

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	38.211	7.370
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.912.420	3.315.957
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	4.899.620	2.970.038
183461	Operatori economici (S11)	2.438.418	868.246
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	2.461.202	2.101.792
18349	- Administratia locala (S1313)	2.461.202	2.101.792
18355	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (repre- zentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	20.630	
18364	Creditori bugetari (ct.467)	2.250	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	4.922.500	2.970.038

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	120	20	20	13	13			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.000	6.000	6.000	6.000	3.300	3.300			
	20	30				Alte cheltuieli	6.000	6.000	6.000	6.000	3.300	3.300			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.000	6.000	6.000	6.000	3.300	3.300			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	3.000	3.000	3.000	3.000	2.836	2.836			
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	3.000	3.000	3.000	3.000	2.836	2.836			
	71	01				Active fixe	3.000	3.000	3.000	3.000	2.836	2.836			
	71	01	01			Constructii	3.000	3.000	3.000	3.000	2.836	2.836			
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	159.813	167.741	159.813	159.813	138.408	138.408			
	01					CHELTUIELI CURENTE	159.813	167.741	159.813	159.813	138.408	138.408			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.741	50.741	50.741	50.741	48.254	48.254			
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	40.500	40.500	40.500	40.500	38.130	38.130			
	10	01	01			Salarii de baza	40.500	40.500	40.500	40.500	38.130	38.130			
	10	03				Contributii	10.241	10.241	10.241	10.241	10.124	10.124			
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	7.700	7.700	7.700	7.700	7.688	7.688			
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	200	200	200	200	191	191			
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.900	1.900	1.900	1.900	1.825	1.825			
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	180	180	180	180	177	177				
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	261	261	261	261	243	243				
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	109.072	117.000	109.072	109.072	90.154	90.154				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	23.500	28.500	23.500	23.500	18.513	18.513		
			20	01	06	Piese de schimb	22.000	22.000	22.000	22.000	11.989	11.989		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.000	11.000	11.000	11.000	7.884	7.884		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000	20.000	20.000	20.000	14.314	14.314		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	500	500	500	500	253	253		
			20	30		Alte cheltuieli	19.500	19.500	19.500	19.500	10.343	10.343		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	19.500	19.500	19.500	19.500	10.343	10.343		
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630		
			59	01		Burse	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630		
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	19.790	23.000	19.790	19.790	16.019	16.019		
			10			CHELTUIELI CURENTE	16.790	20.000	16.790	16.790	13.183	13.183		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.790	14.000	10.790	10.790	9.883	9.883		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	8.660	11.160	8.660	8.660	7.797	7.797		
			10	01	01	Salarii de baza	8.660	11.160	8.660	8.660	7.797	7.797		
			10	03		Contributii	2.130	2.840	2.130	2.130	2.086	2.086		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	1.620	2.000	1.620	1.620	1.619	1.619		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	45	80	45	45	39	39		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	435	600	435	435	405	405		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	40	10	10	10	10		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6502	20	13				Pregatire profesionala	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	20	30				Alte cheltuieli	31.104	36.104	31.104	31.104	19.840	19.840	19.840		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	31.104	36.104	31.104	31.104	19.840	19.840	19.840		
						INVATAMANT	693.806	899.630	693.806	693.806	602.689	602.689	602.689		
	01					CHELTUIELI CURENTE	693.806	899.630	693.806	693.806	602.689	602.689	602.689		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	537.176	735.000	537.176	537.176	487.267	487.267	487.267		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	430.577	589.400	430.577	430.577	384.246	384.246	384.246		
	10	01	01			Salarii de baza	427.638	579.400	427.638	427.638	382.028	382.028	382.028		
	10	01	13			Indemnizatii de delegare	2.939	10.000	2.939	2.939	2.218	2.218	2.218		
	10	03				Contributii	106.599	145.600	106.599	106.599	103.021	103.021	103.021		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	80.468	108.000	80.468	80.468	79.073	79.073	79.073		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	1.232	2.800	1.232	1.232	1.814	1.814	1.814		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	20.626	28.800	20.626	20.626	19.650	19.650	19.650		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.273	2.000	1.273	1.273	1.130	1.130	1.130		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.000	4.000	3.000	3.000	1.354	1.354	1.354		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	136.000	144.000	136.000	136.000	94.792	94.792	94.792		
	20	01				Bunuri si servicii	116.000	124.000	116.000	116.000	84.196	84.196	84.196		
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000	1.000	1.000	1.000	25	25	25		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	20.000	20.000	20.000	20.000	16.992	16.992	16.992		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	17.000	20.000	17.000	17.000	13.427	13.427	13.427		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	1.500	1.500	1.500	1.500	1.052	1.052	1.052		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	12.500	16.000	12.500	12.500	4.902	4.902			
			20	01	06	Piese de schimb	13.000	13.000	13.000	13.000	3.917	3.917			
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23.876	27.000	23.876	23.876	12.923	12.923			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	10.000	10.000	10.000	9.542	9.542			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.000	8.000	4.000	4.000	3.559	3.560	-1		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	600	600	600	600	600	600			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	600	600	600	600	600	600			
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	50.200	58.576	50.200	50.200	49.003	49.003			
			20	12		Consultanta si expertiza	52.500	64.420	52.500	52.500	49.680	49.680			
			20	30		Alte cheltuieli	135.000	135.000	135.000	135.000	133.327	133.327			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	135.000	135.000	135.000	135.000	133.327	133.327			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	2.500	2.500	2.500	2.500	2.318	2.318			
			55	01		A. Transferuri interne	2.500	2.500	2.500	2.500	2.318	2.318			
			55	01	18	Alte transferuri curente interne	2.500	2.500	2.500	2.500	2.318	2.318			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	250.000	250.000	250.000	250.000	191.050	191.050			
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	250.000	250.000	250.000	250.000	191.050	191.050			
			71	01		Active fixe	250.000	250.000	250.000	250.000	191.050	191.050			
			71	01	01	Constructii	250.000	250.000	250.000	250.000	191.050	191.050			
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	33.604	38.604	33.604	33.604	22.340	22.340			
			01			CHELTUIELI CURENTE	33.604	38.604	33.604	33.604	22.340	22.340			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	33.604	38.604	33.604	33.604	22.340	22.340			

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2011

Pag. 3

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
704						ALIMAN								
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.192.898	3.592.475	3.192.898	3.192.898	2.042.909	2.042.909		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	818.280	926.500	818.280	818.280	688.655	688.655		
			01			CHELTUIELI CURENTE	568.280	676.500	568.280	568.280	497.605	497.605		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	238.200	310.000	238.200	238.200	203.882	203.882		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	197.200	255.200	197.200	197.200	165.248	165.248		
			10	01	01	Salarii de baza	170.200	223.200	170.200	170.200	141.281	141.281		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	19.000	24.000	19.000	19.000	18.167	18.167		
			10	01	13	Indemnizatii de delegare	8.000	8.000	8.000	8.000	5.800	5.800		
			10	03		Contributii	41.000	54.800	41.000	41.000	38.634	38.634		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	31.100	41.600	31.100	31.100	29.426	29.426		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	830	1.200	830	830	710	710		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.980	10.000	7.980	7.980	7.938	7.938		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	440	800	440	440	210	210		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	650	1.200	650	650	350	350		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	327.580	364.000	327.580	327.580	291.405	291.405		
			20	01		Bunuri si servicii	89.280	105.404	89.280	89.280	58.795	58.795		
			20	01	01	Furnituri de birou	3.500	9.000	3.500	3.500	1.870	1.870		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	14.000	14.000	14.000	14.000	13.707	13.706		1
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica	8.404	8.404	8.404	8.404	8.375	8.375		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7002	03					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	905.366	906.761	905.366	905.366	472.254	472.254			
						Locuinte	905.366	906.761	905.366	905.366	472.254	472.254			
						Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	905.366	906.761	905.366	905.366	472.254	472.254			
8402		30				TRANSPORTURI	562.239	562.239	562.239	562.239	102.544	102.544			
						Transport rutier	562.239	562.239	562.239	562.239	102.544	102.544			
						Drumuri si poduri	562.239	562.239	562.239	562.239	102.544	102.544			
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
						Alte actiuni economice		68.000							
9802						EXCEDENT		68.000			5.165	5.166	-1		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.09.2011

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
704						ALIMAN								
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.192.898	3.592.475	3.192.898	3.192.898	2.042.909	2.042.909		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	818.280	926.500	818.280	818.280	688.655	688.655		
01						Autoritati executive si legislative	818.280	926.500	818.280	818.280	688.655	688.655		
						Autoritati executive	818.280	926.500	818.280	818.280	688.655	688.655		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	33.604	38.604	33.604	33.604	22.340	22.340		
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	33.604	38.604	33.604	33.604	22.340	22.340		
6502						INVATAMANT	693.806	899.630	693.806	693.806	602.689	602.689		
04						Invatamant secundar	693.806	899.630	693.806	693.806	602.689	602.689		
						Invatamant secundar inferior	693.806	899.630	693.806	693.806	602.689	602.689		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	19.790	23.000	19.790	19.790	16.019	16.019		
03						Servicii culturale	19.790	23.000	19.790	19.790	16.019	16.019		
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	19.790	23.000	19.790	19.790	16.019	16.019		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	159.813	167.741	159.813	159.813	138.408	138.408		
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	50.741	50.741	50.741	50.741	48.254	48.254		
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	50.741	50.741	50.741	50.741	48.254	48.254		
10						Ajutoare pentru locuinte	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156		
15						Prevenirea excluderii sociale	22.072	30.000	22.072	22.072	5.998	5.998		
						Ajutor social	22.072	30.000	22.072	22.072	5.998	5.998		
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	2.844	2.844	2.844	2.844				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi - bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	13.158	13.158	13.158	13.158		13.158		
4100	02					IV. SUBVENTII	13.158	13.158	13.158	13.158		13.158		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156	84.156		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.000	6.000	6.000		6.000			6.000
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	10.000	10.000		10.000	885		10.000
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	10.000	10.000		10.000	885		10.000
50					Alte impozite si taxe	10.000	10.000	10.000		10.000	885		10.000
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	119.514	118.250	119.514	81.442	38.072	32.224		38.072
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.831	45.831	45.831	17.177	28.654	10.925		28.654
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	45.831	45.831	45.831	17.177	28.654	10.925		28.654
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.831	45.831	45.831	17.177	28.654	10.925		28.654
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	73.683	72.419	73.683	64.265	9.418	21.299		9.418
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.000	8.000	8.000		8.000	5.803		8.000
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	8.000	8.000	8.000		8.000	5.803		8.000
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.418	4.154	5.418	4.000	1.418	4.938		1.418
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.341	4.077	5.341	4.000	1.341	4.938		1.341
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	77	77	77		77			77
3602					DIVERSE VENITURI	60.265	60.265	60.265	60.265	10.558	10.558		10.558
06					Taxe speciale	60.265	60.265	60.265					
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.395.371	-1.395.371	-1.395.371		-1.395.371	-620.000		-1.395.371
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.395.371	1.395.371	1.395.371		1.395.371	620.000		1.395.371
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA	13.158	13.158	13.158	13.158		13.158		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.489	52.106	60.489	21.053	39.436	16.330		44.159
0702	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.111	6.458	7.111	1.729	5.382	4.171		2.940
0702	02					Impozitul pe terenul extravilan	689.552	655.206	689.552	184.603	504.949	152.082		537.470
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	10.000	10.000	10.000		10.000			10.000
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	980.307	736.614	980.307	4.752	975.555	659.259		321.048
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	952.737	709.044	952.737		952.737	652.336		300.401
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	803.115	597.363	803.115		803.115	540.655		262.460
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	149.622	111.681	149.622		149.622	111.681		37.941
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI								
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	27.570	27.570	27.570	4.752	22.818	6.923		20.647
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	15.570	15.570	15.570	4.752	10.818	6.129		9.441
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	12.967	12.967	12.967	3.384	9.583	4.535		8.432
1602	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	2.603	2.603	2.603	1.368	1.235	1.594		1.009
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.000	6.000	6.000		6.000	794		5.206

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

30.09.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe 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
704					ALIMAN								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.592.631	3.188.054	3.592.631	356.668	3.235.963	2.048.075		1.544.556
0002					I. VENITURI CURENTE	3.495.317	3.090.740	3.495.317	343.510	3.151.807	1.950.761		1.544.556
0003					A. VENITURI FISCALE	3.375.803	2.972.490	3.375.803	262.068	3.113.735	1.918.537		1.457.266
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.484.356	1.380.767	1.484.356		1.484.356	1.041.280		443.076
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.484.356	1.380.767	1.484.356		1.484.356	1.041.280		443.076
0302					IMPOZIT PE VENIT	200.000	200.000	200.000		200.000	3.728		196.272
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	200.000	200.000	200.000		200.000	3.728		196.272
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.284.356	1.180.767	1.284.356		1.284.356	1.037.552		246.804
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	170.000	170.000	170.000		170.000	54.872		115.128
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.114.356	1.010.767	1.114.356		1.114.356	982.680		131.676
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	901.140	845.109	901.140	257.316	643.824	217.113		684.027
01					Impozit si taxa pe cladiri	901.140	845.109	901.140	257.316	643.824	217.113		684.027
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	133.988	121.339	133.988	49.931	84.057	44.530		89.458
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	84.154	71.505	84.154	18.354	65.800	13.453		70.701
0702	01	02			Impozit si taxa pe teren	49.834	49.834	49.834	31.577	18.257	31.077		18.757
0702	02					757.152	713.770	757.152	207.385	549.767	172.583		584.569

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)		4.050
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		7.606
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	20.630	
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	20.630	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	803.230	338.928
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	803.230	338.928
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.805.255	12.398.117
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)	7.647.597	7.350.907
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.056.336	4.454.348
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.101.322	592.862
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.805.255	12.398.117



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
704	ALIMAN		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	903.239	903.239
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2.917.595	2.917.595
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	7.845.303	8.047.135
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	11.666.137	11.867.969
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)	473.902	474.501
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	441.988	379.410
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	441.988	379.410
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	26.458	15.165
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	26.458	15.165
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	942.348	869.076
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	12.608.485	12.737.045
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	782.600	326.800
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	782.600	326.800
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:		4.522
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:		4.522

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
704	ALIMAN		
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (cl. 770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.641+642+645+646+647) Subventii si transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) - EXCEDENT (rd.06-rd.13) IV.VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+ 786) V.CHELTUIELI FINANCIARE (cl.663+664+665+666+667+668+669+ 686) -DEFICIT (rd.18-rd.17) -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.420.981	1.888.182
02004			
02008		2.662.137	1.972.338
02009		1.078.776	761.414
02010		222.323	90.154
02013		488.956	527.908
02015		1.790.055	1.379.476
02017		872.082	592.862
02018		405	
02021		3.818	
02023		3.413	
02031		868.669	592.862

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30/09



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
704	ALIMAN		
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)	2.420.981	1.888.182
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	241.156	84.156
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.662.137	1.972.338
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.078.776	761.414
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	222.323	90.154
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)	488.956	527.908
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.790.055	1.379.476
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	872.082	592.862
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	405	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	3.818	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	3.413	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	868.669	592.862
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	868.669	592.862

Conducatorul institutiei
PRIMĂRIA
Comuna Aliman

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Eduy