


Triplu

BILANT

30.06 2012

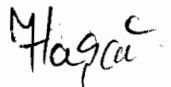
16.09/18.07.2012


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	108.509	108.509
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	6.417.795	6.536.812
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	6.526.304	6.645.321
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)	138.380	138.378
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	562.487	509.380
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	562.487	509.380
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	562.487	509.380
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	21.982	77.995
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	2.490	2.490
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	24.472	80.485
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	725.339	728.243
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	7.251.643	7.373.564
01055	3.Provizioane (ct.151)	333.549	332.579
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	333.549	332.579
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	36.871	47.495
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	29.498	37.063
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	54.152	76.060

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	91.023	123.555
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	424.572	456.134
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	6.827.071	6.917.430
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.910.340	4.910.340
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.542.927	1.916.731
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	373.804	90.359
		6.827.071	6.917.430

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)	1.140.503	904.456
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	38.363	32.048
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		970
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.178.866	937.474
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	579.758	571.872
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	58.994	61.108
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)	244.802	250.058
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.500	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	885.054	883.038
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	293.812	54.436
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	293.812	54.436
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	66.164	35.923
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	66.164	35.923
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	359.976	90.359

Conducatorul institutiei

Hasca

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ju

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	2.490		2.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.490		2.490

Conducatorul institutiei

Hagau

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ji

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	2.490			2.490
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.490			2.490

Conducatorul institutiei,

Harai

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

M

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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. Incaasari	1.245.105	237.273							1.007.832
03003	2. Plati	1.105.999	237.273							868.726
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	139.106								139.106
03006	1. Incaasari	35.923								35.923
03007	2. Plati	119.016								119.016
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-83.093								-83.093
03013	IV.CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	56.013								56.013
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	21.982								21.982
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	77.995								77.995

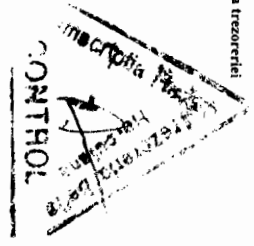
Conducatorul institutiei

TASCOE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

flu

Viza trezoreriei



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	56.904
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	891	56.904
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	891	56.904
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	21.091	21.091
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	21.091	21.091
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	21.091	21.091
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:	2.490	2.490
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.490	2.490
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.490	2.490
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	562.487	509.380
18177	- de la populatie	391.020	336.016
18178	- de la operatori economici (S11)	171.467	173.364
18185	Total creante (rd.176+184)	562.487	509.380
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.490	2.490
18204	- salariatilor (S143)	2.490	2.490
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	36.871	47.495
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	54.152	76.060
18335	Total (rd.331+332+333+334)	91.023	123.555

Conducatorul institutiei

Hagau

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

H

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		15.307
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002		15.307
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012		5.992
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121		5.992
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017		732
-sub 30 de zile	400171		732
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018		1.419
-sub 30 de zile	400181		1.419
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019		3.841
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191		3.841
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020		3.711
-sub 30 de zile	400201		3.711
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021		130
-sub 30 de zile	400211		130
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		9.315
-sub 30 de zile	400271		9.315

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		15.307
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002		15.307
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012		5.992
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	420121		5.992
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	42017		732
-sub 30 de zile	420171		732
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	42018		1.419
-sub 30 de zile	420181		1.419
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	42019		3.841
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	420191		3.841
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	42020		3.711
-sub 30 de zile	420201		3.711
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	42021		130
-sub 30 de zile	420211		130
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027		9.315
-sub 30 de zile	420271		9.315
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			15.307
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		15.307
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170		5.992
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171		5.992
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180		732

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	42181		732
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	42190		1.419
-sub 30 de zile	42191		1.419
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	42200		3.841
-sub 30 de zile(rd.211+221)	42201		3.841
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	42210		3.711
-sub 30 de zile	42211		3.711
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	42220		130
-sub 30 de zile	42221		130
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	42240		9.315
-sub 30 de zile	42241		9.315

Conducatorul institutiei,

Haga

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

H

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	8
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei

Haga

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

gr

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-		
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul current				6	7
					A										
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.018.000	1.074.000	1.534.914	562.487	972.427	1.025.534			509.380	
0002					I. VENITURI CURENTE	1.966.500	1.022.500	1.466.943	562.487	904.456	957.563			509.380	
0003					A. VENITURI FISCALE	1.862.000	951.000	1.139.850	305.472	834.378	870.716			269.134	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	355.000	178.000	210.203		210.203	210.203				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	355.000	178.000	210.203		210.203	210.203				
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000	213		213	213				
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	2.000	213		213	213				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	351.000	176.000	209.990		209.990	209.990				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe veniti	80.000	40.000	65.200		65.200	65.200				
	04				Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	271.000	136.000	144.790		144.790	144.790				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	90.000	279.838	241.884	37.974	72.508			207.350	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	90.000	279.838	241.884	37.974	72.508			207.350	
	01				Impoziti si taxa pe cladiri	85.000	60.000	191.413	181.412	10.001	37.385			154.028	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	20.000	50.819	40.818	10.001	27.451			23.368	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	40.000	140.594	140.594		9.934			130.660	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 current			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+5+7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	40.000	28.000	80.472	60.472	20.000	27.150		53.322
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice								
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	35.000	26.000	64.534	49.534	15.000	25.800		38.734
0702	03				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	2.000	15.938	10.938	5.000	1.350		14.588
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	2.000	7.973	7.973		7.973		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.374.000	681.000	649.771	63.588	586.183	587.987		61.784
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.336.000	653.000	566.183		566.183	566.183		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	858.000	430.000	422.183		422.183	422.183		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	478.000	223.000	144.000		144.000	144.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impoziti pe mijloacele de transport	38.000	28.000	83.588	63.588	20.000	21.804		61.784
	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	28.000	21.000	83.588	63.588	20.000	21.804		61.784
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport	22.000	19.000	64.653	44.653	20.000	21.804		42.849

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1 Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2 Prevederi trimestriale cumulate	3-4+5 Total, din care:	4 din ani precedenti	5 din anul curent				6
					A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-9 5-7
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-235.000	-118.000	-115.959		-115.959	-115.959			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare II. VENITURI DIN CAPITAL	235.000	118.000	115.959		115.959	115.959			
3900	02				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	6.500	6.500	35.923		35.923	35.923			
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	6.500	6.500	35.923		35.923	35.923			
4100	02				IV. SUBVENTII	45.000	45.000	32.048		32.048	32.048			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	45.000	45.000	32.048		32.048	32.048			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	45.000	45.000	32.048		32.048	32.048			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	45.000	45.000	32.048		32.048	32.048			

Conducatorul institutiei:

Stasca

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil:

R

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		2 018.000	1 074.000	1 524.574	1 524.574	969.521	555.053	883.038
5100	02				Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE		727.000	358.500	491.889	491.889	345.749	146.140	238.365
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		683.500	326.500	451.344	451.344	318.129	133.215	199.189
	01				Autoritati executive si legislative		683.500	326.500	451.344	451.344	318.129	133.215	199.189
					Autoritati executive		683.500	326.500	451.344	451.344	318.129	133.215	199.189
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		43.500	32.000	40.545	40.545	27.620	12.925	39.176
	50				Alte servicii publice generale		43.500	32.000	40.545	40.545	27.620	12.925	39.176
6500	02				Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1 095.000	595.500	933.335	933.335	524.422	408.913	545.32
6502					INVATAMANT		836.000	440.000	699.845	699.845	402.012	297.833	407.55
	03				Invatamant prescolar si primar		534.620	281.380	447.550	447.550	257.087	190.463	260.63
					Invatamant prescolar		204.740	107.760	171.411	171.411	98.465	72.946	99.82
					Invatamant primar		329.880	173.620	276.139	276.139	158.622	117.517	160.81
	04				Invatamant secundar		301.380	158.620	252.295	252.295	144.925	107.370	146.92
					Invatamant secundar inferior		301.380	158.620	252.295	252.295	144.925	107.370	146.92
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		72.500	46.000	46.990	46.990	29.286	17.704	29.48
	03				Servicii culturale		72.500	46.000	46.990	46.990	29.286	17.704	29.48
					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		23.500	12.000	12.260	12.260	7.641	4.619	7.6
6702	03	07			Carmine culturale		49.000	34.000	34.730	34.730	21.645	13.085	21.8
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		186.500	109.500	186.500	186.500	93.124	93.376	108.2
	05				Asistenta sociala in caz de bofi si invaliditati		128.500	64.500	128.500	128.500	61.076	67.424	76.2
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		128.500	64.500	128.500	128.500	61.076	67.424	76.2
	15				Preventia excluderii sociale		58.000	45.000	58.000	58.000	32.048	25.952	32.1
					Ajutor social		58.000	45.000	58.000	58.000	32.048	25.952	32.1
7000	02				Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1 Credite de angajament	2 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate				
A						B						
7002	06				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	91.000	58.000	52.878	52.878	52.878	52.878	52.878
					Iluminat public si electrificari rurale	70.000	40.000	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI	21.000	18.000	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828
					Salubritate si gestiunea deseurilor	21.000	18.000	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828
					Salubritate	21.000	18.000	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828
8000	02	01			Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE	105.000	62.000	46.472	46.472	46.472	46.472	46.472
8002	01				ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	5.000	2.000	255	255	255	255	255
					Actiuni generale economice si comerciale	5.000	2.000	255	255	255	255	255
					Prevenire si combatere inundatii si gheturi	5.000	2.000	255	255	255	255	255
8402	03				TRANSPORTURI	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217	46.217
					Transport rutier	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217	46.217
					Dranuri si poduri	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217	46.217

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
20	01				indemnizatii	2.500	1.000	2.500	2.500	721	1.779	731
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
20	01				Bunuri si servicii	190.000	81.000	80.328	80.328	80.328		80.328
20	01	01			Furnituri de birou	115.000	29.000	29.000	29.000	29.000		29.000
20	01	02			Materiale pentru curatenie	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	01	04			Apa, canal si salubritate	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
20	05	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	05	30			Alte obiecte de inventar	30.000	20.000	19.328	19.328	19.328		19.328
20	06	06			Deplasari, deplasari, transferari	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale							
20	30	30			Alte cheltuieli	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
71	01	01			Active fixe	241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
71	01	01			Constructii	241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	43.500	32.000	40.545	40.545	27.620	12.925	39

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3				
A						B							
	01				CHELTUIELI CURENTE		43.500	32.000	40.545	40.545	27.620	12.925	39.176
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.500	22.000	33.500	33.500	20.575	12.925	32.131
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		33.500	22.000	33.500	33.500	20.575	12.925	32.131
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.500	22.000	33.500	33.500	20.575	12.925	32.131
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	7.045	7.045	7.045		7.045
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	20	30			Alte cheltuieli		5.000	5.000	4.045	4.045	4.045		4.045
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	4.045	4.045	4.045		4.045
6500	02				Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.095.000	595.500	933.335	933.335	524.422	408.913	545.32
6502					INVATAMANT		836.000	440.000	699.845	699.845	402.012	297.833	407.55
	01				CHELTUIELI CURENTE		836.000	440.000	699.845	699.845	402.012	297.833	407.55
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		651.000	360.000	651.000	651.000	353.167	297.833	358.71
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		511.700	284.000	511.700	511.700	277.167	234.533	281.14
	10	01	01		Salarii de baza		471.200	262.000	471.200	471.200	262.000	209.200	265.74
	10	01	06		Alte sporuri		26.500	15.000	26.500	26.500	15.000	11.500	15.22
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		14.000	7.000	14.000	14.000	167	13.833	11
	10	03			Contributii		139.300	76.000	139.300	139.300	76.000	63.300	77.5
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		105.400	57.600	105.400	105.400	57.600	47.800	58.5
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.900	1.600	2.900	2.900	1.600	1.300	1.6
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		26.700	14.600	26.700	26.700	14.600	12.100	14.7
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.100	600	1.100	1.100	600	500	1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
A						B											
10	03		06		Contributii pentru concedii si indemnizatii												
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01				Bunuri si servicii		3.200	1.600	3.200	3.200	1.600	1.600	48.845	48.845	1.600	1.600	2.019
20	01	01			Furnituri de birou		180.000	80.000	48.845	48.845	80.000	48.845	48.845	48.845	80.000	48.845	48.845
20	01	02			Materiale pentru curatenie		136.000	53.000	40.851	40.851	53.000	40.851	40.851	40.851	53.000	40.851	40.851
20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica		10.000	5.000	1.838	1.838	5.000	1.838	1.838	1.838	5.000	1.838	1.838
20	01	04			Apa, canal si salubritate		70.000	20.000	19.023	19.023	20.000	19.023	19.023	19.023	20.000	19.023	19.023
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.000	3.000	1.70	1.70	3.000	1.70	1.70	1.70	3.000	1.70	1.70
20	01	06			Piese de schimb		1.000	1.000			1.000	1.000					
20	01	07			Transport		3.000										
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	12.000	8.603	8.603	12.000	8.603	8.603	8.603	12.000	8.603	8.60
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	2.000	1.242	1.242	2.000	1.242	1.242	1.242	2.000	1.242	1.24
20	02				Reparatii curente		15.000	5.000	4.975	4.975	5.000	4.975	4.975	4.975	5.000	4.975	4.97
20	06				Deplasari, detasari, transferari		20.000	11.000	4.202	4.202	11.000	4.202	4.202	4.202	11.000	4.202	4.21
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	5.000	4.202	4.202	5.000	4.202	4.202	4.202	5.000	4.202	4.21
20	30				Alte cheltuieli		14.000	11.000	3.792	3.792	11.000	3.792	3.792	3.792	11.000	3.792	3.7
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.000	11.000	3.792	3.792	11.000	3.792	3.792	3.792	11.000	3.792	3.7
59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000										
59	01				Burse		5.000										
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		72.500	46.000	46.990	46.990	46.000	46.990	46.990	29.286	17.704	29.4	
	01				CHELTUIELI CURENTE		72.500	46.000	46.990	46.990	46.000	46.990	46.990	29.286	17.704	29.4	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.500	16.000	32.500	32.500	16.000	32.500	32.500	14.796	17.704	14.5	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		25.000	12.000	25.000	25.000	12.000	25.000	25.000	11.604	13.396	11.1	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3				
A						B							
10	01	01			Salarii de baza		25.000	12.000	25.000	25.000	11.604	13.396	11.759
10	03				Contributii	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500	3.192	4.308	3.235
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5.100	2.600	5.100	5.100	2.412	2.688	2.445
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		300	200	300	300	60	240	60
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	800	1.500	1.500	606	894	614
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	200	300	300	18	282	34
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	200	300	300	96	204	82
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	14.490	14.490	14.490		14.490
20	01				Bunuri si servicii		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
20	02				Reparatii curente		27.000	21.000	6.238	6.238	6.238		6.238
20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	252	252	252		252
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	252	252	252		252
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		186.500	109.500	186.500	186.500	93.124	93.376	108.21
					CHELTUIELI CURENTE		186.500	109.500	186.500	186.500	93.124	93.376	108.21
10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		64.000	33.000	64.000	64.000	32.016	31.984	47.1
10	01				Cheltuieli salariale in bani		50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	37.0
10	01	01			Salarii de baza		50.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	37.0
10	03				Contributii		14.000	8.000	14.000	14.000	7.016	6.984	10.0
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		10.400	5.700	10.400	10.400	5.332	5.068	7.0

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5						6
A						B										
					10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		300		200	300			126	174	186
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.700		1.700	2.700			1.307	1.393	1.925
					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100		100	100			36	64	54
					10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500		300	500			215	285	316
					57 02	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		122.500		76.500	122.500			61.108	61.392	61.108
					57 02	Ajutoare sociale		122.500		76.500	122.500			61.108	61.392	61.108
					57 02 01	Ajutoare sociale in numerar		122.500		76.500	122.500			61.108	61.392	61.108
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		91.000		58.000	52.878			52.878	52.878	52.878
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000		40.000	36.050			36.050	36.050	36.050
					01	CHELTUIELI CURENTE		70.000		40.000	36.050			36.050	36.050	36.050
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000		40.000	36.050			36.050	36.050	36.050
					20 01	Bunuri si servicii		70.000		40.000	36.050			36.050	36.050	36.050
					20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica		70.000		40.000	36.050			36.050	36.050	36.050
7402						PROTECTIA MEDIULUI		21.000		18.000	16.828			16.828	16.828	16.828
					01	CHELTUIELI CURENTE		21.000		18.000	16.828			16.828	16.828	16.828
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.000		18.000	16.828			16.828	16.828	16.828
					20 01	Bunuri si servicii		21.000		18.000	16.828			16.828	16.828	16.828
					20 01 04	Apa, canal si salubritate		21.000		18.000	16.828			16.828	16.828	16.828
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		105.000		62.000	46.472			46.472	46.472	46.472
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		5.000		2.000	255			255	255	255
					01	CHELTUIELI CURENTE		5.000		2.000	255			255	255	255

Capit-Sub- tol capit- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denunire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A				B								
				1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7=5-6								
				8								
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	2.000	255	255	255		255
20		01		Bunuri si servicii		1.000	1.000					
20		01	05	Carburanti si lubrifianti		1.000	1.000					
20		30		Alte cheltuieli		4.000	1.000	255	255	255		255
20		30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	1.000	255	255	255		255
8402				TRANSPORTURI		100.000	60.000	46.217	46.217	46.217		46.217
		01		CHELTUIELI CURENTE		100.000	60.000	46.217	46.217	46.217		46.217
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	60.000	46.217	46.217	46.217		46.217
20		02		Reparatii curente		100.000	60.000	46.217	46.217	46.217		46.217

Conducatorul institutiei,

Hasan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- 9=3+5+7	
								Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	9=3+5+7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 776.500	949.500	1 383.032	562.487	820.545	873.652		509.380
0002					I. VENITURI CURENTE	1.731.500	904.500	1.350.984	562.487	788.497	841.604		509.380
0003					A. VENITURI FISCALE	1.862.000	951.000	1.139.850	305.472	834.378	870.716		269.134
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	355.000	178.000	210.203		210.203	210.203		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	355.000	178.000	210.203		210.203	210.203		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000	213		213	213		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	2.000	213		213	213		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	351.000	176.000	209.990		209.990	209.990		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	80.000	40.000	65.200		65.200	65.200		
	04				Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	271.000	136.000	144.790		144.790	144.790		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	90.000	279.858	241.884	37.974	72.508		207.350
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	90.000	279.858	241.884	37.974	72.508		207.350
	01				Impozit si taxa pe cladiri	85.000	60.000	191.413	181.412	10.001	37.385		154.028
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	20.000	50.819	40.818	10.001	27.451		23.368
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	40.000	140.594	140.594		9.934		130.660

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	All- 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6+7
1602	02				deținute persoane de juridice*)	6.000	2.000	18.935	18.935				18.935
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.000	18		18			18
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	2.000	18		18			18
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	2.000	18		18			18
	50				Alte impozite si taxe	3.000	2.000	18		18			18
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-130.500	-46.500	211.134	257.015	-45.881			-29.112
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	47.000	79.917	9.917	70.000			70.736
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	47.000	79.917	9.917	70.000			70.736
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	70.000	47.000	79.917	9.917	70.000			70.736
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-200.500	-93.500	131.217	247.098	-115.881			-99.848
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000	1.000						
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.000	1.000						
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000		78		78			78
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000		78		78			78
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	20.000	247.098	247.098				16.033
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.000	20.000	247.098	247.098				16.033
3602					DIVERSE VENITURI	5.500	3.500	247.098	247.098				231.065
	50				Alte venituri	5.500	3.500	247.098	247.098				231.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cat decat incasari	Pag. 4 - lei- Drepturi constatate de incasari	
						1 Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2 Prevederi trimestriale cumulate	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti				5 din anul current
A						B							
3702					TRANSFERRURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-235.000	-118.000	-115.959	-115.959	-115.959	-115.959		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-235.000	-118.000	-115.959	-115.959	-115.959	-115.959		
	4100	02			IV. SUBVENTII	45.000	45.000	32.048	32.048	32.048	32.048		
	4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	45.000	45.000	32.048	32.048	32.048	32.048		
	4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	45.000	45.000	32.048	32.048	32.048	32.048		
		34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	45.000	45.000	32.048	32.048	32.048	32.048		

Conducatorul institutiei,

Plasari

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

gh

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 -lei-

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gra- nu / litru	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1	2	3					
A							B							
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.776.500	949.500	1.405.558	1.405.558	850.505	555.053	883.038	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.776.500	949.500	1.405.558	1.405.558	850.505	555.053	883.038	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.033.000	552.000	1.033.000	1.033.000	539.339	493.661	571.872	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	616.000	321.000	250.058	250.058	250.058		250.058	
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	122.500	76.500	122.500	122.500	61.108	61.392	61.108	
	5100	02				Partea Ia-SERVICIUL PUBLICE GENERALE	485.500	234.000	372.873	372.873	226.733	146.140	238.365	
	5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	442.000	202.000	332.328	332.328	199.113	133.215	199.185	
		01				CHELTUIELI CURENTE	442.000	202.000	332.328	332.328	199.113	133.215	199.185	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	252.000	121.000	252.000	252.000	118.785	133.215	118.861	
		10	01			Cheeltuieli salariale in bani	198.000	96.000	198.000	198.000	94.892	103.108	94.724	
		10	01	01		Salarii de baza	174.100	84.100	174.100	174.100	84.064	90.036	94.724	
		10	01	12		Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	22.900	10.900	22.900	22.900	9.858	13.042		
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	1.000	1.000	1.000	1.000	970	30		
		10	03			Contributii	54.000	25.000	54.000	54.000	23.893	30.107	24.14	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	37.000	18.000	37.000	37.000	17.685	19.315	17.91	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	2.000	500	2.000	2.000	425	1.575	41	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.500	5.000	10.500	10.500	4.933	5.567	4.91	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.000	500	2.000	2.000	129	1.871	11	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.500	1.000	2.500	2.500	721	1.779	11	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	190.000	81.000	80.328	80.328	80.328		80.328	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3				
A						B							
					sanatate								
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.500	800	1.500	1.500	1.500	606	894	614
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	300	200	300	300	300	18	282	34
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	300	200	300	300	300	96	204	82
20	01				Bunuri si servicii	40.000	30.000	14.490	14.490	14.490	14.490	8.000	14.490
20	01	02			Materiale pentru curatenie	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	02				Reparatii curente	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	06				Deplasari, detasari, transferari	27.000	21.000	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	252	252	252	252	252	252
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.000	1.000	252	252	252	252	252	252
01					CHELTUIELI CURENTE	186.500	109.500	186.500	186.500	186.500	93.124	93.376	108.283
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	186.500	109.500	186.500	186.500	186.500	93.124	93.376	108.283
10	01				Cheltuieli salariale in bani	64.000	33.000	64.000	64.000	64.000	32.016	31.984	47.175
10	01	01			Salarii de baza	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	37.000
10	03				Contributii	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	37.000
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	14.000	8.000	14.000	14.000	14.000	7.016	6.984	10.175
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	10.400	5.700	10.400	10.400	10.400	5.332	5.068	7.694
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	300	200	300	300	300	126	174	186
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700	1.307	1.393	1.925
10	03	06			Contributii pentru concedii si	100	100	100	100	100	36	64	52

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
						A	B							
					indemnizatii		500	300	500	500	215	285	316	
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		122.500	76.500	122.500	122.500	61.108	61.392	61.108	
					Ajutoare sociale		122.500	76.500	122.500	122.500	61.108	61.392	61.108	
					Ajutoare sociale in numerar		122.500	76.500	122.500	122.500	61.108	61.392	61.108	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		91.000	58.000	52.878	52.878	52.878		52.878	
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
					CHELTUIELI CURENTE		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
					Bunuri si servicii		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
					Incalziri, iluminat si forta motrica		70.000	40.000	36.050	36.050	36.050		36.050	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		21.000	18.000	16.828	16.828	16.828		16.828	
					CHELTUIELI CURENTE		21.000	18.000	16.828	16.828	16.828		16.828	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.000	18.000	16.828	16.828	16.828		16.828	
					Bunuri si servicii		21.000	18.000	16.828	16.828	16.828		16.828	
					Apa, canal si salubritate		21.000	18.000	16.828	16.828	16.828		16.828	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		105.000	62.000	46.472	46.472	46.472		46.472	
					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,		5.000	2.000	255	255	255		25	
					SI DE MUNCA		5.000	2.000	255	255	255		25	
					CHELTUIELI CURENTE		5.000	2.000	255	255	255		25	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	2.000	255	255	255		25	
					Bunuri si servicii		5.000	2.000	255	255	255		25	
					Carburanti si lubrifianti		1.000	1.000	255	255	255		25	
					Alte cheltuieli		4.000	1.000	255	255	255		25	
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	1.000	255	255	255		25	
8402					TRANSPORTURI		100.000	60.000	46.217	46.217	46.217		46.2	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tit- lu- ri	Al- te- ri- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	01				CHELTUIELI CURENTE	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217		46.217	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217		46.217	
	20	02			Reparatii curente	100.000	60.000	46.217	46.217	46.217	46.217		46.217	
9902	96				excedent/deficit sect funct						23.147			

Conducatorul institutiei,

Hespa

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ra

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Arti- coli	Alfi- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- 6+7+8+9+7	
								Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti				din anul curent
A					B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	241.500	124.500	151.882	151.882	151.882	151.882		
0002					I. VENITURI CURENTE	235.000	118.000	115.959	115.959	115.959	115.959		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	235.000	118.000	115.959	115.959	115.959	115.959		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	235.000	118.000	115.959	115.959	115.959	115.959		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	235.000	118.000	115.959	115.959	115.959	115.959		
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	235.000	118.000	115.959	115.959	115.959	115.959		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	6.500	6.500	35.923	35.923	35.923	35.923		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	6.500	6.500	35.923	35.923	35.923	35.923		
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	6.500	6.500	35.923	35.923	35.923	35.923		

Conducatorul institutiei:


Conducatorul compartimentului
financier-contabil:


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			70		TOTAL CHELTUIELI		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			70		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			71	01	Active fixe		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
			71	01	Constructii		241.500	124.500	119.016	119.016	119.016		119.016
9902	97				excedent/deficit sect de zv						32.866		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	CREDIT	DEBIT	RULAJ	CREDIT	DEBIT	SUME	CREDIT	DEBIT	SOLD FINAL	CREDIT
Total clasa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	FOND DOMENIU PU	0.00	4895709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4895709.40	0.00	0.00	4895709.40	0.00
105	DIF REEVALUARE	0.00	14631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14631.12	0.00	0.00	14631.12	0.00
11701	REZULTAT REPORT	0.00	17328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17328.00	0.00	0.00	17328.00	0.00
11702	REZ REPORTAT A	-740814.58	1423341.37	0.00	0.00	-740814.58	0.00	1423341.37	0.00	0.00	2164155.95	0.00
11710	VENIT AN PREC	0.00	891.38	0.00	0.00	0.00	0.00	891.38	0.00	0.00	891.38	0.00
11711	REZUTAT REPORT R	0.00	101365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101365.80	0.00	0.00	101365.80	0.00
12102	REZULTAT PATRIM	205400.53	474603.10	0.00	0.00	498792.86	0.00	475481.42	0.00	1.19	497914.54	0.00
12103	PREL INV	199453.51	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	402011.77	0.00	0.00	402011.77	0.00
12110	REZULTAT PATRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00
12112	REZ PATRIMONIAL	500130.53	500130.53	0.00	0.00	67378.89	0.00	567509.42	0.00	0.00	567509.42	0.00
1511	PROVIZIOANE	0.00	24850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	24850.00	0.00
Total clasa	1	364151.99	7452850.95	341006.04	566171.75	705158.03	8019022.70	0.00	7313864.67	0.00	7313864.67	0.00
212	CONSTRUCTII	4895709.40	0.00	0.00	0.00	4895709.40	0.00	4895709.40	0.00	0.00	4895709.40	0.00
2121	ECHIP TEHNOL	366257.17	0.00	0.00	0.00	366257.17	0.00	366257.17	0.00	0.00	366257.17	0.00
214	MOBILIER	93100.76	0.00	0.00	0.00	93100.76	0.00	93100.76	0.00	0.00	93100.76	0.00
231	ALITVE CORP IN	1641102.47	0.00	0.00	0.00	1641102.47	0.00	1641102.47	0.00	0.00	1641102.47	0.00
2813	AMORT INSTALITII	0.00	315908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	315908.95	0.00	0.00	315908.95	0.00
2814	AMORT MOBILIER	0.00	34940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34940.13	0.00	0.00	34940.13	0.00
Total clasa	2	6996169.80	350849.08	0.00	0.00	6996169.80	350849.08	6996169.80	350849.08	0.00	6996169.80	350849.08
3032	OB. INV. IN FOLOS	138378.20	0.00	0.00	0.00	138378.20	0.00	138378.20	0.00	0.00	138378.20	0.00
Total clasa	3	138378.20	0.00	0.00	0.00	138378.20	0.00	138378.20	0.00	0.00	138378.20	0.00
404	FURNIX IMOB	61000.00	61000.00	0.00	0.00	61000.00	0.00	61000.00	0.00	0.00	61000.00	0.00
421	DECONTORI CU PE	121286.00	157895.00	35421.00	35450.00	156707.00	193345.00	0.00	0.00	0.00	36638.00	0.00
4271	RETINERI SALARI	1592.00	1706.00	114.00	124.00	1706.00	1830.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
4281	GARANTII	0.00	2490.36	0.00	0.00	0.00	2490.36	0.00	0.00	0.00	2490.36	0.00
4311	CAS UNITATE	22045.00	27825.00	3274.00	4805.00	25319.00	32630.00	0.00	0.00	0.00	7311.00	0.00
4312	CAS ASIGURAT	11134.00	14051.00	1652.00	2422.00	12786.00	16473.00	0.00	0.00	0.00	3687.00	0.00
4313	7% SANATATE UNI	5928.00	7473.00	918.00	1242.00	6846.00	8715.00	0.00	0.00	0.00	1869.00	0.00
4314	CASS ASIGURAT	6289.00	7933.00	973.00	1317.00	7262.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	1988.00	0.00
4315	FD ACCIDENTE	159.00	201.00	24.00	34.00	183.00	235.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
4317	CONTR ANG CONC	899.00	1135.00	133.00	196.00	1032.00	1331.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
4371	SOMAJ UNITATE	532.00	672.00	79.00	115.00	611.00	787.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
4372	SOMAJ ASIGURAT	546.00	695.00	80.00	118.00	626.00	813.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00
444	DECONT CU BUDGET	11508.00	16839.00	4599.00	4146.00	16107.00	20985.00	0.00	0.00	0.00	4878.00	0.00
462	CREATORI	1246.00	18904.00	15975.00	16975.00	18221.00	27451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46401	CREANTE IMP CL	50818.00	1246.00	0.00	8547.00	50818.00	18221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46402	CREANTE IMP CL	140594.00	18904.00	0.00	17.00	140594.00	9933.50	0.00	0.00	0.00	130660.50	0.00
46403	CREANTE IMP CL	64534.00	15946.00	0.00	9854.00	64534.00	25800.00	0.00	0.00	0.00	38734.00	0.00
46404	CREANTE TAXE TE	15938.00	621.00	0.00	729.00	15938.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	14588.00	0.00
46405	CREANTE TAXE TR	64653.00	16781.00	0.00	5023.00	64653.00	21804.00	0.00	0.00	0.00	42849.00	0.00
46408	CREANTE CONCESSI	19917.00	5481.13	0.00	6525.22	79917.00	70736.35	0.00	0.00	0.00	9180.65	0.00
46411	CREANTE TAXE TR	18935.00	0.00	0.00	0.00	18935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46413	CREANTE VENIT A	247098.00	4432.00	0.00	0.00	247098.00	16033.00	0.00	0.00	0.00	231065.00	0.00
Total clasa	4	866551.00	373242.99	124242.00	167970.22	990893.00	541213.21	509379.15	59699.36	0.00	59699.36	0.00
5211	DISP BUDGET LOCA	486684.73	699566.04	538849.08	269955.15	1025533.81	969521.19	56012.62	0.00	0.00	56012.62	0.00
5213	EXCED AN PRECED	21091.35	0.00	0.00	0.00	21091.35	0.00	21091.35	0.00	0.00	21091.35	0.00
5311	CASA	163928.00	163928.00	73345.00	73345.00	237273.00	237273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55011	DISP GARANTII M	2490.36	0.00	0.00	0.00	2490.36	0.00	2490.36	0.00	0.00	2490.36	0.00
55015	GARANTII LICIT	1246.00	1246.00	16975.00	16975.00	18221.00	18221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	DISP. INST. VEN. A	891.63	0.00	0.00	0.00	891.63	0.00	891.63	0.00	0.00	891.63	0.00
581	VIRAMENTE INTER	103889.00	103889.00	23937.00	23937.00	127826.00	127826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa	5	780221.07	968629.04	653106.08	384212.15	1433327.15	1352841.19	80485.96	0.00	0.00	80485.96	0.00
6022	CHELT COMBUSTIB	6726.00	6726.00	0.00	0.00	6726.00	6726.00	0.00	0.00	0.00	6726.00	0.00

6028	CHELT ALT MAT C	21132.18	21132.18	7201.03	7201.03	28333.21	28333.21	0.00	0.00
610	CHELT ENERGIA S	29259.17	29259.17	3157.56	3157.56	32416.73	32416.73	0.00	0.00
611	CHELT INTRINER	48443.44	48443.44	7718.00	7718.00	56161.44	56161.44	0.00	0.00
614	CHELT DEPLASARI	8173.00	8173.00	2311.00	2311.00	10484.00	10484.00	0.00	0.00
623	CHELT PROTOCOL	1000.00	1000.00	190.96	190.96	1190.96	1190.96	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE T	8184.31	8184.31	1493.34	1493.34	9677.65	9677.65	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC	3719.18	3719.18	5700.00	5700.00	9419.18	9419.18	0.00	0.00
629	ALTE CHELT EXEC	14337.25	14337.25	467.00	467.00	14804.25	14804.25	0.00	0.00
641	CHELT SALARIU	140159.00	140159.00	35450.00	35450.00	175609.00	175609.00	0.00	0.00
645	SHELT CAS	23259.00	23259.00	4805.00	4805.00	28064.00	28064.00	0.00	0.00
6451	CHELT CAS	562.00	562.00	115.00	115.00	677.00	677.00	0.00	0.00
6453	CHELT CAS	6221.00	6221.00	1242.00	1242.00	7463.00	7463.00	0.00	0.00
6454	CHELT CAS	165.00	165.00	34.00	34.00	202.00	202.00	0.00	0.00
6455	CHELT CAS	949.00	949.00	196.00	196.00	1145.00	1145.00	0.00	0.00
6456	CHELT CAS	61108.00	61108.00	0.00	0.00	61108.00	61108.00	0.00	0.00
Total		974733.63	974733.63	566171.75	566171.75	1540905.38	1540905.38	0.00	0.00
Total Clase 7		974733.63	974733.63	566171.75	566171.75	1540905.38	1540905.38	0.00	0.00
Total Clase 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		10525706.22	10525706.22	1754606.76	1754606.76	12280312.98	12280312.98	7724413.11	7724413.11

00 Director,

Hagau

Contrabtl,

91

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 02-07-2012

pe perioada: 01-04-2012 - 30-06-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.RO1.2
Cod IBAN Nou: RO89RNCB0101022487060002
Cont Vechi: 25335.1-107.3/ROL
Cod IBAN Vechi: RO19RNCB2130000001070003

Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLA
Gestionar: Nicorescu Petru
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers. juridice ORG ROL - Dep.ptx.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2012 - 30-06-2012 0.00
Sold contabil final la: 30-06-2012 589.41

Alte informatii: Sold disponibil la: 02-07-2012 10:43 589.41

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu 1 septembrie 2012 intra in vigoare noul Tarif standard de comisiioane BCR pentru persoane juridice. Acesta poate fi consultat pe site-ul bancii la adresa www.bcr.ro, precum si in unitatile BCR. Pentru informatii detaliate, va rugam sa va adresati personalului din unitatile bancii.
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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

9000111 = 2490126



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 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: <http://www.bcr.ro>

02-07-2012 10:44

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-07-2012

pe perioada: 01-04-2012 - 30-06-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.3
Cod IBAN Nou: RO62RNCB01022487060003
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA TOPLIT
Gestionar: Ratin Ion
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.]
Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.]
Dep.ptr.garantii gest.-

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2012 - 30-06-2012 0.00

Sold contabil final la: 30-06-2012 741.61

Alte informatii: Sold disponibil la: 02-07-2012 10:44 741.61

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu 1 septembrie 2012 intra in vigoare noul Tarif standard de comisoane BCR pentru persoane juridice. Acesta poate fi consultat pe site-ul bancii la adresa www.bcr.ro, precum si in unitatile BCR. Pentru informatii detaliate, va rugam sa va adresati personalului din unitatile bancii.

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 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-PTR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

02-07-2012 10:44

EXTRAS DE CONT NR.3 din data: 02-07-2012

pe perioada: 01-04-2012 - 30-06-2012

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 TOPLBT

Gestionar: Dorobantu Georgehe

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.}

dep.de administr.alte pers.}

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-04-2012 - 30-06-2012

0.00

1,159.34

Sold contabil final la:

30-06-2012

Alte informatii:

Sold disponibil la:

02-07-2012 10:44

1,159.34

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu 1 septembrie 2012 intra in vigoare noul Tarif standard de comisionare BCR pentru persoane juridice. Acesta poate fi consultat pe site-ul bancii la adresa www.bcr.ro, precum si in unitatile BCR. Pentru informatii detaliate, va rugam sa va adresati personalului din unitatile bancii.
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 initiatate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

