

144/27.01.2012

expl

BILANT

31.11.2011

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	108.509
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	5.564.886	6.417.795
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.706.641	6.526.304
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	138.380
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	438.786	562.487
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	438.786	562.487
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	438.786	562.487
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	1.004	21.982
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5601+5602+5583+5592) din care:	2.398	2.490
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	3.402	24.472
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	558.921	725.339
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.265.562	7.251.643
01055	3.Provizioane (ct.151)		308.699
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		308.699
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:	34.138	36.871
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	34.138	36.871

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	28.185	29.498
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.127	54.152
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	85.265	91.023
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	85.265	424.572
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.180.297	6.827.071
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)	4.838.555	4.910.340
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	935.455	1.542.927
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	406.287	373.804
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	6.180.297	6.827.071

Conducatorul institutiei

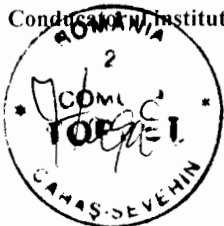
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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)	2.496.249	2.314.437
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	98.520	45.857
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.594.769	2.360.294
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.232.910	1.079.631
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	482.488	128.602
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)	466.722	602.126
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	34.367	366.795
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		1.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.216.487	2.178.654
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	378.282	181.640
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	378.282	181.640
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	28.005	192.164
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.005	192.164
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	406.287	373.804

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

19 febr
31 + 11 20 11

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul rd, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	2.666.894	409.210		1.827.839					2.257.624
03003	2. Plati	2.258.140	409.210							1.848.930
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	408.754			1.827.839					-408.754
03006	1. Incasari	192.164			579.940					192.164
03007	2. Plati	579.940			579.940					-579.940
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-387.776			579.940					-387.776
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.978			2.407.779					20.978
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.004								1.004
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	21.982			2.407.779					21.982

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

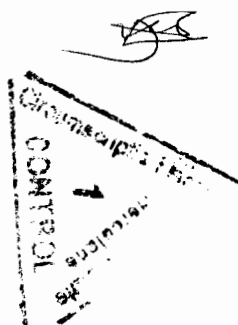
[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	92		92
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	92		92
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	92		92
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)	2.490		2.490

Conducatorul institutiei -


2
COMUNA
* TOPLET *
CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.398	92		2.490
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.398	92		2.490

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	891	891
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	891	891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	891	891
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		21.091
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	113	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	113	21.091
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	113	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:	2.398	2.490
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.398	2.490
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.398	2.490
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	438.786	562.487
18177	- de la populatie	277.552	391.020
18178	- de la operatori economici (S11)	161.234	171.467
18185	Total creante (rd.176+184)	438.786	562.487
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.398	2.490
18204	- salariatilor (S143)	2.398	2.490
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	34.138	36.871
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.127	54.152
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.265	91.023

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	9
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "M" or similar character.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grafi	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.125.000	2.549.200	2.991.244	438.786	2.552.458	2.428.757		562.487
0002						I. VENITURI CURENTE	2.075.000	2.307.000	2.753.223	438.786	2.314.437	2.190.736		562.487
0003						A. VENITURI FISCALE	1.993.000	2.208.000	2.412.186	232.485	2.179.701	2.106.714		305.472
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	446.000	415.402		415.402	415.402		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	446.000	415.402		415.402	415.402		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	3.053		3.053	3.053		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	3.053		3.053	3.053		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	443.000	412.349		412.349	412.349		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	87.000	87.704		87.704	87.704		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	356.000	324.645		324.645	324.645		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.30.000	1.30.000	355.464	199.388	156.076	113.580		241.884
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	130.000	355.464	199.388	156.076	113.580		241.884
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	85.000	247.577	160.178	87.399	66.165		181.412
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	30.000	74.803	25.444	49.359	33.985		40.818
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	55.000	172.774	134.734	38.040	32.180		140.594

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			18,935		18,935			18,935
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10 000	40 000	39,598	3,258	36,340	39,598		
1802	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5 000	5 000	12		12	12		
2900	02				Alte impozite si taxe	5 000	5 000	12		12	12		
3000	02				C. VENITURI NEFISCALE	82 000	99 000	341,037	206,301	134,736	84,022		257,015
3002	05				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50 000	67 000	78,641	7,867	70,774	68,724		9,917
3300	02				VENITURI DIN PROPRIETATE	50 000	67 000	78,641	7,867	70,774	68,724		9,917
3302	02				Venituri din concesiuni si inchirieri	50 000	67 000	78,641	7,867	70,774	68,724		9,917
3302	28				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32 000	32 000	262,396	198,434	63,962	15,298		247,098
3402	02				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3 000	3 000	1,119		1,119	1,119		
3402	02				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3 000	3 000	1,119		1,119	1,119		
3502	01				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3 000	3 000	56		56	56		
3602	50				Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3 000	3 000	56		56	56		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26 000	26 000	258,741	198,434	60,307	11,643		247,098
					DIVERSE VENITURI	26 000	26 000	2,480		2,480	2,480		
					Alte venituri			2,480		2,480	2,480		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Gru- pa / Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-213.000	-388.000	-387.776		-387.776	-387.776		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare II. VENITURI DIN CAPITAL	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
3900	02				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		192.200	192.164		192.164	192.164		
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale		192.200	192.164		192.164	192.164		
4100	02				IV. SUBVENTII	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2 125 000	2 549 200	2 407 779	2 407 779	2 407 779		1 845 105
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		808 000	1 028 200	1 000 670	1 000 670	1 000 670		443 507
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		808 000	1 028 200	1 000 670	1 000 670	1 000 670		443 507
	01					Autoritati executive si legislative		808 000	1 028 200	1 000 670	1 000 670	1 000 670		443 507
						Autoritati executive		808 000	1 028 200	1 000 670	1 000 670	1 000 670		443 507
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								2 671
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								2 671
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale								2 671
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1 173 000	1 356 000	1 249 667	1 249 667	1 249 667		1 257 825
6502						INVATAMANT		887 000	976 000	939 747	939 747	939 747		961 143
	03					Invatamant prescolar si primar		475 000	485 000	465 400	465 400	465 400		480 573
						Invatamant prescolar		177 000	187 000	177 210	177 210	177 210		187 420
	01					Invatamant primar		298 000	298 000	288 190	288 190	288 190		293 153
	02					Invatamant secundar		412 000	491 000	474 347	474 347	474 347		480 570
	04					Invatamant secundar inferior		412 000	491 000	474 347	474 347	474 347		480 570
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		85 000	105 000	69 886	69 886	69 886		70 232
	03					Servicii culturale		85 000	105 000	69 886	69 886	69 886		70 232
						Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale								16 630
6702	03	07				Camine culturale		55 000	80 000	53 256	53 256	53 256		53 602
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		201 000	275 000	240 034	240 034	240 034		226 450
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		119 000	193 000	170 745	170 745	170 745		157 161
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invalizitate		119 000	193 000	170 745	170 745	170 745		157 161

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titu- lu	Ar- ti- col	Al- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiate	definitive					
A														
6802	15					Prevenirea excluderii sociale	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		01				Ajutor social		82.000	82.000	69.289	69.289	69.289		69.289
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		82.000	82.000	69.289	69.289	69.289		69.289
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.000	77.000	75.845	75.845	75.845		75.845
	06					Iluminat public si electrificari rurale		50.000	60.000	59.399	59.399	59.399		59.399
7402						PROTECTIA MEDIULUI		50.000	60.000	59.399	59.399	59.399		59.399
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		6.000	17.000	16.446	16.446	16.446		16.446
		01				Salubritate		6.000	17.000	16.446	16.446	16.446		16.446
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		88.000	88.000	81.597	81.597	81.597		81.597
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,								
						SI DE MUNCA		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940		12.940
8302	03					Agricultura		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940		12.940
8402						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		13.000	13.000	12.940	12.940	12.940		12.940
	03					TRANSPORTURI		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
		01				Transport rutier		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
						Dranuri si poduri		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						20 01 01	Furnituri de birou		13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	
						20 01 02	Materiala pentru curatenie		14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	95.000	95.000	95.000		95.000	
						20 01 04	Apa, canal si salubritate		2.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
						20 02	Reparatii curente		50.000	39.000	39.000	39.000		39.000	
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
						20 05 30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
						20 06	Deplasari, deplasari, transferari		25.000	28.000	28.000	28.000		28.000	
						20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferari		25.000	28.000	28.000	28.000		28.000	
						20 30	Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000		12.000	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	12.000		12.000	
						59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
						59 01	Burse		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL								
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								
						71 01	Active fixe								
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								18.743
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.102
6702						01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE		85.000	105.000	69.886	69.886		69.886	70.232

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Gr- pa / ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							initiale	definitive					
A					B								
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	01				Chechuiel salariale in bani	50.000	40.000	29.086	29.086	29.086	29.086		29.433
10	01				Salarii de baza	32.000	25.000	22.808	22.808	22.808	22.808		23.083
10	01				Indemnizatii de delegare	31.000	24.000	22.808	22.808	22.808	22.808		23.083
10	03				Contributii	1.000	1.000						
10	03				Contributii de asigurari sociale de stat	18.000	15.000	6.278	6.278	6.278	6.278		6.350
10	03				Contributii de asigurari de sonaj	8.000	7.000	4.743	4.743	4.743	4.743		4.800
10	03				Contributii de asigurari sociale de sanatare	2.000	1.000	118	118	118	118		120
10	03				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.000	2.000	1.185	1.185	1.185	1.185		1.200
10	03				Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.000	2.000	41	41	41	41		37
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.000	3.000	191	191	191	191		193
20	01				Bunuri si servicii	35.000	65.000	40.800	40.800	40.800	40.800		40.799
20	01				Materiale pentru curatenie	12.000	12.000	9.340	9.340	9.340	9.340		9.340
20	01				Incalziti, iluminati si forta motrica	2.000	2.000	1.870	1.870	1.870	1.870		1.870
20	02				Reparatii curente	10.000	10.000	7.470	7.470	7.470	7.470		7.470
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	45.000	30.498	30.498	30.498	30.498		30.497
20	05				Alte obiecte de inventar	2.000	7.000						
20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	962	962	962	962		962
20	06				Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	962	962	962	962		962
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	201.000	275.000	240.034	240.034	240.034	240.034		226.450
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	201.000	275.000	240.034	240.034	240.034	240.034		226.450
						90.000	123.000	114.432	114.432	114.432	114.432		100.848

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				20	01	04	Apa, canal si salubritate	6.000	9.000	8.446	8.446	8.446	8.446		8.446
				20	30		Alte cheltuieli		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
8000	02						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA	88.000	88.000	81.597	81.597	81.597	81.597		65.257
8002				01			CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	1.957	1.957	1.957	1.957		1.957
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	1.957	1.957	1.957	1.957		1.957
				20	01		Bunuri si servicii	5.000	5.000	1.957	1.957	1.957	1.957		1.957
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000	5.000	1.957	1.957	1.957	1.957		1.957
8302							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATORARE	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		12.940
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		12.940
				71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		12.940
				71	01		Active fixe	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		12.940
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		12.940
8402							TRANSPORTURI	70.000	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700		63.300
				01			CHELTUIELI CURENTE	70.000	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700		63.300
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.000	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700		63.300
				20	02		Reparatii curente	70.000	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700		63.300

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.912.000	1.969.000	2.411.304	438.786	1.972.518	1.848.817		562.487
0002						I. VENITURI CURENTE	1.862.000	1.919.000	2.365.447	438.786	1.926.661	1.802.960		562.487
0003						A. VENITURI FISCALE	1.993.000	2.208.000	2.412.186	232.485	2.179.701	2.106.714		305.472
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	446.000	446.000	415.402		415.402	415.402		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	446.000	446.000	415.402		415.402	415.402		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	3.053		3.053	3.053		
						Impozitul pe venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	3.053		3.053	3.053		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	443.000	443.000	412.349		412.349	412.349		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	87.000	87.000	87.704		87.704	87.704		
	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	356.000	356.000	324.645		324.645	324.645		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	130.000	355.464	199.388	136.076	113.580		241.884
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	130.000	130.000	355.464	199.388	156.076	113.580		241.884
	01					Impozit si taxa pe cladiri	85.000	85.000	247.577	160.178	87.399	66.165		181.412
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	30.000	74.803	25.444	49.359	33.985		40.818
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	55.000	172.774	134.734	38.040	32.180		140.594

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	40.000	40.000	98.056	39.210	58.846	37.584		60.472
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	35.000	35.000	80.216	23.968	56.248	30.682		49.534
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	5.000	17.840	15.242	2.598	6.902		10.938
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	5.000	9.831		9.831	9.831		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.412.000	1.627.000	1.641.308	33.097	1.608.211	1.577.720		63.588
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.380.000	1.565.000	1.510.504		1.510.504	1.510.504		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	835.000	960.000	905.504		905.504	905.504		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	605.000	605.000		605.000	605.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	32.000	62.000	130.804	33.097	97.707	67.216		63.588
	02					Impozit pe mijloacele de transport	22.000	22.000	91.206	29.839	61.367	27.618		63.588
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	22.000	22.000	72.271	29.839	42.432	27.618		44.653
	02					Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					detinute persoane de juridice*)			18.935		18.935			18.935
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	40.000	39.598	3.258	36.340	39.598		18.935
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	12	12	12	12		12
1802	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	12	12	12	12		12
						Alte impozite si taxe	5.000	5.000	12	12	12	12		12
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-131.000	-289.000	-46.739	206.301	-253.040	-303.754		257.015
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	67.000	78.641	7.867	70.774	68.724		9.917
3002	05					VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	67.000	78.641	7.867	70.774	68.724		9.917
						Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	67.000	78.641	7.867	70.774	68.724		9.917
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-181.000	-356.000	-125.380	198.434	-323.814	-372.478		247.098
3302	28					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	3.000	1.119		1.119	1.119		1.119
						Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	3.000	1.119		1.119	1.119		1.119
3402	02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	3.000	56		56	56		56
						Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000	56		56	56		56
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000	26.000	258.741	198.434	60.307	11.643		247.098
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26.000	26.000	258.741	198.434	60.307	11.643		247.098
3602	50					DIVERSE VENITURI	26.000	26.000	2.480	198.434	60.307	11.643		247.098
						Alte venituri	26.000	26.000	2.480	198.434	60.307	11.643		247.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf/ Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-213.000	-388.000	-387.776		-387.776	-387.776		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-213.000	-388.000	-387.776		-387.776	-387.776		
	4100	02				IV. SUBVENTII	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
	4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
	4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50.000	50.000	45.857		45.857	45.857		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Gr- pa / ti- col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							initiale	definitive										
A					B					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002					TOTAL CHELTUIELI													
			01		CHELTUIELI CURENTE	1.912.000	1.969.000	1.827.839	1.827.839	1.827.839	1.827.839	1.827.839	1.811.839					
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.912.000	1.969.000	1.827.839	1.827.839	1.827.839	1.827.839	1.811.839						
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.277.000	1.127.000	1.073.965	1.073.965	1.073.965	1.073.965	1.079.631						
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	521.000	687.000	625.272	625.272	625.272	625.272	603.626						
			59		TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	111.000	152.000	125.602	125.602	125.602	125.602	125.602						
5100	02				Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE	608.000	461.000	433.670	433.670	433.670	433.670	434.777						
			01		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	608.000	461.000	433.670	433.670	433.670	433.670	434.777						
			10		CHELTUIELI CURENTE	608.000	461.000	433.670	433.670	433.670	433.670	434.777						
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	453.000	229.000	219.120	219.120	219.120	219.120	221.634						
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	338.000	179.000	173.535	173.535	173.535	173.535	178.615						
			10	01	Salarii de baza	315.000	168.000	163.851	163.851	163.851	163.851	178.615						
			10	01	Indemnizatii platite unor persoane din													
				12	afara unitatii	21.000	11.000	9.684	9.684	9.684	9.684							
			10	01	Indemnizatii de delegare	2.000												
			10	03	Contributii	115.000	50.000	45.585	45.585	45.585	45.585	43.019						
			10	03	Contributii de asigurari sociale de													
				01	stat	67.000	35.000	34.077	34.077	34.077	34.077	30.516						
			10	03	Contributii de asigurari de somaj	6.000	2.000	817	817	817	817	871						
			10	03	Contributii de asigurari sociale de													
				03	sanatare	23.000	10.000	9.024	9.024	9.024	9.024	9.999						
			10	03	Contributii de asigurari pentru													
				04	accidente de munca si boli profesionale	6.000	1.000	278	278	278	278	264						
			10	03	Contributii pentru concedii si													
				06	indemnizatii	13.000	2.000	1.389	1.389	1.389	1.389	1.769						
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	155.000	232.000	214.550	214.550	214.550	214.550	213.143						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Bunuri si servicii								
			20	01		Bunuri si servicii		125.000	120.000	108.610	108.610	108.610		108.610
			20	01	01	Furnituri de birou		18.000	18.000	16.592	16.592	16.592		16.592
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		19.000
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica		22.000	27.000	18.883	18.883	18.883		18.883
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	135	135	135		135
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.000	34.000	34.000	34.000	34.000		34.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	7.000	1.407	1.407	1.407		1.407
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	7.000	1.407	1.407	1.407		1.407
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	20.000	19.533	19.533	19.533		19.533
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	20.000	19.533	19.533	19.533		19.533
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	85.000	85.000	85.000	85.000		85.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	85.000	85.000	85.000	85.000		85.000
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.173.000	1.356.000	1.249.667	1.249.667	1.249.667		1.235.980
6502						INVATAMANT		887.000	976.000	939.747	939.747	939.747		939.298
	01					CHELTUIELI CURENTE		887.000	976.000	939.747	939.747	939.747		939.298
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		684.000	735.000	711.327	711.327	711.327		727.716
	10					Cheltuieli salariale in bani		536.000	575.000	559.760	559.760	559.760		570.481
	10					Salarii de baza		469.000	511.000	506.089	506.089	506.089		570.481
	10					Alte sporuri		67.000	64.000	53.671	53.671	53.671		157.235
	10					Contributii		148.000	160.000	151.567	151.567	151.567		157.235
	10					Contributii de asigurari sociale de stat		111.000	120.000	118.754	118.754	118.754		120.950
	10					Contributii de asigurari de somaj		4.000	5.000	2.786	2.786	2.786		2.806

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	27.000	26.442	26.442	26.442	26.442	29.173
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	940	940	940	841	
				10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	5.000	2.645	2.645	2.645	1.465	
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	238.000	225.420	225.420	225.420	208.582	
				20	01		Bunuri si servicii		121.000	155.000	155.000	155.000	142.162		
				20	01	01	Furnituri de birou		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
				20	01	02	Materiale pentru curatenie		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
				20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica		70.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
				20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.162	
				20	02		Reparatii curente		50.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
				20	06		Deplasari, detasari, transferari		25.000	28.000	15.420	15.420	15.420		
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		25.000	28.000	15.420	15.420	15.420		
				20	30		Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000	12.000		
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	12.000	12.000		
				59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
				59	01		Burse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6702							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		85.000	105.000	69.886	69.886	69.886	70.232	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
01						CHELTUIELI CURENTE	85.000	105.000	69.886	69.886	69.886	69.886	69.886	70.232
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.000	40.000	29.086	29.086	29.086	29.086	29.433	
10	01					Cheltuieli salariale in bani	32.000	25.000	22.808	22.808	22.808	22.808	23.083	
10	01	01				Salarii de baza	31.000	24.000	22.808	22.808	22.808	22.808	23.083	
10	01	13				Indemnizatii de delegare	1.000	1.000						
10	03					Contributii	18.000	15.000	6.278	6.278	6.278	6.278	6.350	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat	8.000	7.000	4.743	4.743	4.743	4.743	4.800	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj	2.000	1.000	118	118	118	118	120	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.000	2.000	1.185	1.185	1.185	1.185	1.200	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.000	2.000	41	41	41	41	37	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.000	3.000	191	191	191	191	193	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	35.000	65.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.799	
20	01					Bunuri si servicii	12.000	12.000	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340	
20	01	02				Materiale pentru curatenie	2.000	2.000	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica	10.000	10.000	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	
20	02					Reparatii curente	20.000	45.000	30.498	30.498	30.498	30.498	30.497	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	7.000						
20	05	30				Alte obiecte de inventar	2.000	7.000						
20	06					Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	962	962	962	962	962	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	962	962	962	962	962	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	201.000	275.000	240.034	240.034	240.034	240.034	226.450	
01						CHELTUIELI CURENTE	201.000	275.000	240.034	240.034	240.034	240.034	226.450	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B								
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	01					Cheltuieli salariale in bani	90.000	123.000	114.432	114.432	114.432	114.432	100.848	
10	01					Salarii de baza	71.000	96.000	89.788	89.788	89.788	89.788	79.037	
10	01					Contributii	71.000	96.000	89.788	89.788	89.788	89.788	79.037	
10	03					Contributii de asigurari sociale de stat	19.000	27.000	24.644	24.644	24.644	24.644	21.811	
10	03					Contributii de asigurari sociale de sanatate	14.000	20.000	18.677	18.677	18.677	18.677	16.441	
10	03					Contributii de asigurari de somaj	500	500	447	447	447	447	393	
10	03					Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.000	5.200	4.670	4.670	4.670	4.670	4.111	
10	03					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	500	500	152	152	152	152	116	
10	03					Contributii pentru concedii si indemnizatii	800	800	698	698	698	698	750	
57	02					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	111.000	152.000	125.602	125.602	125.602	125.602	125.602	
57	02					Ajutoare sociale	111.000	152.000	125.602	125.602	125.602	125.602	125.602	
57	02					Ajutoare sociale in numerar	111.000	152.000	125.602	125.602	125.602	125.602	125.602	
7000	02					Partea IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	56.000	77.000	75.845	75.845	75.845	75.845	75.845	
7002	01					LOCUINTE, SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA	50.000	60.000	59.399	59.399	59.399	59.399	59.399	
7002	01					CHELTUIELI CURENTE	50.000	60.000	59.399	59.399	59.399	59.399	59.399	
7002	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000	60.000	59.399	59.399	59.399	59.399	59.399	
7002	01					Bunuri si servicii	50.000	60.000	59.399	59.399	59.399	59.399	59.399	
7002	01					Incalziri, iluminat si forta motrica	50.000	60.000	59.399	59.399	59.399	59.399	59.399	
7402	01					PROTECTIA MEDIULUI	6.000	17.000	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446	
7402	01					CHELTUIELI CURENTE	6.000	17.000	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446	
7402	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.000	17.000	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	9.000	8.446	8.446	8.446		8.446
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	9.000	8.446	8.446	8.446		8.446
			20	30		Alte cheltuieli			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		75.000	75.000	68.657	68.657	68.657		65.257
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,								
						SI DE MUNCA		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		5.000	5.000	1.957	1.957	1.957		1.957
8402						TRANSPORTURI		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
			20	02		Reparatii curente		70.000	70.000	66.700	66.700	66.700		63.300
9902	96					excedent/deficit, sect functi				66.700	66.700	20.978		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- 8=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	213.000	580.200	579.940		579.940	579.940		
0002						I. VENITURI CURENTE	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	213.000	388.000	387.776		387.776	387.776		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL		192.200	192.164		192.164	192.164		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		192.200	192.164		192.164	192.164		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale		192.200	192.164		192.164	192.164		

Conducatorul Institutiei,

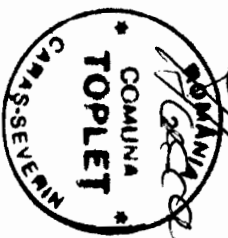
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		213.000	580.200	579.940	579.940	579.940		33.246
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		213.000	580.200	579.940	579.940	579.940		33.246
5100	02		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		213.000	580.200	579.940	579.940	579.940		33.246
						Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
						CHELTUIELI DE CAPITAL		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
						Active fixe		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
			71	01	01	Constructii		200.000	567.200	567.000	567.000	567.000		8.730
						Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
						Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								3.380
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								5.350
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								2.671
						CHELTUIELI DE CAPITAL								2.671
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								2.671
						Active fixe								2.671
			71	01	01	Active fixe								2.671
						Masini, echipamente si mijloace de transport								2.671
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.671
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								21.845
6502			70			INVATAMANT								21.845
						CHELTUIELI DE CAPITAL								21.845
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								21.845
						Active fixe								21.845
			71	01		Active fixe								21.845

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grafi	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								18.74
				71	01	03	Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale								3.102
8000	02						Parca V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		
8302				70			CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		
				71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		
				71	01		Active fixe	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		
				71	01	30	Alte active fixe	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		
							(inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	12.940	12.940	12.940	12.940		

Conducatorul Institutiei, -

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

M

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

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Inital	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
001	Sume defalcate din TVA	1102	1.380.000	1.565.000	1.510.504	1.510.504	
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: -pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat -drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	110202	835.000	960.000	905.504	905.504	
0051	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	119.000	193.000	170.745	170.745	
007			545.000	605.000	605.000	605.000	

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

[Signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			2.549.200	2.428.757
Venituri proprii	4802	24002	934.200	872.396
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.307.000	2.190.736
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			443.000	412.349
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	87.000	87.704
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			356.000	324.645
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			960.000	905.504
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			605.000	605.000
2. Venituri din capital	390002	24017	192.200	192.164
-subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subsentii de la bugetul de stat	4202	24023	50.000	45.857
-subsentii de la bugetul de stat	4202	24023	50.000	45.857
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.549.200	2.407.779
Excedent	9802	24026		20.978
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			2.549.200	2.428.757
Venituri proprii	4802	24113	934.200	872.396
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.307.000	2.190.736
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			443.000	412.349
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	87.000	87.704
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			356.000	324.645
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120	1.565.000	1.510.504

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			960.000	905.504
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			605.000	605.000
2. Venituri din capital	390002	24128	192.200	192.164
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			50.000	45.857
Subventii de la bugetul de stat	4202	24134	50.000	45.857
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.549.200	2.407.779
Excedent	9802	24137		20.978

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34
-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	4.622.740	272.969		4.895.709
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	14.631			14.631
Fondul de rulment (ct.131)	008	201.184		201.184	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017				
		935.455	607.472		1.542.927
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019				
		406.287		32.483	373.804
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021				
		6.180.297			6.827.071

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ji.

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	18	19	20		Sold la sfarsitul anului				
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21			
A																	
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								366.257	293.113	22.796		315.909	50.348			
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								93.101	24.490	10.450		34.940	58.161			
TOTAL									459.358	317.603	33.246		350.849	108.509			
TOTAL ACTIVE FIXE	015								459.358	317.603	33.246		350.849	108.509			

Conducatorul institutiei

[Signature]
ROMANIA
2

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2011		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			386.257						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			83.101						
TOTAL	014			459.358						
TOTAL ACTIVE FIXE	015			459.358						

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
Constructii (ct.212) din care:	008							4.895.709				4.895.709	
Active fixe corporale in curs de ex-	014							1.522.086					
puite (ct.231)	016							6.417.795					
TOTAL	017							6.417.795					
TOTAL ACTIVE FIXE													

Conducatorul inspectiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

[Signature]



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	272969.70	272969.70	4895709.40	0.00	4895709.40	0.00
105	DIF REEVALUARE	0.00	14631.12	272969.70	272969.70	287600.82	0.00	14631.12	0.00
11701	REZULTAT REPORT	0.00	17328.00	0.00	0.00	17328.00	0.00	17328.00	0.00
11702	REZ REPORTAT A	-406287.62	1017053.75	0.00	0.00	-406287.62	0.00	1423341.37	0.00
11710	VENIT AN PREC	0.00	890.19	0.00	0.00	890.19	0.00	890.19	0.00
11711	REZULTAT REPORT R	0.00	101365.80	0.00	0.00	101365.80	0.00	101365.80	0.00
12102	REZULTAT PATRIM	1383459.18	2103270.38	177280.13	449187.41	1560739.31	2552457.79	991718.48	0.00
12103	PREL INV	0.00	0.00	226053.90	0.00	226053.90	0.00	226053.90	0.00
12110	REZULTAT PATRIM	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00
12112	REZ PATRIMONIAL	1810773.68	1810773.68	370951.14	370951.14	2181724.82	2181724.82	0.00	0.00
131	FOND RULMENT	201184.87	201184.87	0.00	0.00	201184.87	0.00	201184.87	0.00
Total clasa 1		2989130.11	9892238.93	1047254.87	1366077.95	4036384.98	11255316.88	0.00	7218931.90
212	CONSTRUCTII	4622739.70	0.00	272969.70	0.00	4895709.40	0.00	4895709.40	0.00
2131	ECHIP TEHNOL	366257.17	0.00	0.00	0.00	366257.17	0.00	366257.17	0.00
214	MOBIILIER	93100.76	0.00	0.00	0.00	93100.76	0.00	93100.76	0.00
231	ALTIVE CORP IN	1322086.47	0.00	200000.00	0.00	1522086.47	0.00	1522086.47	0.00
2813	AMORT INSTALATII	293112.73	0.00	0.00	22796.22	315908.95	0.00	315908.95	0.00
2814	AMORT MOBILIER	24490.36	0.00	0.00	10449.77	34940.13	0.00	34940.13	0.00
Total clasa 2		6404184.10	317603.09	472969.70	33245.99	6877153.80	350849.08	6877153.80	350849.08
3032	OB. INV. IN FOLOS	138378.20	0.00	0.00	0.00	138378.20	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
421	DECONTARI CU PE	672358.00	704290.00	23273.00	9077.00	695631.00	713367.00	0.00	17736.00
423	BORLA DIN FNUAS	409.00	811.00	0.00	-402.00	409.00	409.00	0.00	0.00
4271	RETINERI SALARI	15658.00	17271.00	334.00	-945.00	15992.00	16326.00	0.00	334.00
4281	GARANTII	0.00	2398.36	0.00	92.00	0.00	2490.36	0.00	2490.36
4311	CAS UNITATE	142646.00	153098.00	5858.00	-28.00	148504.00	153070.00	0.00	4566.00
4312	CAS ASIGURAT	70087.00	73838.00	2948.00	1497.00	73035.00	75335.00	0.00	2300.00
4313	7% SANATATE UNI	37677.00	34477.00	1542.00	994.00	34219.00	35471.00	0.00	1252.00
4314	CAS ASIGURAT	37320.00	39270.00	1633.00	1010.00	38953.00	40289.00	0.00	1327.00
4315	FD ACCIDENTE	1162.00	1217.00	42.00	20.00	1204.00	1237.00	0.00	33.00
4317	CONTR ANG CONC	5202.00	5215.00	239.00	412.00	5441.00	5627.00	0.00	186.00
4371	SOMAJ UNITATE	3344.00	3517.00	141.00	78.00	3485.00	3595.00	0.00	110.00
4372	SOMAJ ASIGURAT	3323.00	3501.00	134.00	63.00	3457.00	3564.00	0.00	107.00
444	DECONT CU BUGET	66612.00	71431.00	2558.00	9.00	69170.00	71440.00	0.00	2270.00
462	CREDITORI	0.00	24000.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
46401	CREANTIE IMP CL	55444.29	31794.67	24000.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
46402	CREANTIE IMP CL	184734.00	19359.38	19359.38	2191.00	74803.67	33985.67	40818.00	0.00
46403	CREANTIE TAXE TE	68967.89	32179.98	-11960.02	0.00	172773.98	32179.98	140594.00	0.00
46404	CREANTIE TAXE TE	20241.95	29295.00	11248.11	1387.00	80216.00	30682.00	49534.00	0.00
46407	CREANTIE TAXE TR	69839.00	6901.71	-2402.24	0.00	17839.71	6901.71	10938.00	0.00
46408	CREANTIE CONCESI	62867.01	25802.00	2432.00	1816.00	72371.00	27618.00	44653.00	0.00
46411	CREANTIE TAXE TR	3258.00	68483.64	15773.63	240.00	78640.64	68723.64	9917.00	0.00
46413	CREANTIE VENIT A	198434.23	10931.00	60306.77	712.00	258741.00	11643.00	18935.00	0.00
Total clasa 4		1714584.37	1339722.36	173136.63	18223.00	1887721.00	1357945.36	562487.00	32711.36
5211	DISP BUGET LOCA	2083658.38	1810773.68	345098.78	617983.48	2428757.16	2428757.16	0.00	0.00
5212	EXCED S FUNCPE	0.00	0.00	20978.44	20978.44	20978.44	20978.44	0.00	0.00
5213	EXCED AN PRECED	112.91	0.00	0.00	0.00	21091.35	0.00	21091.35	0.00
5221	DISPONIBIL FD R	112.91	112.91	0.00	0.00	112.91	112.91	0.00	0.00
53111	CASA	354839.76	354839.76	54370.00	54370.00	409209.76	409209.76	0.00	0.00
55011	DISP GARANTII M	2398.36	0.00	92.00	0.00	2490.36	2490.36	0.00	0.00
55015	GARANTII LICIT	24000.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
560	DISP INST VEN A	891.63	0.00	0.00	0.00	891.63	891.63	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTER	235487.00	235487.00	43518.00	43518.00	279005.00	279005.00	0.00	0.00
Total clasa 5		2701500.95	2401213.35	485035.66	760849.92	3186536.61	3162063.27	24473.34	0.00

BALANPA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	86.218,99	87.982,99	284.365,90	226.053,90	58.312,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	19.186,83	19.186,83	22.585,83	22.585,83	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	19.186,83	19.186,83	22.585,83	22.585,83	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	27.906,99	27.906,99	50.754,90	50.754,90	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	46.173,00	46.173,00	184.065,00	184.065,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	34.148,00	33.592,00	100.028,00	133.620,00	0,00	33.592,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	34.148,00	33.592,00	100.028,00	133.620,00	0,00	33.592,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	20.202,00	19.159,00	59.077,00	78.236,00	0,00	19.159,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.769,00	9.465,00	28.758,00	38.223,00	0,00	9.465,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	4.931,00	4.776,00	12.148,00	16.924,00	0,00	4.776,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.452,00	2.377,00	7.102,00	9.479,00	0,00	2.377,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	2.579,00	2.473,00	9.841,00	12.314,00	0,00	2.473,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	70,00	68,00	207,00	275,00	0,00	68,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	401,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	472,00	458,00	1.371,00	1.829,00	0,00	458,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	236,00	229,00	683,00	912,00	0,00	229,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	236,00	229,00	688,00	917,00	0,00	229,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	5.254,00	5.103,00	15.187,00	20.290,00	0,00	5.103,00
531	Casa	0,00	0,00	5.591,00	5.591,00	12.352,00	12.352,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	5.591,00	5.591,00	12.352,00	12.352,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.591,00	5.591,00	12.352,00	12.352,00	0,00	0,00
602	Cheutieli cu materialele	0,00	0,00	19.186,83	19.186,83	22.585,83	22.585,83	0,00	0,00
6028	Cheutieli privind alte	0,00	0,00	19.186,83	19.186,83	22.585,83	22.585,83	0,00	0,00
610	Cheutieli privind energia	0,00	0,00	2.087,40	2.087,40	4.952,99	4.952,99	0,00	0,00
614	Cheutieli cu deplasari,	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00	6.502,00	6.502,00	0,00	0,00
626	Cheutieli postale si taxe	0,00	0,00	390,76	390,76	830,30	830,30	0,00	0,00
628	Alte cheutieli cu servicii	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	12.883,78	12.883,78	0,00	0,00
641	Cheutieli cu salariile	0,00	0,00	46.173,00	46.173,00	183.701,00	183.701,00	0,00	0,00
645	Cheutieli privind	0,00	0,00	12.139,00	12.139,00	49.910,00	49.910,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.465,00	9.465,00	38.223,00	38.223,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	229,00	229,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	9.479,00	9.479,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	68,00	68,00	275,00	275,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	87.982,99	87.982,99	226.053,90	226.053,90	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	87.982,99	87.982,99	226.053,90	226.053,90	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		0,00	0,00	110.996,82	110.996,82	319.303,73	319.303,73	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	201.464,98	200.757,98	576.088,80	614.783,80	0,00	38.695,00
Total BIFUNCTIONALE		0,00	0,00	112.483,99	113.190,99	357.165,90	318.470,90	58.312,00	19.617,00
Total		0,00	0,00	424.945,79	424.945,79	1.252.558,43	1.252.558,43	58.312,00	58.312,00

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR