZULTAT REPORT R	0.00	101365.80	0.00	0.00	0.00	101365.80	0.00	101365.80
12102	REZULTAT PATRIM	244037.13	0.00	148051.08	638949.21	392088.21	638949.21	0.00	246861.00
12110	REZULTAT PATRIM	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44
12112	REZ PATRIMONIAL	284958.60	284958.60	201952.61	201952.61	486911.21	486911.21	0.00	0.00
131	FOND RULMENT	201184.87	201184.87	0.00	0.00	201184.87	201184.87	0.00	0.00
Total clasa 1		323892.98	6260153.47	350003.69	840901.82	673896.67	7101055.29	0.00	6427158.62
212	CONSTRUCTII	4622739.70	0.00	0.00	0.00	4622739.70	0.00	4622739.70	0.00
2131	ECHIP TEHNOL	366257.17	0.00	0.00	0.00	366257.17	0.00	366257.17	0.00
214	MOBILIER	93100.76	0.00	0.00	0.00	93100.76	0.00	93100.76	0.00
231	ALTIVE CORP IN	992146.47	0.00	50000.00	0.00	1042146.47	0.00	1042146.47	0.00
2813	AMORT INSTALTII	0.00	293112.73	0.00	0.00	0.00	293112.73	0.00	293112.73
2814	AMORT MOBILIER	0.00	24490.36	0.00	0.00	0.00	24490.36	0.00	24490.36
Total clasa 2		6074244.10	317603.09	50000.00	0.00	6124244.10	317603.09	6124244.10	317603.09
3032	OB. INV. IN FOLOS	117719.70	0.00	3400.00	0.00	121119.70	0.00	121119.70	0.00
Total clasa 3		117719.70	0.00	3400.00	0.00	121119.70	0.00	121119.70	0.00
421	DECONTARI CU PE	132310.00	184661.00	73082.00	72677.00	205392.00	257338.00	0.00	51946.00
4271	RETINERII SALARI	2745.00	4401.00	1656.00	1659.00	4401.00	6060.00	0.00	1659.00
4281	GARANTII	0.00	2398.36	0.00	0.00	0.00	2398.36	0.00	2398.36
4311	CAS UNITATE	26541.00	44055.00	17514.00	15062.00	44055.00	59117.00	0.00	15062.00
4312	CAS ASIGURAT	9012.00	20962.00	11950.00	7622.00	20962.00	28584.00	0.00	7622.00
4313	7% SANATATE UNI	6731.00	8006.00	1275.00	3780.00	8006.00	11786.00	0.00	3780.00
4314	CASS ASIGURAT	7118.00	11141.00	4023.00	3999.00	11141.00	15140.00	0.00	3999.00
4315	FD ACCIDENTE	511.00	642.00	131.00	9.00	642.00	651.00	0.00	9.00
4317	CONTR ANG CONC	1016.00	1552.00	536.00	541.00	1552.00	2093.00	0.00	541.00
4371	SOMAJ UNITATE	639.00	1000.00	361.00	362.00	1000.00	1362.00	0.00	362.00
4372	SOMAJ ASIGURAT	5025.00	1003.00	-4022.00	360.00	1003.00	1363.00	0.00	360.00
444	DECONT CU BUGET	12620.00	19778.00	7158.00	7091.00	19778.00	26869.00	0.00	7091.00
46401	CREANTE IMP CL	25444.29	0.00	30000.00	17840.67	55444.29	17840.67	37603.62	0.00
46402	CREANTE IMP CL	134734.00	0.00	50000.00	9374.16	184734.00	9374.16	175359.84	0.00
46403	CREANTE TAXE TE	23967.89	0.00	45000.00	15116.00	68967.89	15116.00	53851.89	0.00
46404	CREANTE TAXE TE	15241.95	0.00	5000.00	3079.65	20241.95	3079.65	17162.30	0.00
46407	CREANTE TAXE TR	29839.00	0.00	40000.00	13899.00	69839.00	13899.00	55940.00	0.00
46408	CREANTE CONCESI	7867.01	0.00	10000.00	5223.83	17867.01	5223.83	12643.18	0.00
46411	CREANTE TAXE TR	3258.00	0.00	0.00	0.00	3258.00	0.00	3258.00	0.00
46413	CREANTE VENIT A	198434.23	0.00	0.00	4179.00	198434.23	4179.00	194255.23	0.00
Total clasa 4		643054.37	299599.36	293664.00	181874.31	936718.37	481473.67	550074.06	94829.36
5211	DISP BUGET LOCA	0.00	284958.60	527661.52	201952.61	527661.52	486911.21	40750.31	0.00
5213	EXCED AN PRECED	112.91	0.00	0.00	0.00	112.91	0.00	112.91	0.00
5221	DISPONIBIL FD R	112.91	112.91	0.00	0.00	112.91	112.91	0.00	0.00
53111	CASA	36147.00	36146.53	93028.50	93028.97	129175.50	129175.50	0.00	0.00
55011	DISP GARANTII M	2398.36	0.00	0.00	0.00	2398.36	0.00	2398.36	0.00
560	DISP. INST. VEN. A	891.63	0.00	0.00	0.00	891.63	0.00	891.63	0.00
581	VIRAMENTE INTER	36147.00	36147.00	28441.00	28441.00	64588.00	64588.00	0.00	0.00
Total clasa 5		75809.81	357365.04	649131.02	323422.58	724940.83	680787.62	44153.21	0.00
6022	CHELT COMBUSTIB	1551.00	1551.00	1217.00	1217.00	2768.00	2768.00	0.00	0.00
6028	CHELT ALT MAT C	7115.23	7115.23	4526.67	4526.67	11641.90	11641.90	0.00	0.00
610	CHELT ENERGIA S	15608.63	15608.63	26571.83	26571.83	42180.46	42180.46	0.00	0.00
611	CHELT INTRINER	13197.05	13197.05	0.00	0.00	13197.05	13197.05	0.00	0.00
614	CHELT DEPLASARI	4042.00	4042.00	2560.00	2560.00	6602.00	6602.00	0.00	0.00
623	CHELT PROTOCOL	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
624	CHELT TRANSPORT	2591.00	2591.00	1925.00	1925.00	4516.00	4516.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE, T	2486.72	2486.72	1274.58	1274.58	3761.30	3761.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	2000.00	2000.00	6050.00	6050.00	8050.00	8050.00	0.00	0.00
629	ALTE CHELT AUTO	2529.50	2529.50	135.00	135.00	2664.50	2664.50	0.00	0.00
641	CHELT SALARII	137312.00	137312.00	72677.00	72677.00	209989.00	209989.00	0.00	0.00
6451	CHELT CAS	28341.00	28341.00	15062.00	15062.00	43403.00	43403.00	0.00	0.00
6452	CHELT SOMAJ	683.00	683.00	362.00	362.00	1045.00	1045.00	0.00	0.00
6453	CHELT SANATATE	7139.00	7139.00	3780.00	3780.00	10919.00	10919.00	0.00	0.00
6454	CHELT ACCIDENTE	388.00	388.00	9.00	9.00	397.00	397.00	0.00	0.00
6455	CONTR ANG CONC	1081.00	1081.00	541.00	541.00	1622.00	1622.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIAL	17972.00	17972.00	11211.00	11211.00	29183.00	29183.00	0.00	0.00
Total clasa 6		244037.13	244037.13	148051.08	148051.08	392088.21	392088.21	0.00	0.00
73121	COTE DEF IMP VA	0.00	0.00	22400.19	22400.19	22400.19	22400.19	0.00	0.00
73122	SUME DE LA CONS	0.00	0.00	83050.77	83050.77	83050.77	83050.77	0.00	0.00
73123	IMP VENIT TRANS	0.00	0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00
73401	VENIT IMP CLADI	0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00
73402	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00
73403	VEN IMP TEREEN P	0.00	0.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	0.00	0.00
73404	IMPOZ TEREEN PER	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
73405	TAXE TIMBRU NOT	0.00	0.00	1905.00	1905.00	1905.00	1905.00	0.00	0.00
73522	SUME DEF TVA CH	0.00	0.00	203521.00	203521.00	203521.00	203521.00	0.00	0.00
73526	SUME DEF TVA PT	0.00	0.00	51000.00	51000.00	51000.00	51000.00	0.00	0.00
73561	taxe mij tr p f	0.00	0.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00
73563	VENIT ALTE TAXE	0.00	0.00	5.75	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00

				BALANTA					
739	ALTE IMP SI TAX	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
7502	venit concesiun	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
77011	FIN.CAP 51 PERS	34862.00	34862.00	18694.00	18694.00	53556.00	53556.00	0.00	0.00
77012	FIN.CAP 51 MATE	16066.26	16066.26	9805.39	9805.39	25871.65	25871.65	0.00	0.00
77013	FIN.CAP 51 CAPI	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
77021	FIN.CAP 65 PERS	115317.00	115317.00	60422.00	60422.00	175739.00	175739.00	0.00	0.00
77022	FIN.CAP 65 MATE	20675.46	20675.46	29253.07	29253.07	49928.53	49928.53	0.00	0.00
77031	FIN.CAP 68 PERS	10141.00	10141.00	11383.00	11383.00	21524.00	21524.00	0.00	0.00
77033	FIN.CAP 68 ASIS	17972.00	17972.00	11211.00	11211.00	29183.00	29183.00	0.00	0.00
77041	FIN.CAP 67 PERS	4558.00	4558.00	2434.00	2434.00	6992.00	6992.00	0.00	0.00
77042	FIN.CAP 67 MATE	2810.58	2810.58	1860.76	1860.76	4671.34	4671.34	0.00	0.00
77081	FIN.CAP 84 MATE	0.00	0.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	0.00	0.00
77091	FIN.CAP 70 MATE	12556.30	12556.30	3489.39	3489.39	16045.69	16045.69	0.00	0.00
77215	SABV AJUT INCAL	0.00	0.00	30644.00	30644.00	30644.00	30644.00	0.00	0.00
7913	VENIT VINZ BUNU	0.00	0.00	66164.00	66164.00	66164.00	66164.00	0.00	0.00
Total clasa 7		284958.60	284958.60	840901.82	840901.82	1125860.42	1125860.42	0.00	0.00
Total clasa 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

total general 7763716.69 7763716.69 2335151.61 2335151.61 10098868.30 10098868.30 6839591.07 6839591.07

Director,



Contabil,

Jh.

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

01-04-2011 10:10

EXTRAS DE CONT Nr.2 din data: 01-04-2011

pe perioada: 01-01-2011 - 31-03-2011

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 CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270
Titular: PRIMARIA TOPLET
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:	01-01-2011 - 31-03-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2011		1,116.51
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	31-03-2011		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

01-04-2011 10:10

EXTRAS DE CONT Nr.2 din data: 01-04-2011

pe perioada: 01-01-2011 - 31-03-2011

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 CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270
Titular: PRIMARIA TOPLET
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:	01-01-2011 - 31-03-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2011		714.21
Alte informatii:			714.21
Sold disponibil la:	31-03-2011		

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 initiale 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

01-04-2011 10:09

EXTRAS DE CONT Nr.2 din data: 01-04-2011

pe perioada: 01-01-2011 - 31-03-2011

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.2 Cont Vechi: 25335.1-107.3/ROL
Cod IBAN Nou: RO89RNCB0101022487060002 Cod IBAN Vechi: RO19RNCB2130000001070003
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLET CIC:2248706 CUI/CNP: 3227270
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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2011 - 31-03-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2011		567.64

Alte informatii:

Sold disponibil la:	31-03-2011		567.64
---------------------	------------	--	--------

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.